

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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	-	90,32
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
152	06/01/201	1732	EDITORIA ANTENA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
276	14/01/201	400	FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
308	20/01/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	356,52
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	-	95,94
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1793	08/05/201	136	DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.025,34
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2204	09/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	4.291,83	-	4.291,83
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	REFERENTE A 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª (PRIMEIRA) PARCELA 2014	4.291,83		4.291,83
2205	09/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	1.216,33	-	1.216,33
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	REFERENTE A 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª (PRIMEIRA) PARCELA 2014	1.216,33		1.216,33
2336	24/06/201	3517	ELIANA FRANCO FURLANETTO	7 - Disponibilidade por L	0	53,74	-	53,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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 - FUNDERGS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	53,74	53,74	
2337	24/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	243,78	-	243,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2014	243,78	243,78	
2349	25/06/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	710,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAMINA DOSADORA MGROLER - XEROCADORA CAMARA DE VEREADORES	710,00	710,00	
2350	25/06/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	120,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA LIMPEZA E LUBRIFICACAO - XEROCADORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	120,00	120,00	
2369	25/06/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO			7 - Disponibilidade por L	0	53,74	-	53,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FUNDERGS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2336/2014	53,74	53,74	
2395	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	10.714,27	-	10.714,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	10.714,27	10.714,27	
2396	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	2.738,82	-	2.738,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	2.738,82	2.738,82	
2397	27/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.249,98	-	2.249,98
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 JUNHO 2014	2.249,98	2.249,98	
2398	27/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	662,23	-	662,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	662,23	662,23			
						Total da Unidade:	23.054,72	-	24.432,84		
						Total do Órgão:	23.054,72	-	24.432,84		
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		
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	-	177,50
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			
			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: 01/06/2014 a 30/06/2014

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		0,00	-	550,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1114	19/03/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0,00	-	3.565,64
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		0,00	-	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	0,00	-	241,66
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1715	29/04/201	3547	LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2010	0,00	-	11.540,44
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		0,00	-	1.950,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1844	12/05/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0,00	-	274,34
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1990	23/05/201	940	EDITORIA JORNALISTICA JARROS LTDA.	3 - Convite		0,00	-	890,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2101	29/05/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0,00	-	540,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2152	04/06/201	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	
2164	05/06/201	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 EDITAL TOMADA DE PREÇOS 015/2014 TROCA TUBULACAO REDE DAGUA 130 E 150 DA LEOPOLDINA E GRACIEMA ALTA	540,00		540,00	
2175	06/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12 - Pessoal e Encargos S		0	3.960,50	-	3.960,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/201413 Salario Gabinete e Vice Pr	3.960,50		3.960,50	
2206	09/06/201	1520	DETRAN RS	7 - Disponibilidade por L		0	85,13	-	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 15/05/2014 - VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO, SENTIDO BOM PRINCIPIO- SAO SEBASTIAO DO CAI, VEICULO IQC:8158 CONDUZIDO POR JORGE ARAUJO DO ALTO.	85,13		85,13	
2256	11/06/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	7 - Disponibilidade por L		0	53,73	-	53,73
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SEC. EDUCACAO E ELDOURADO DO SUL - LINCK MAQUINAS	53,73		53,73	
2278	16/06/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE PREGAO PRESENCIAL 011/2014 DE AQUISICAO DE PEDRAS DE BASALTO	450,00		450,00	
2295	18/06/201	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	
2328	23/06/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	540,00	-	540,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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 AVISO DE CHAMADA PUBLICA N°002/2014 AGRICULTURA FAMILIAR	540,00	540,00			
2355	25/06/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		7 - Disponibilidade por L	0	53,73	-	53,73		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO E ASSINAR CONVENIO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	53,73	53,73			
2357	25/06/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		7 - Disponibilidade por L	0	53,74	-	53,74		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO E ASSINAR CONVENIO DA ACADEMIA AO AR LIVRE COMPLEMENTO EMPENHO 2355/2014	53,74	53,74			
2428	27/06/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L	0	2.245,60	-	2.245,60		
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 JUNHO 2014	2.245,60	2.245,60			
2449	30/06/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	700,00	-	-		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	2,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PRECOS 016/2014 PSICOPEDAGOGA E PREGAO PRESENCIAL 012/2014 ACADEMIA AO AR LIVRE	350,00	700,00			
						Total da Unidade:	8.752,43	-	35.748,32		
						Total do Órgão:	8.752,43	-	35.748,32		
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO									
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
46	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			
			52	02/01/201	3456	CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	350,40	-
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	382,15
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	-	44,36
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	-	122,21
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	-	490,54
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	-	243,67
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	-	120,12
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	-	808,58
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	-	111,54
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
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
1792	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	0,00 -	1.891,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2123	30/05/201	570 ELETRONICA SINTEL LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	0,00 -	145,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2153	04/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	46,00 -	46,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P13 - COZINHA	46,00	46,00
2176	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		12	- Pessoal e Encargos S	0	1.297,41 -	1.297,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M[]S 06/201413[] Salario Secretario Secreta	1.297,41	1.297,41
2177	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		12	- Pessoal e Encargos S	0	2.937,16 -	2.937,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M[]S 06/201413[] Salario Funcionarios Secre	2.937,16	2.937,16
2201	09/06/201	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 SERVIDORAS PARA CUROS NA PUC	71,65	71,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2202	09/06/201	3035 HENRI FAVERO	7 - Disponibilidade por L		0	31,90	-	31,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO.	31,90	31,90
2214	09/06/201	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 SERVIDORAS PARA CUROS NA PUC	71,65	71,65
2218	10/06/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	7 - Disponibilidade por L		0	107,47	-	107,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TECNICO EM LICITACOES	107,47	107,47
2220	10/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	5,43	-	5,43
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.	5,43	5,43
2221	10/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	13,71	-	13,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	13,71	13,71
2222	10/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	237,96	-	237,96
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	237,96	237,96
2223	10/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	40,61	-	40,61
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	40,61	40,61
2224	10/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	9,05	-	9,05
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	9,05	9,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2225	10/06/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	54,32	-	54,32
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	54,32	54,32
2226	10/06/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	27,15	-	27,15
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	27,15	27,15
2230	10/06/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	22,00	-	22,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L	10,50	10,50
			2	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	11,50
2231	10/06/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L	0	3,95	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COLA SUPER BONDER - ALMOXARIFADO	3,95	3,95
2248	11/06/201	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 GARIBALDI, PORTO ALEGRE E ELDOURADO DO SUL - LEVAR PREFEITO	71,65	71,65
2255	11/06/201	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
2270	13/06/201	120	IMPERBRAS IMPERMEABILIZACOES LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	1.560,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	M	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA, ESPESSURA DE 3MM - CENTRO ADMINISTRATIVO	52,00	1.560,00
2271	13/06/201	120	IMPERBRAS IMPERMEABILIZACOES LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	390,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000		REFERENTE A LIMPEZA, COLOCACAO DE MANTA ASFALTICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO	13,00	390,00
2279	16/06/201	3778	ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-	27,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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 DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	1.000,00	1.000,00		
2305	23/06/201	1783 LENICE MORO			7 - Disponibilidade por L	0	143,30	-	143,30	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CURSO SOBRE A GESTAO DE CUSTOS APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2014.	71,65	143,30		
2306	23/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	694,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL: AJUSTES NECESSARIOS PARA A IMPLANTACAO DO SISTEMA - PROCEDIMENTOS PREPARATORIOS NO DIA 15 DE JULHO DE 2014, PARA AS SERVIDORAS LOIRI ANDREOLA E ELISETE CERIOTTI	347,00	694,00		
2329	24/06/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	32,02	-	32,02	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731	32,02	32,02		
2338	24/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	5.341,92	-	5.341,92	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2014	5.341,92	5.341,92		
2356	25/06/201	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 PARA REUNIAO	71,65	71,65		
2358	25/06/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SEVIDORAS PARA CURSO E BUSCAR PECAS	35,82	35,82		
2367	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	3.139,96	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.569,98	3.139,96		
2370	26/06/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			7 - Disponibilidade por L		0	107,47	-	107,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TECNICO EM LICITACOES 2º DIA	107,47	107,47		
2372	26/06/201	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		
2392	26/06/201	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 VACARIA - LEVAR SERVIDORAS DO CONSELHO TUTELAR PARA CURSO	71,65	71,65		
2400	27/06/201	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 JUNHO 2014	3.243,52	3.243,52		
2401	27/06/201	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 JUNHO 2014	8.384,11	8.384,11		
2429	27/06/201	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 JUNHO 2014	681,14	681,14		
2430	27/06/201	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 JUNHO 2014	1.760,67	1.760,67		
2472	30/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	100,00	-	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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		DESPESA REF AO INSS S/ RPA DO MÊS DE JUNHO 2014	100,00	100,00
						Total da Unidade:	31.949,60	350,40	34.582,79
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
2186	06/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12 - Pessoal e Encargos S	0	2.047,60	-	2.047,60	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/201413 Salario Inativos Inativos	2.047,60	2.047,60
2187	06/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12 - Pessoal e Encargos S	0	2.159,78	-	2.159,78	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/201413 Salario Professores Inativ	2.159,78	2.159,78
2188	06/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12 - Pessoal e Encargos S	0	745,70	-	745,70	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/201413 Salario Pensionistas Inati	745,70	745,70
2402	27/06/201	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 JUNHO 2014	10.518,45	10.518,45
2403	27/06/201	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 JUNHO 2014	1.864,25	1.864,25
						Total da Unidade:	17.335,78	-	17.335,78
						Total do Órgão:	49.285,38	350,40	51.918,57
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	-	23,40	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				17			COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI		
17	02/01/201	3532	COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	31,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
19	02/01/201	4067 SILVINO HUPPES			3 - Convite	000056/2012	0	0,00 - 665,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
125	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 612,22
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 - 323,91
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 - 241,30
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 - 5.150,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2189	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			12 - Pessoal e Encargos S		0	4.215,65 - 4.215,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>ES</small> S 06/201413 Salario Funcionarios Secre	4.215,65	4.215,65
2219	10/06/201	3826 RAPHAELA BASSO			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 - CURSO TECNICO EM LICITACOES	71,65	71,65
2232	10/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	23,00 - 23,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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	GL	AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	11,50	23,00	
2233	10/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	M	CORDA NAYLON 4MM - BANDEIRAS DA PREFEITURA	0,40	20,00	
2257	11/06/201	2915 MAUSS TREINAMENTOS EM GESTAO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	690,00	-	690,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		REFERENTE A INSCRIÇÕES PARA O CUROS DE GESTÃO DE CUSTOS APLICADA NO SERVICO PUBLICO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2014	230,00	690,00	
2276	16/06/201	3693 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			7 - Disponibilidade por L	0	107,94	-	107,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DE PROCESSO N 005/1.12.0005819-0 MOACIR BETINELLI	107,94	107,94	
2277	16/06/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			7 - Disponibilidade por L	0	55,20	-	55,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO 005/1.08.0008139-0 - VALDEMAR PADILHA	55,20	55,20	
2286	17/06/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L	0	79,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SWITCH 8 PORTAS PARA TRAFICO DE DADOS - SEC. FAZENDA	79,00	79,00	
2297	18/06/201	30 PASEP			7 - Disponibilidade por L	0	15.000,00	-	1.444,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	15.000,00	15.000,00	
2298	18/06/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			7 - Disponibilidade por L	0	2.000,00	-	126,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00	
2303	23/06/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			7 - Disponibilidade por L	0	71,64	-	71,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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		IDA A BENTO GONCALVES - CURSO SOBRE A GESTAO DE CUSTOS APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIA 23 E 24 DE JUNHO DE 2014	35,82	71,64	
2304	23/06/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI			7 - Disponibilidade por L	0	143,30	-	143,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CURSO SOBRE A GESTAO DE CUSTOS APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2014.	71,65	143,30	
2330	24/06/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00	
2335	24/06/201	4077 COMARCA DE GARIBLDI			7 - Disponibilidade por L	0	82,80	-	82,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO N 051/1.14.00014539 - ISAIR SPEROTO E CIA LTDA	82,80	82,80	
2371	26/06/201	3826 RAPHAELA BASSO			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 - CURSO TECNICO EM LICITACOES 2° DIA	71,65	71,65	
2404	27/06/201	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 JUNHO 2014	11.155,54	11.155,54	
2431	27/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.342,67	-	2.342,67
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 JUNHO 2014	2.342,67	2.342,67	
2473	30/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	51,10	-	51,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JUNHO 2014	51,10	51,10	
						Total da Unidade:	37.181,14	-	29.861,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total do Órgão:						37.181,14	-	29.861,80	
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	-	231,47
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
105	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	42,70
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
107	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	64,83
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
108	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	11,61
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
130	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	348,68
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
305	17/01/201	3580	VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	6,10
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
1156	24/03/201	1312	CAVAGNOLI E CAVAGNOLI LTDA	5 - Pregão	000005/2014	0	0,00	-	254,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	-	1.822,74
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1476	11/04/201	2276 TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA		3 - Convite	000008/2014	0	0,00	-	67.000,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1787	07/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	590,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1788	07/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	544,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1910	15/05/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	3.882,90
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1911	15/05/201	104 CENCI E CIA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	1,05	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1939	19/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	-	852,97
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2005	26/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	480,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2095	29/05/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	77,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2124	02/06/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L	0	57,64	-	57,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO - SEC. OBRAS	57,64		57,64
2144	03/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	927,10	-	927,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FILTRO CARTER	36,00		36,00
			2	2,0000	UN	FILTRO DIESEL	6,00		12,00
			3	1,0000	UN	BORNE BATERIA	8,00		8,00
			4	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IFI:2457	15,00		15,00
			5	1,0000	UN	PARAFUSO CENTRO	10,00		10,00
			6	1,0000	UN	PORCA	1,50		1,50
			7	1,0000	UN	SOLDA CHASSIS CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358	45,00		45,00
			8	1,0000	UN	SOLDA CONCHA	125,00		125,00
			9	2,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50		9,00
			10	2,0000	UN	PORCA	1,50		3,00
			11	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00		6,00
			12	2,0000	UN	PORCA	1,50		3,00
			13	1,0000	UN	SOLDA TAMPA	10,00		10,00
			14	1,0000	UN	SOLDA CONCHA	75,00		75,00
			15	1,0000	UN	SOLDA PARALAMA	15,00		15,00
			16	1,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00		10,00
			17	2,0000	UN	BORNE BATERIA	8,00		16,00
			18	1,0000	UN	PARAUSO PINO CARREGADEIRA FIAT	2,00		2,00
			19	1,0000	UN	SOLDA BRACO ROCADEIRA	175,00		175,00
			20	2,0000	UN	PARAFUSO	1,50		3,00
			21	2,0000	UN	PORCA	0,80		1,60
			22	1,0000	UN	FILTRO AR	65,00		65,00
			23	1,0000	UN	FILTRO SEGURANCA	39,00		39,00
			24	6,0000	UN	PARAFUSO	6,50		39,00
			25	6,0000	UN	PORCA	1,50		9,00
			26	1,0000	UN	PINO ROCADEIRA	12,00		12,00
			27	1,0000	UN	SOLDA BRACO - TRATOR MASSEY	20,00		20,00
			28	1,0000	UN	PIVO DIREITO	64,00		64,00
			29	1,0000	UN	PIVO ESQUERDO	64,00		64,00
			30	1,0000	UN	FILTRO CABINE - FOX IMV:5208	19,00		19,00
			31	1,0000	UN	SOLDA DESCARGA - PATROLA IMQ:1492	15,00		15,00
2145	03/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	241,00	-	241,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	TROCA DE PNEU	25,00	100,00		
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457	25,00	25,00		
			3	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	25,00	50,00		
			4	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E	40,00	40,00		
			5	2,0000	UN	TROCA DE PNEU	8,00	16,00		
			6	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	10,00		
2146	03/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	36,00	-	36,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	L	OLEO ATF - CAMINHAO BMG:6358	12,00	24,00		
			2	1,0000	L	OLEO 90 - TRATOR MASSEY	12,00	12,00		
2147	03/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	5.080,03	-	5.080,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	H	SERVICO COMANDO CIRCULO	44,45	266,70		
			2	11,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	44,45	488,95		
			3	2,0000	H	SERVICO FREIO	44,45	88,90		
			4	2,0000	H	SERVICO EIXO COMANDO - PATROLA CATERPILLER	44,45	88,90		
			5	1,0000	H	SERVICO MOTOR	44,45	44,45		
			6	2,0000	H	SERVICO MARCHA	44,45	88,90		
			7	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	44,45	44,45		
			8	2,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IFI:2457	44,45	88,90		
			9	3,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA	44,45	133,35		
			10	3,0000	H	SERVICO BOMBA DIRECAO	44,45	133,35		
			11	1,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO BMG:6358	44,45	44,45		
			12	1,0000	H	SOLDA CORTE CONCHA	35,00	35,00		
			13	3,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	133,35		
			14	2,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	44,45	88,90		
			15	1,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E	44,45	44,45		
			16	8,0000	H	SERVICO COMANDO	44,45	355,60		
			17	18,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	44,45	800,10		
			18	9,0000	H	SERVICO SISTEMA HIDRAULICO	44,45	400,05		
			19	2,0000	H	SERVICO PINO CONCHA	44,45	88,90		
			20	1,0000	H	SERVICO REVERSAO - CARREGADEIRA FIAT	44,45	44,45		
			21	1,0000	H	SOLDA CORTE CARREGADEIRA FIAT	25,00	25,00		
			22	2,0000	H	SERVICO SUSPENSAO - FOX IMV:5208	35,54	71,08		
			23	4,0000	H	SERVICO BRACO	44,45	177,80		
			24	5,0000	H	SERVICO FREIO	44,45	222,25		
			25	3,0000	H	SERVICO NAVALHAS	44,45	133,35		
			26	8,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	44,45	355,60		
			27	4,0000	H	SERVICO COMANDO	44,45	177,80		
			28	3,0000	H	SERVICO FALHA	44,45	133,35		
			29	2,0000	H	SERVICO BRACO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	44,45	88,90		
			30	1,0000	H	SOLDA CORTE LAMINA	15,00	15,00		
			31	2,0000	H	SERVICO LAMINA	44,45	88,90		
			32	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - PATROLA IMQ:1492	44,45	88,90		
2156	04/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	6.660,00	-	6.660,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,22	6.660,00	
2183	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			12 - Pessoal e Encargos S	0	12.561,94	-	12.561,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/201413 Salario Funcionarios Sec.O	12.561,94	12.561,94	
2227	10/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	1.352,50	-	1.352,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	35,0000	SC	CIMENTO	27,50	962,50	
			2	3,0000	M	AREIA - CALCADAS RUA ROBERTO PREZZI	130,00	390,00	
2236	10/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	14,95	-	14,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CERROTE - SEC. OBRAS	14,95	14,95	
2240	10/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	9,85	-	9,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CABO DE FOICE	5,90	5,90	
			2	1,0000	UN	PINCEL 2P - SEC. OBRAS	3,95	3,95	
2245	11/06/201	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 ELDOURADO DO SUL - BUSCRA PECAS PARA RETRO VOLVO	71,65	71,65	
2252	11/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	11,00	-	11,00
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	
2296	18/06/201	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 BMG:6358	190,00	190,00	
2299	18/06/201	2761 GILBERTO ZANCANARO			7 - Disponibilidade por L	0	609,43	-	609,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	609,43	609,43
2300	18/06/201	2761 GILBERTO ZANCANARO			7 - Disponibilidade por L		0	1.560,15
							-	1.560,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/06 A 22/07/2014	1.531,51	1.531,51
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	28,64	28,64
2345	24/06/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	210,00
							-	210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		JAQUETA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1910/2014 UNIFORME DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS	210,00	210,00
2347	25/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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		CONserto DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	25,00	25,00
2363	25/06/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	182,00
							-	182,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ENXADA	18,00	54,00
			2	5,0000	UN	CABO DE ENXADA	8,00	40,00
			3	2,0000	UN	PA COM CABO	29,00	58,00
			4	1,0000	UN	FACAO CORNETO - SEC. OBRAS	30,00	30,00
2364	25/06/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	10,00
							-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LUVA SILICONE PAR - SEC. OBRAS	10,00	10,00
2405	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	33.229,44
							-	33.229,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	33.229,44	33.229,44
2406	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	4.548,66
							-	4.548,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	4.548,66	4.548,66
2432	27/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	7.933,41
							-	7.933,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	7.933,41	7.933,41		
2450	30/06/201	355 INMETRO RS			7 - Disponibilidade por L	0	132,50	-	132,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - BOMBA COMBUSTIVEL	132,50	132,50		
2452	30/06/201	249 MODELO PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	130,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		VALVULA P/ PNEU - CAMINHAO IJK:5479	65,00	130,00		
2453	30/06/201	249 MODELO PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	180,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	45,00	180,00		
2469	30/06/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	120,10	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 90°	34,83	34,83		
			2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FJ 12-12	27,90	27,90		
			3	1,0000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA - ROCADEIRA HIDRAULICA	57,37	57,37		
Total da Unidade:						76.084,35	1,05	160.472,51		
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	-	12,78	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2127	02/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	31.191,80	-	31.191,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	CONECTOR CBCT	5,42	108,40
			2	300,0000	M	CABO CTP-APL 40-20 P	5,75	1.725,00
			3	500,0000	M	CABO CTP-APL 40-30 P	7,15	3.575,00
			4	20,0000	M	FIO ESPINAR ISOL.FEI 125	21,00	420,00
			5	90,0000	UN	HASTE DEZINCO HZD-1	31,00	2.790,00
			6	4,0000	UN	POSTE DE EUCALIPTO 9M	309,00	1.236,00
			7	900,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR	0,52	468,00
			8	7,0000	UN	CAIXA DE EMENDA AEREA	55,00	385,00
			9	3.500,0000	M	FIO FE 80	0,52	1.820,00
			10	90,0000	UN	LACO PRE FORMADO 4.8	4,65	418,50
			11	1.400,0000	M	CABO CTP-APL 40-10	3,85	5.390,00
			12	1.700,0000	M	CORDOALHA ACO 4,8MM	1,71	2.907,00
			13	12,0000	UN	CAIXA EMENDA CEV 30	55,00	660,00
			14	60,0000	UN	ISOLADOR ROLDANA - SIR	3,50	210,00
			15	60,0000	UN	SUPORTE ISOL. ROLDANA SIR	6,10	366,00
			16	35,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,50	122,50
			17	70,0000	UN	ABRACADEIRA AJUSTAV.BAP - 2	6,75	472,50
			18	12,0000	UN	CAIXA TPF/TAR 10P	52,00	624,00
			19	4,0000	UN	CAIXA TPF 10 S/COTO	50,00	200,00
			20	20,0000	UN	CONECTOR FENDIDO	3,87	77,40
			21	100,0000	M	CABO CTP-APL 40-100 P	17,50	1.750,00
			22	300,0000	M	CABO CTP-APL 40-50 P	10,50	3.150,00
			23	10,0000	M	FIO ESPINAR ISOL.FEI22 200M	22,50	225,00
			24	7,0000	UN	POSTE EUCALIPTO 8M	287,00	2.009,00
			25	10,0000	UN	ABRACADEIRA AJUSTAV. BAP 3 - CONFORME CONTRATO	8,25	82,50
Total da Unidade:						31.191,80	-	34.404,58

Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA

106 02/01/201 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 7 - Disponibilidade por L 0 0,00 - 4.185,17

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2084	28/05/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	3 - Convite	000011/2014 0	0,00 - 250,80

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2085	28/05/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	3 - Convite	000011/2014 0	0,00 - 21,50

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2086	28/05/201	3613	BRAIDO MATERIAL ELETRICO LTDA	3 - Convite	000011/2014 0	0,00 - 2.532,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2088	28/05/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3 - Convite	000011/2014	0	0,00	-	1.677,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2089	28/05/201	3921 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	3 - Convite	000011/2014	0	0,00	-	4.686,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2238	10/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	50,85	-	50,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CONECTOR ROSCA/ANEL	1,20	2,40
			2	6,0000	UN	PARAFUSO 6.3X25	0,50	3,00
			3	15,0000	UN	ARRUELA LISA 1/4	0,15	2,25
			4	36,0000	M	CABO COAXIAL - ILUMINACAO PUBLICA	1,20	43,20
2353	25/06/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L		0	52,15	-	52,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA - LINHA SANTA TECLA	52,15	52,15
Total da Unidade:						103,00	-	13.456,37
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL						
2308	23/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	59,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		TINTA ESMALTE VERMELHO - PINTURA DO BARCO DA DEFESA CIVIL	19,90	59,70
Total da Unidade:						59,70	-	-
Total do Órgão:						107.438,85	1,05	208.333,46
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
71	02/01/201	1364 CLINICA DENTARIA BASSANI LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2013	0	0,00	-	5.316,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
73	02/01/201	1528 R&R - REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA - ME	3 - Convite	000040/2013	0	0,00	-	3.330,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	1.366,29
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
83	02/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	0,00	-	7.341,51
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	-	1.350,00
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	-	150,00
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
91	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	331,90
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: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
94	02/01/201	3839 ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
98	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	389,49
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
122	03/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	227,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
127	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	590,07
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	0,00	-	85,73
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	0,00	-	243,32
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	-	1.615,00
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	0,00	-	1.500,00
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	0,00	-	720,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1033	12/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA	3	- Convite	000016/2011	0	0,00	- 1.495,08
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	0,00	- 3.253,65
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	- 2.000,00
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
1475	11/04/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2	- Tomada de Preços	000008/2014	0	0,00	- 570,00
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	- 52,08
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1544	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2	- Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	- 724,36
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1627	25/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7	- Disponibilidade por L		0	0,00	- 3,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	-	268,69
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1704	28/04/201	1433	CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	-	745,18
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	-	5.216,03
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	-	1.177,03
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1729	30/04/201	1763	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	3.406,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1763	02/05/201	586	JAIRO SOLIGO	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	696,51
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1825	09/05/201	900	JADIR LUCIETTO BARELLA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.253,81
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1826	09/05/201	872	LUIZ CARLOS BARELLA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	895,60
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1988	23/05/201	794	MAURI DOS ANJOS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.074,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2077	27/05/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 796,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2129	02/06/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	145,00 - 145,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - DUCATO IUP:5114	40,00	40,00
			2	2,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	35,00	70,00
			3	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IJM:3996	35,00	35,00
2130	02/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	5.000,00 - 3.119,58
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 SAUDE.	5.000,00	5.000,00
2131	02/06/201	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 COM ALTA DO HOSPITAL	35,82	35,82
2134	03/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	644,22 - 644,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO PORTAS - DOBLO IRV:8794	35,54	71,08
			2	2,0000	H	SERVICO FALHA	35,54	71,08
			3	8,0000	H	SERVICO EMBREAGEM - GOL IPJ:6274	35,54	284,32
			4	3,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PARATI IFQ:2215	35,54	106,62
			5	1,0000	H	1.5 H SERVICO FALHA	66,67	66,67
			6	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IJW:5119	44,45	44,45
2135	03/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.073,00 - 1.073,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	VELAS 5P -30	17,00	68,00
			2	1,0000	UN	JOGO CABO VELA	152,00	152,00
			3	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM - GOL IPJ:6274	279,00	279,00
			4	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	42,00	42,00
			5	1,0000	UN	BATERIA 80A - SPRINTER IJW:5119	297,00	297,00
			6	1,0000	UN	BATERIA 50 A	175,00	175,00
			7	1,0000	UN	REGULADOR VOLTAGEM - PARATI IFQ:2215	60,00	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2154	04/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	2.220,00	-	2.220,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.	2,22	2.220,00
2158	04/06/201	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 PA 24 BENTO GONCALVES ASSUNTO FLUXO CORRETO PARA ENCAMINHAMENTO DO PACIENTES.	53,73	53,73
2161	05/06/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	46,31	-	46,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE JAIRO SOLIGO 9608 4035	46,31	46,31
2171	06/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	4,45	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PILHAS AA - POSTO DE SAUDE	4,45	4,45
2181	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12 - Pessoal e Encargos S		0	1.297,41	-	1.297,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M S 06/201413 Salario Secretario Secreta	1.297,41	1.297,41
2182	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12 - Pessoal e Encargos S		0	11.126,87	-	11.126,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M S 06/201413 Salario Funcionarios Secre	11.126,87	11.126,87
2207	09/06/201	1520 DETRAN RS	7 - Disponibilidade por L		0	85,13	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 27/05/2014 - ALERTAR OUTROS CONDUTORES OPERCAO COM RADAR EM SÃO SEBASTIAO DO CAI VEICULO PLACA IRV:8794 CONDUZIDO POR MAURI DOS ANJOS.	85,13	85,13
2241	10/06/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO	7 - Disponibilidade por L		0	143,30	-	143,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE BOLSA FAMILIA NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2014	71,65	143,30	
2242	10/06/201	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	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE BOLSA FAMILIA NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2014	107,47	214,94	
2244	10/06/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			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	35,82	35,82	
2246	11/06/201	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 54 9674 4486 - JADIR BARELLA	38,70	38,70	
2250	11/06/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			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 PLANTAO 24 HORAS E AGUARDAR LIBERACAO	35,82	35,82	
2253	11/06/201	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 - PALIO ITC:3119	35,00	35,00	
			2	1,0000		LAVAGEM - GOL IPJ:6274	35,00	35,00	
			3	1,0000	UN	LAVAGEM - AMBULANCIA IPT:4947	50,00	50,00	
2258	12/06/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PCIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	35,82	35,82	
2259	12/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			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		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	45,00	45,00	
2263	13/06/201	3718 SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	90,00	-	90,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CINTO DE SEGURANCA 2 PONTAS - AMBULANCIA ILW:8664	30,00	90,00	
2269	13/06/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			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 ACIDENTADO AO HOSPITAL	35,82	35,82	
2272	13/06/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA			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 - LEVAR PACIENTE AO TACCHINI	35,82	35,82	
2273	13/06/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			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 COM OXIGENIO AO HOSPITAL TACCHINI	35,82	35,82	
2287	18/06/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L	0	2.500,00	-	521,49
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	
2288	18/06/201	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 BOM PRINCIPIO - REUNIAO CIR MACRO	35,82	35,82	
2289	18/06/201	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 GARIBALDI E BENTO GONCALVES - REUNIAO PLANTAO 24 HORAS E MEDICOS EM GARIBALDI	53,73	53,73	
2290	18/06/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL GERAL	35,82	35,82	
2291	18/06/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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 - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS	35,82	35,82	
2292	18/06/201	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 DR MAIKO E REUNIAO HOSPITAL SAO PEDRO EM GARIBALDI	53,73	53,73	
2293	18/06/201	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 - ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE COM AMBULANCIA	35,82	35,82	
2302	18/06/201	3693 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			7 - Disponibilidade por L	0	1.140,30	-	1.140,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A PROCESSO JUDICIAL DE GREICE KELLY BAGGIO 005.1.140002557-1	1.140,30	1.140,30	
2310	23/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	25,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RECARGA DE CELULAR P/PLANTAO DA SAUDE 54 9606 5981	25,00	25,00	
2340	24/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.385,74	-	1.385,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2014	1.385,74	1.385,74	
2352	25/06/201	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 AFERICAO DE TACOGRAFO - DUCATO IUP:5114	149,00	149,00	
2359	25/06/201	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 TSTE RAPIDO HIV, SIFILIS E HEPATES VIRAIS	71,65	71,65	
2360	25/06/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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 - REMOCAO DE PACIENTE PARA HOSPITAL COM AMBULANCIA	35,82	35,82		
2368	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	3.139,96	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.569,98	3.139,96		
2421	27/06/201	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 JUNHO 2014	3.243,52	3.243,52		
2422	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	27.851,59	-	27.851,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	27.851,59	27.851,59		
2423	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	4.875,11	-	4.875,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	4.875,11	4.875,11		
2424	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	274,41	-	274,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	274,41	274,41		
2443	27/06/201	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 JUNHO 2014	681,14	681,14		
2444	27/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	7.282,93	-	7.282,93
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 JUNHO 2014	7.282,93	7.282,93		
2448	30/06/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	47,60	-	47,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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 PLANO CONTROLE VIVO - 9608 4035 - JAIRÓ SOLIGO	47,60	47,60		
2470	30/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	30,00	-	30,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JUNHO DE 2014	30,00	30,00		
2474	30/06/201	3030 CLINICA CASTILHA DE ATENDIMENTO A SAUDE			7 - Disponibilidade por L	0	2.000,00	-	2.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTA E PROCEDIMNTO MEDICO REALIZADO	2.000,00	2.000,00		
Total da Unidade:						77.583,31	-	132.401,29		
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO								
78	02/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	14.044,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
					7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	139,49	
131	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A								
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
					7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	154,50	
132	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A								
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
					3 - Convite	000009/2014	0	0,00	-	139,31
1412	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA								
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
					7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	15,87	
1808	08/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -								
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
					7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	350,00	
1830	12/05/201	2246 ALVES E PALAMAR LTDA - ME								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1942	19/05/201	2803 ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 557,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1993	26/05/201	4085 MARILIA ZANELLA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 562,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2194	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			12 - Pessoal e Encargos S		0	725,12 - 725,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>ES</small> 06/201413 Salario Agentes Efetivos S	725,12	725,12
2195	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			12 - Pessoal e Encargos S		0	235,44 - 235,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>ES</small> 06/201413 Salario Agentes Contr. Emer	235,44	235,44
2261	12/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	35,00 - 35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT UNO ISU:0781	35,00	35,00
2275	13/06/201	4099 DECONTO E LORENZINI LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	325,00 - 325,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DO POSTO DE SAUDE	325,00	325,00
2341	24/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	574,40 - 574,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2014	574,40	574,40
2425	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.020,30 - 1.020,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	1.020,30	1.020,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2426	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	2.268,15	-	2.268,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	2.268,15	2.268,15
2445	27/06/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	253,80	-	253,80
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 JUNHO 2014	253,80	253,80
2446	27/06/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	494,40	-	494,40
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 JUNHO 2014	494,40	494,40
Total da Unidade:						5.931,61	-	21.894,05
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL						
100	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	8.143,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1532	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços		000010/2014	0	0,00	4.567,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2193	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12 - Pessoal e Encargos S			0	540,41	540,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M S 06/201413 Salario Dpto.Agua Secretar	540,41	540,41
2229	10/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	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	UN	DISJUNTOR 60 A - POCO ARTESIANO CERIOTTI	79,00	79,00
2235	10/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L			0	899,75	899,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	LUVA SOLD. 60MM	8,50	34,00		
			2	3,0000	M	TUBO SOLD. 60MM	12,00	36,00		
			3	3,0000	M	TUBO ESGOTO 75	6,75	20,25		
			4	15,0000	UN	TIJOLOS MACICOS	0,40	6,00		
			5	2,0000	UN	ALVENARITE	7,50	15,00		
			6	11,0000	SC	CIMENTO	27,50	302,50		
			7	12,0000	UN	TUBO ESGOTO 75MM - REDE DAGUA	40,50	486,00		
2247	11/06/201	3655	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 5 REGIAO		7 - Disponibilidade por L		0	176,54	-	176,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE AFT 97220	176,54	176,54		
2254	11/06/201	879	CAREGNATO PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	48,00	-	48,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REAGENTE ORTOLOIDINA - CLORO - POCOS ARTESIANOS	48,00	48,00		
2281	16/06/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	40,15	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ENGATE PLASTICO 50CM	6,15	6,15		
			2	4,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 60 - REDE DAGUA	8,50	34,00		
2413	27/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	1.307,63	-	1.307,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	1.307,63	1.307,63		
2414	27/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	447,00	-	447,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	447,00	447,00		
2437	27/06/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L		0	368,47	-	368,47
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 JUNHO 2014	368,47	368,47		
						Total da Unidade:	3.906,95	-	16.577,92	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
1536	16/04/201	2281	CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA		2 - Tomada de Preços	000005/2011	0	0,00	-	4.576,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1616	24/04/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2012 0	0,00 -	20.513,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2190	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			12 - Pessoal e Encargos S	0	735,94 -	735,94	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2411	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>ES</small> 06/201413 Salario Lixo Secretaria Sa	735,94	735,94	
2411	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.823,58 -	1.823,58	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2412	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	1.823,58	1.823,58	
2412	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	714,74 -	714,74	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2436	27/06/201	19 INSS A RECOLHER	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	714,74	714,74	
2436	27/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	533,05 -	533,05	
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 JUNHO 2014	533,05	533,05	
						Total da Unidade:	3.807,31	-	28.897,17
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
109	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	40,61	
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 -	48,13	
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 - 134,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2162	05/06/201	4248 CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI			7 - Disponibilidade por L		0	71,65 - 71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO RIO GRANDE DO SUL	71,65	71,65
2163	05/06/201	2891 ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO RS			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		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES	15,00	15,00
2243	10/06/201	3967 MARILVA ZANELLA BORTOLOTTI			7 - Disponibilidade por L		0	143,30 - 143,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DE SEMINARIO PARA FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS M. DE DIREITOS LEI MUNICIPAL 1061/2011	71,65	143,30
2393	26/06/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO			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 VACARIA - 90° ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES	71,65	71,65
2394	26/06/201	744 SIMONA FINATO			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 VACARIA - 90° ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES	71,65	71,65
2410	27/06/201	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 JUNHO 2014	3.620,00	3.620,00
2435	27/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	724,00 - 724,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2180	06/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		12	- Pessoal e Encargos S	0	5.812,12	-	5.812,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>ES</small> 06/201413	5.812,12	5.812,12		
						Salario Prof.Pre-Escola Se				
2192	06/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		12	- Pessoal e Encargos S	0	1.231,74	-	1.231,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>ES</small> 06/201413	1.231,74	1.231,74		
						Salario Servid.Creche Pre-				
2239	10/06/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7	- Disponibilidade por L	0	68,75	-	68,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	120,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 1/4X1.1/2	0,50	60,00		
			2	1,0000	UN	BROCA ACO 7.0MM - PRE ESCOLA	8,75	8,75		
2332	24/06/201	2943	CCR HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA - ME		7	- Disponibilidade por L	0	323,07	-	323,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 04 HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM GRAMADO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2014.	323,07	323,07		
2334	24/06/201	2945	FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP		7	- Disponibilidade por L	0	2.240,00	-	2.240,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 04 INSCRIÇÕES DE PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM GRAMADO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2014.	2.240,00	2.240,00		
2415	27/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7	- Disponibilidade por L	0	15.709,98	-	15.709,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	15.709,98	15.709,98		
2416	27/06/201	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 JUNHO 2014	3.584,37	3.584,37		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2439	27/06/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	3.299,09	-	3.299,09	
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 JUNHO 2014	3.299,09	3.299,09	
2440	27/06/201	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 JUNHO 2014	752,72	752,72	
2459	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão		000001/2014	0	639,36	-	
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	639,36	639,36	
2461	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão		000001/2014	0	511,24	-	
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	511,24	511,24	
2464	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão		000001/2014	0	924,56	-	
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	924,56	924,56	
Total da Unidade:						35.097,00	-	35.639,63	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
95	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	197,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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	-	304,75
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	-	364,32
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	-	269,51
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
272	14/01/201	1309 VIVIANE DALPUBEL EIRELI ME		3 - Convite	000039/2013	0,00	-	2.850,00
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
1408	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA		3 - Convite	000009/2014	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	0,00	-	127,45
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	0,00	-	2.033,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1811	08/05/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2010	27/05/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	561,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2011	27/05/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	227,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2012	27/05/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.195,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2078	27/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0,00	-	1.479,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2125	02/06/201	871 L ALTAIR DA CRUZ CASARIN REVISTAS			7 - Disponibilidade por L		604,40	-	604,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO PELO PERIODO DE 01 ANO	151,10		302,20
			2	2,0000	UN	ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIO PELO PERIODO DE 01 ANO - ESCOLAS MUNICIPAIS	151,10		302,20
2136	03/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	10,00		20,00
2137	03/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	88,90	-	88,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO FILTROS - SPRINTER IKF:1459	44,45		44,45
			2	1,0000	H	SERVICO SUPORTE - MICRO IIN:3650	44,45		44,45
2138	03/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		11,00	-	11,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE	10,00	10,00		
			2	1,0000	UN	PARAFUSO - MICRO IIN:3650	1,00	1,00		
2155	04/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	2.220,00	-	2.220,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	2,22	2.220,00		
2167	05/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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		CONSERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	25,00	25,00		
2168	05/06/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L		0	143,30	-	143,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO PARA ORIENTADORES DO PCTO/MEC NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2014.	71,65	143,30		
2169	05/06/201	2893 SOCIEDADE DE HOTEIS SIRELCA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	82,95	-	82,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A HOSPEDAGEM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2014 DEVIDO A CURSO DE FORMCACAO DE ORIENTADORES DO PACTO/MEC PARA SERVIDORA IVANA M. ACCO.	82,95	82,95		
2170	05/06/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA PARA CURSO DO PCTO	35,82	35,82		
2178	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			12 - Pessoal e Encargos S		0	6.815,10	-	6.815,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>ES</small> 06/201413	6.815,10	6.815,10		
2179	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			12 - Pessoal e Encargos S		0	5.087,40	-	5.087,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>ES</small> 06/201413	5.087,40	5.087,40		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2197	06/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	130,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IIN:3650	130,00	130,00
2198	06/06/201	3035 HENRI FAVERO	7 - Disponibilidade por L		0	35,83	-	35,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA PARA CURSO DO PCTO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2170/2014	35,83	35,83
2199	06/06/201	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 SERVIDORA PARA CURSO	71,65	71,65
2200	09/06/201	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 - SEMINARIO PARA MEMBRO DO COMDICA.	71,65	71,65
2251	11/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	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		LAVAGEM - DOBLO IUH:7193	45,00	45,00
2331	24/06/201	2943 CCR HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	726,93	-	726,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO 6° CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM GRAMADO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2014.	80,77	726,93
2333	24/06/201	2945 FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP	7 - Disponibilidade por L		0	5.322,95	-	5.322,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 09 INSCRIÇÕES DE PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO 6° CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM GRAMADO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2014.	5.322,95	5.322,95
2339	24/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	2.800,20	-	2.800,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2014	2.800,20	2.800,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2354	25/06/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L		0	44,66	-	44,66
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	44,66	44,66
2366	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0	3.139,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.569,98	3.139,96
2373	26/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	15,00	15,00
2417	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	14.411,96	-	14.411,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	14.411,96	14.411,96
2418	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	633,52	-	633,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	633,52	633,52
2419	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	7.150,56	-	7.150,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	7.150,56	7.150,56
2441	27/06/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	3.159,56	-	3.159,56
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 JUNHO 2014	3.159,56	3.159,56
2463	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	635,49	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2128	02/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	5,20	-	5,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,20		5,20
2165	05/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	1.003,28	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	POTE	DOCE DE FRUTAS	3,87		7,74
			2	2,0000	POTE	DOCE DE FRUTAS	3,99		7,98
			3	1,0000	KG	SAL	1,49		1,49
			4	1,0000	PCT	ARROZ 5KG	9,95		9,95
			5	1,0000	PCT	ACUCAR 5KG	8,90		8,90
			6	1,0000	PCT	ARROZ	4,99		4,99
			7	6,0000	PCT	BOLACHA AGUA E SAL	3,99		23,94
			8	6,0000	PC	LENTILHA	2,99		17,94
			9	3,0000	KG	SAL	0,95		2,85
			10	3,0000	PCT	ARROZ 5KG	10,90		32,70
			11	27,0000	UN	LEITE INTEGRAL	2,09		56,43
			12	16,0000	PCT	MASSA COM OVOS	3,38		54,08
			13	2,0000	UN	MANTEIGA	4,75		9,50
			14	3,0000	DZ	OVOS	5,39		16,17
			15	6,0000	PCT	MASSA COM OVOS	2,49		14,94
			16	5,0000	PCT	PIPOCA 500G	2,25		11,25
			17	1,0000	PCT	FARINHA DE MILHO	2,49		2,49
			18	1,0000	PAO	0,540G DE PAO	4,22		4,22
			19	6,0000	PCT	ARROZ	2,25		13,50
			20	3,0000	UN	OLEO DE SOJA	2,89		8,67
			21	11,0000	PCT	BOLACHA	3,95		43,45
			22	3,0000	PCT	BOLACHA	4,95		14,85
			23	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE	6,90		6,90
			24	2,0000	UN	FERMENTO EM PO	4,99		9,98
			25	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,38		3,38
			26	61,0000	PCT	PAO	2,99		182,39
			27	21,0000	PC	SUCO	3,25		68,25
			28	17,1800	KG	MORTADELA	5,50		94,49
			29	12,2040	KG	QUEIJO	19,90		242,86
			30	3,0000	UN	AGUA 20L	9,00		27,00
2173	06/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	221,99	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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	AMIDO DE MILHO 500G	6,99	6,99		
			2	1,0000	KG	BANANA PRATA	22,82	22,82		
			3	1,0000	KG	CEBOLA	2,99	2,99		
			4	6,0000	UN	ERVILHA 300G	1,69	10,14		
			5	1,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 5 KG	10,75	10,75		
			6	1,0000	UN	FERMENTO EM PO 100G	1,99	1,99		
			7	1,0000	UN	FERMENTO EMPO 250G	4,99	4,99		
			8	7,0000	L	LEITE INTEGRAL	2,25	15,75		
			9	1,0000	KG	MARGARINA	3,49	3,49		
			10	6,0000	UN	MILHO VERDE 200G	1,75	10,50		
			11	7,0000	DZ	OVOS DE GRANJA	5,39	37,73		
			12	1,0000	UN	QUEIJO RALADO 100G	4,88	4,88		
			13	1,0000	UN	QUEIJO RALADO 500G	15,95	15,95		
			14	5,1150	KG	SALSICHA CACHORRO QUENTE	7,50	38,36		
			15	5,0000	UN	SUCO 500G	3,25	16,25		
			16	3,6890	KG	TOMATELONGA VIDA - ENCONTRO DOS IDOSOS	4,99	18,41		
2174	06/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	16,15	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	17,0000	PCT	PRATOS PLASTICOS 15CM - ENCONTRO DOS IDOSOS	0,95	16,15		
2203	09/06/201	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 ELDOURADO DO SUL - LEVAR BARCOS PARA ALUNOS DA CANOAGEM	71,65	71,65		
2208	09/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	236,69	-	236,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	ACUCAR 02KG	3,69	3,69		
			2	4,0000	PCT	ARROZ 01 KG	2,45	9,80		
			3	6,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	3,59	21,54		
			4	8,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	7,99	63,92		
			5	2,0000	POTE	EXTRATO DE TOMATE 850G	6,29	12,58		
			6	4,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,60	10,40		
			7	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	10,90	10,90		
			8	2,0000	POTE	FERMENTO QUIMICO EM PO 100 G	2,30	4,60		
			9	2,0000	FARDO	LEITE INTEGRAL	33,48	66,96		
			10	5,0000	UN	MARGARINA COM SAL 500G	4,50	22,50		
			11	2,0000	DZ	OVOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,90	9,80		
2209	09/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	250,44	-	250,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	6,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE COCO	3,25	19,50
			2	6,0000	PCT	BISCOITO SABOR LEITE	3,78	22,68
			3	3,0000	KG	CARNE MOIDA	10,49	31,47
			4	10,0000	KG	MACA	4,30	43,00
			5	7,0000	PCT	MACARRAO PARAFUSO	2,25	15,75
			6	8,0000	PCT	PAO FATIADO	4,10	32,80
			7	6,0000	PCT	PIPOCA	2,05	12,30
			8	6,0000	KG	PAO FRANCES	8,49	50,94
			9	4,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,50	22,00
2210	09/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	272,57
							-	272,57

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	PCT	ACUCAR 02KG	3,69	3,69
			2	3,0000	PCT	ARROZ 01 KG	2,45	7,35
			3	4,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	3,59	14,36
			4	4,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	7,99	31,96
			5	1,0000	POTE	EXTRATO DE TOMATE 850G	6,29	6,29
			6	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	10,90	10,90
			7	1,0000	POTE	FERMENTO QUIMICO EM PO 100 G	2,30	2,30
			8	1,0000	FARDO	LEITE INTEGRAL	33,48	33,48
			9	5,0000	UN	MARGARINA COM SAL 500G	4,50	22,50
			10	1,0000	DZ	OVOS	4,90	4,90
			11	3,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE COCO	3,25	9,75
			12	3,0000	PCT	BISCOITO SABOR LEITE	3,78	11,34
			13	2,0000	KG	CARNE MOIDA	10,49	20,98
			14	4,0000	KG	MACA	4,30	17,20
			15	4,0000	PCT	MACARRAO PARAFUSO	2,25	9,00
			16	4,0000	PCT	PAO FATIADO	4,10	16,40
			17	4,0000	PCT	PIPOCA	2,05	8,20
			18	3,0000	KG	PAO FRANCES	8,49	25,47
			19	3,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	5,50	16,50
2211	09/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	245,32
							-	245,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	PCT	ACUCAR 02KG	3,69	3,69		
			2	3,0000	PCT	ARROZ 01 KG	2,45	7,35		
			3	4,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	3,59	14,36		
			4	4,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	7,99	31,96		
			5	2,0000	POTE	FERMENTO QUIMICO EM PO 100 G	2,30	4,60		
			6	1,0000	FARDO	LEITE INTEGRAL	33,48	33,48		
			7	3,0000	UN	MARGARINA COM SAL 500G	4,50	13,50		
			8	1,0000	DZ	OVOS	4,90	4,90		
			9	3,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE COCO	3,25	9,75		
			10	3,0000	PCT	BISCOITO SABOR LEITE	3,78	11,34		
			11	2,0000	KG	CARNE MOIDA	10,49	20,98		
			12	3,0000	KG	MACA	4,30	12,90		
			13	4,0000	PCT	MACARRAO PARAFUSO	2,25	9,00		
			14	4,0000	PCT	PAO FATIADO	4,10	16,40		
			15	3,0000	PCT	PIPOCA	2,05	6,15		
			16	4,0000	KG	PAO FRANCES	8,49	33,96		
			17	2,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,50	11,00		
2213	09/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	221,57	0,45	222,02

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	PCT	ARROZ 5KG	12,25	12,25		
			2	1,0000	KG	BATATA INGLESA	2,50	2,50		
			3	4,0000	KG	BANANA	2,45	9,80		
			4	2,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	3,59	7,18		
			5	1,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE COCO	3,25	3,25		
			6	2,0000	PCT	BISCOITO SABOR LEITE	3,78	7,56		
			7	1,0000	PCT	BISCOITO MARIA	3,78	3,78		
			8	2,0000	KG	CARNE MOIDA	10,49	20,98		
			9	2,0000	KG	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	5,25	10,50		
			10	1,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G	2,30	2,30		
			11	1,0000	UN	GELEIA DE UVA	2,99	2,99		
			12	2,0000	L	IOGURTE DE MORANGO	4,25	8,50		
			13	1,0000	FARDO	LEITE INTEGRAL	33,48	33,48		
			14	4,0000	KG	MACA	4,30	17,20		
			15	4,0000	KG	MAMAO	3,50	14,00		
			16	2,0000	PCT	MACARRAO PARAFUSO	2,25	4,50		
			17	1,0000	POTE	MARGARINA COM SAL	4,50	4,50		
			18	1,0000	DZ	OVOS	4,90	4,90		
			19	2,0000	PCT	PAO FATIADO	4,10	8,20		
			20	3,0000	KG	PEITO DE FRANGO	11,50	34,50		
			21	1,0000	KG	0,400 G PRESUNTO	7,80	7,80		
			22	1,0000	KG	SAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,90	0,90		
2215	09/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	218,44	-	218,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	PCT	ACUCAR 2KG	3,90	46,80	
			2	8,0000	PCT	SALSICHA	4,39	35,12	
			3	9,0000	PCT	SALSICHA	2,00	18,00	
			4	7,0000	KG	PAO FRANCES	8,88	62,16	
			5	1,0000	KG	FARINHA INTEGRAL	2,60	2,60	
			6	3,0000	DZ	OVOS	5,20	15,60	
			7	3,0000	KG	MACA	4,80	14,40	
			8	3,9500	KG	MAMAO	3,99	15,76	
			9	2,0000	KG	MACA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,00	8,00	
2216	09/06/201	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 ELDOURADO DO SUL - LEVAR ATLETAS DA CANOAGEM PARA 2ª ETAPA DO CIRCUITO DA INTEGRACAO DE CANOAGEM VELOCIDADE.	71,65	71,65	
2262	12/06/201	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	UN	GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	46,00	46,00	
2264	13/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0		234,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	PCT	BISCOITO COQUETEL	3,90	31,20	
			2	4,0000	KG	CARNE PONTA DE AGULHA COM OSSO	13,90	55,60	
			3	6,0000	LATA	ERVILHA	1,55	9,30	
			4	6,0000	LATA	MILHO	1,75	10,50	
			5	6,0000	PCT	MASSA ALFABETO ANIMADO	2,35	14,10	
			6	2,5000	KG	MORTADELA FATIADA	5,50	13,75	
			7	2,0000	LATA	OLEO DE SOJA	3,25	6,50	
			8	6,0000	KG	PAO FRANCES	7,95	47,70	
			9	2,5000	KG	QUEIJO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	18,50	46,25	
2265	13/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0		123,45	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	BISCOITO COQUETEL	3,90	15,60
			2	2,0000	KG	CARNE PONTA DE AGULHA COM OSSO	13,90	27,80
			3	3,0000	LATA	ERVILHA	1,55	4,65
			4	3,0000	LATA	MILHO	1,75	5,25
			5	3,0000	PCT	MASSA ALFABETO ANIMADO	2,35	7,05
			6	1,5000	KG	MORTADELA FATIADA	5,50	8,25
			7	1,0000	LATA	OLEO DE SOJA	3,25	3,25
			8	3,0000	KG	PAO FRANCES	7,95	23,85
			9	1,5000	KG	QUEIJO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	18,50	27,75
2266	13/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	165,37 - -

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	3,90	7,80
			2	4,0000	KG	CARNE PONTA DE AGULHA COM OSSO	13,90	55,60
			3	5,0000	LATA	ERVILHA	1,55	7,75
			4	5,0000	LATA	MILHO	1,75	8,75
			5	5,0000	PCT	MASSA ALFABETO ANIMADO	2,35	11,75
			6	1,5000	KG	MORTADELA FATIADA	5,50	8,25
			7	5,0000	LATA	OLEO DE SOJA	3,25	16,25
			8	2,7000	KG	PAO FRANCES	7,95	21,47
			9	1,5000	KG	QUEIJO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	18,50	27,75
2267	13/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	108,45 - -

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	BISCOITO COQUETEL	3,90	15,60
			2	2,0000	KG	CARNE PONTA DE AGULHA COM OSSO	13,90	27,80
			3	3,0000	LATA	ERVILHA	1,55	4,65
			4	3,0000	LATA	MILHO	1,75	5,25
			5	1,5000	KG	MORTADELA FATIADA	5,50	8,25
			6	1,0000	LATA	OLEO DE SOJA	3,25	3,25
			7	2,0000	KG	PAO FRANCES	7,95	15,90
			8	1,5000	KG	QUEIJO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	18,50	27,75
2268	13/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	130,36 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	KG	ARROZ PARBOLIZADO	2,10	8,40	
			2	1,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	3,65	3,65	
			3	2,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	21,80	
			4	1,5000	KG	CARNE PURA FILE MIGNON	25,90	38,85	
			5	1,0000	LATA	ERVILHA	1,55	1,55	
			6	2,0000	L	IOGURTE DE MORANGO	4,19	8,38	
			7	6,0000	L	LEITE INTEGRAL	2,49	14,94	
			8	1,0000	PCT	LENTILHA	2,85	2,85	
			9	1,0000	KG	MACA	4,95	4,95	
			10	1,0000	PCT	MASSA ESPAGUETE	2,25	2,25	
			11	1,0000	UN	MARGARINA COM SAL	1,85	1,85	
			12	1,0000	UN	MILHO	1,75	1,75	
			13	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,25	3,25	
			14	1,0000	PCT	PAO FATIADO	2,99	2,99	
			15	1,0000	KG	PEITO DE FRANGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	12,90	12,90	
2274	13/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0,50	-	0,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MACARRAO COM OVOS COMPLEMENTO DO EMPENHO 1570/2014	0,50	0,50	
2280	16/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		15,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	SUCO ARTIFICIAL - SIMPOSIO	0,79	15,80	
2294	18/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		46,00	-	46,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P 13 - SMEC	46,00	46,00	
2309	23/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		124,71	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PCT	PAO FATIADO	4,10	16,40	
			2	4,0000	PCT	QUEIJO FATIADO	3,99	15,96	
			3	3,0000	KG	SALAME FATIADO	18,65	55,95	
			4	2,0000	PCT	GROSTOLI FINO	5,50	11,00	
			5	2,0000	PCT	BISCOITO DE MAIZENA	5,20	10,40	
			6	4,0000	PCT	BOLACHA SALGADA - REUNIAO AMESNE	3,75	15,00	
2312	23/06/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L		94,40	-	94,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	KG	AMENDOIM GRAO	8,50	25,50		
			2	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00		
			3	3,0000	UN	BROCOLIS	3,30	9,90		
			4	2,0000	KG	CEBOLA	3,00	6,00		
			5	1,0000	KG	CENOURA	3,00	3,00		
			6	10,0000	KG	MAMAO	3,40	34,00		
			7	3,0000	KG	TOMATE	3,50	10,50		
			8	3,0000	UN	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,50	4,50		
2315	23/06/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	23,98	-	23,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	6 KG DE TOMATE	19,48	19,48		
			2	3,0000	UN	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,50	4,50		
2316	23/06/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	132,80	-	132,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	KG	AMENDOIM GRAO	8,50	34,00		
			2	6,0000	UN	BROCOLIS	3,30	19,80		
			3	3,0000	KG	CEBOLA	3,00	9,00		
			4	1,0000	KG	CENOURA	3,00	3,00		
			5	10,0000	KG	MAMAO	3,40	34,00		
			6	3,0000	KG	TOMATE	3,50	10,50		
			7	15,0000	UN	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	22,50		
2320	23/06/201	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	2,0000	UN	ALFACE LISA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,49	2,98		
2321	23/06/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	17,88	-	17,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,49	8,94		
			2	6,0000	UN	ALFACE LISA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,49	8,94		
2325	23/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	19,42	-	19,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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	07 KG DE BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	19,42	19,42	
2326	23/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	49,80	-	49,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	BATATA DOCE	2,00	4,00	
			2	6,0000	KG	BANANA	2,80	16,80	
			3	5,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	10,00	
			4	5,0000	KG	PINHAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,80	19,00	
2327	23/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	88,20	-	88,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	KG	BATATA DOCE	2,00	12,00	
			2	12,0000	KG	BANANA	2,80	33,60	
			3	8,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	16,00	
			4	7,0000	KG	PINHAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,80	26,60	
2351	25/06/201	1450 OLAVO BRAIDO			7 - Disponibilidade por L	0	132,00	-	132,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	BOLO COM COBERTURA	18,00	108,00	
			2	60,0000	UN	PASTEL DE FORNO - REUNIAO AMESNE	0,40	24,00	
2380	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão	000010/2014 0	26,88	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	ERVILHA DEBULHADA	4,99	4,99	
			2	1,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,84	1,84	
			3	1,0000	KG	MACA	4,95	4,95	
			4	1,0000	TABLETE	MANTEIGA SEM SAL 200G	4,19	4,19	
			5	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,79	4,79	
			6	0,4000	KG	PAO CACETINHO	7,99	3,20	
			7	0,1500	KG	PRESUNTO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	19,49	2,92	
2382	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão	000010/2014 0	56,22	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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	ARROZ PARBORIZADO 5 KG	10,79	10,79
			2	2,0000	POTE	DOCE DE LEITE 990G	7,99	15,98
			3	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,84	5,68
			4	1,0000	UN	FEREMENTO QUIMICO	1,90	1,90
			5	3,0000	KG	MACA	4,95	14,85
			6	3,0000	PCT	MASSA GRAVATINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,34	7,02
2386	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	38,94	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	PAO CACETINHO	7,99	23,97
			2	3,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL	4,99	14,97
2387	26/06/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	3,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ACUCAR BAUNILHA	0,40	0,80
			2	1,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,40	2,40
2388	26/06/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	4,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ACUCAR BAUNILHA	0,40	1,60
			2	1,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,40	2,40
2389	26/06/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	6,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	ACUCAR BAUNILHA	0,40	2,00
			2	2,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,40	4,80
2390	26/06/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	3,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ACUCAR BAUNILHA	0,40	0,80
			2	1,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,40	2,40
2391	26/06/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	14,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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	ACUCAR BAUNILHA	0,40	2,00
			2	5,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,40	12,00
2455	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	1.941,33	-
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.	1.941,33	1.941,33
2457	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	689,86	-
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	689,86	689,86
2465	30/06/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	5.027,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI E FACULDADE CENECISTA E RETORNO AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	5.027,40	5.027,40
2466	30/06/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	205,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000		PASSAGENS APAE	6,85	205,50
2467	30/06/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			7 - Disponibilidade por L	0	1.899,19	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1998	26/05/201	979	CRISTIANO TARANTINI STEIN DA COSTA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2148	04/06/201	2866	ROBERTO VARGAS ME		7 - Disponibilidade por L		596,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PAIXAO INDIA - JAVIER MORO	33,50		33,50
			2	1,0000	UN	PENSAR NOS FAZ BEM 1- MARIO SERGIO CORTELLA	19,30		19,30
			3	1,0000	UN	PENSAR NOS FAZ BEM 2- MARIO SERGIO CORTELLA	19,30		19,30
			4	1,0000	UN	QUEDA DE GIGANTES - KEN FOLLETT	42,00		42,00
			5	1,0000	UN	INVERNO DO MUNDO - KEN FOLLETT	50,00		50,00
			6	1,0000	UN	O SIMBOLO PERDIDO - DAN BROWN	33,50		33,50
			7	1,0000	UN	COMER, REZAR, AMAR, - ELIABETH GILBERT	38,00		38,00
			8	1,0000	UN	ARMADILHAS DA MENTE - AUGUSTO CURY	21,00		21,00
			9	1,0000	UN	NAO HA SILENCIO QUE NAO TERMINE - INGRID BETANCOURT	41,20		41,20
			10	1,0000	UN	PIEIDADE - JODI PICOULT	33,50		33,50
			11	1,0000	UN	A CUPLA E DAS ESTRELAS - JOHN GREEN	25,00		25,00
			12	1,0000	UN	A CARICIA ESSENCIAL - ROBERTO SHINYASHIKI	25,20		25,20
			13	1,0000	UN	O MONGE QUE VENDEU SUA FERRARI - ROBIN S.SHARMA	27,00		27,00
			14	1,0000	UN	EM BUSCA DO SENTIDO DA VIDA - AUGUSTO CURY	29,40		29,40
			15	1,0000	UN	A CABANA - WILLIAM P. YOUNG	25,00		25,00
			16	1,0000	UN	DE VOLTA A CABANA - C. BASTER KRUGER	21,00		21,00
			17	1,0000	UN	MARINA - CARLOS RUIZ ZAFON	22,50		22,50
			18	1,0000	UN	PEQUENAS DELICADEZAS - CHERRYL STRAYDED	33,50		33,50
			19	1,0000	UN	MENINA DE VIDRO - JANE PICOULT	32,00		32,00
			20	1,0000	UN	NOITES DE TORMENTA - NICOLAS SPARKS - BIBLIOTECA PUBLICA	25,00		25,00
2149	04/06/201	2866	ROBERTO VARGAS ME		7 - Disponibilidade por L		750,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000	UN	APPLEL,THE - GRISHAM,J	24,00	24,00	
			2	1,0000	UN	SEVEN STORIES OF MYSTERY AND HORROR WITH CD 2 -POE,EDGA	29,00	29,00	
			3	1,0000	UN	PICTURE OF DORIAN GRAY WITH CD2 ELEMNTARY - WILDE,OS	29,00	29,00	
			4	1,0000	UN	HOUND OF THE BASKERVILLES WITH CD 1 ELEMENTARY - DOYLE,AR	29,00	29,00	
			5	1,0000	UN	GREAT EXPECTATIONS WITH CD 2 UPPER DICKENS,C	34,00	34,00	
			6	1,0000	UN	DAVID COPPERFIELD - MACMILLAN READERS DICKENS,C	33,00	33,00	
			7	1,0000	UN	CANTERVILLE GHOST AND OTHER STORIES WITH CD 1 ELEMENTARY - WILDE,OS	29,00	29,00	
			8	1,0000	UN	ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN, THE-BEGINNER - TWAIN,MA	28,00	28,00	
			9	1,0000	UN	STORIES OFDETECTION AN MYSTERY - CHRSTIE,A	33,00	33,00	
			10	1,0000	UN	LUCKY ONE, THE - SPARKS, IN	25,00	25,00	
			11	1,0000	UN	LAST SONG, THE - SPARKS, NI	25,00	25,00	
			12	1,0000	UN	GUARDIAN, THE - SPARKS,NI	25,00	25,00	
			13	1,0000	UN	AGATHA CHRISTIE, WOMAN OF MYSTERY OCFORD BOOKWORMS LIBRARY - LEVEL 2 TH	29,00	29,00	
			14	1,0000	UN	WALT DISNEY S - CLASSIC STORYBOOK - SECOND EDITION - DISNEY	33,00	33,00	
			15	1,0000	UN	A CONNECTICUT YANKEE IN KING ARTHUR S COURT - OXFORD BOOKWORMS LIBRARY - ST	29,00	29,00	
			16	1,0000	UN	SHERLOCK HOLMES - THE SIGN OF FOUR COMINOES - LEVEL3 BOOK WITH MULTI-R	54,00	54,00	
			17	1,0000	UN	DRACULA - MACMILLAN READERS INTERMEDIATE - BOOK WITH AUDIO CD NEW EDITION	33,00	33,00	
			18	1,0000	UN	A CRISTMAS CAROL - OXFORD BOOKWORMS LIBRARY - LEVEL 3 THIRD EDITION DI	29,00	29,00	
			19	1,0000	UN	AN IDEAL HUSBAND - PENGUIN READERS LEVEL 3 - WILDE,OSCAR	28,00	28,00	
			20	1,0000	UN	A TIME TO KILL - PENGUIN READERS LEVEL5 SECOND EDITION - GRISHAM, JOHN	33,00	33,00	
			21	1,0000	UN	THE THREE LITTLE PIGS - A LIFT-THE-FLAP FAIRY TALE - BOOK WITH AUDIO CD	37,00	37,00	
			22	1,0000	UN	LITTLE REA RIDING HOOD A LIFT - THE - FLAP FAIRY TALE - BOOK WITH AUDIO CD	37,00	37,00	
			23	1,0000	UN	SNOW WHITE PENGUIN KIDS DISNEY LEVEL 2 - HARPER, KATHRYN 0000	28,00	28,00	
			24	1,0000	UN	DICIONARIO OXFORD ESCOLAR PARA ESTUDANTES BRASILEIROS DE INGLES EDICAO AT - BIBLIOTECA MUNICIPAL	37,00	37,00	
2307	23/06/201	1693 UBEA PUCRS	7 - Disponibilidade por L		0		65,00	-	65,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL MUNDO JOVEM EM 2014 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	65,00	65,00	
Total da Unidade:							1.411,90	-	12.026,54
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
1570	17/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000001/2014	0		0,00	-	224,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1932	16/05/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 7,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2105	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00 - 2.196,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2106	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00 - 1.388,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2107	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00 - 2.114,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2108	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00 - 163,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2109	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00 - 541,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2110	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00 - 1.830,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2111	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00 - 1.927,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2112	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00 - 563,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2113	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00 -	2.718,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2114	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00 -	248,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2311	23/06/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	75,50 -	75,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00
			2	2,0000	KG	BETERRABA	2,00	4,00
			3	1,0000	UN	BROCOLIS	3,30	3,30
			4	3,0000	KG	CEBOLA	3,00	9,00
			5	1,5000	KG	CENOURA	3,00	4,50
			6	2,0000	KG	CHUCHU	2,20	4,40
			7	2,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	7,00
			8	4,5000	KG	MAMAO	3,40	15,30
			9	1,0000	KG	PEPINO SALADA	2,80	2,80
			10	3,0000	UN	REPOLHO BRANCO	1,90	5,70
			11	2,0000	UN	REPOLHO ROXO	3,40	6,80
			12	3,0000	UN	SALSA	1,50	4,50
			13	1,5000	KG	TOMATE	3,50	5,25
			14	0,5000	KG	VAGEM - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,90	1,95
2313	23/06/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	191,30 -	191,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	AMENDOIM GRAO	8,50	42,50
			2	0,2000	KG	ALHO	10,00	2,00
			3	6,0000	UN	BROCOLIS	3,30	19,80
			4	3,0000	KG	CEBOLA	3,00	9,00
			5	3,0000	KG	CENOURA	3,00	9,00
			6	20,0000	KG	MAMAO	3,40	68,00
			7	31,0000	UN	MILHO VERDE ESPIGA	0,50	15,50
			8	6,0000	KG	TOMATE	3,50	21,00
			9	3,0000	UN	SALSA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	4,50
2314	23/06/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	118,12 -	118,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	KG	AMENDOIM GRAO	8,50	25,50	
			2	2,0000	UN	BROCOLIS	3,30	6,60	
			3	2,0000	KG	CEBOLA	3,00	6,00	
			4	3,5000	KG	CENOURA	3,00	10,50	
			5	20,0000	KG	MAMAO	3,40	68,00	
			6	1,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,52	1,52	
2317	23/06/201	2300 VICENTE REMUS	7 - Disponibilidade por L		0		7,45	-	7,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,49	4,47	
			2	2,0000	UN	ALFACE AMERICANA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,49	2,98	
2318	23/06/201	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	1,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,49	1,49	
			2	1,0000	UN	ALFACE LISA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,49	1,49	
2319	23/06/201	2300 VICENTE REMUS	7 - Disponibilidade por L		0		11,92	-	11,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,49	5,96	
			2	4,0000	UN	ALFACE LISA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,49	5,96	
2322	23/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	7 - Disponibilidade por L		0		17,40	-	17,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	KG	BANANA	2,80	8,40	
			2	2,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	4,00	
			3	2,0000	KG	LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,50	5,00	
2323	23/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	7 - Disponibilidade por L		0		44,40	-	44,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	BATATA DOCE	2,00	4,00	
			2	5,5000	KG	BANANA	2,80	15,40	
			3	3,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	6,00	
			4	5,0000	KG	PINHAO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,80	19,00	
2324	23/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	7 - Disponibilidade por L		0		78,18	-	78,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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	KG	BATATA DOCE	2,00	10,00
			2	8,0000	KG	PINHAO	3,80	30,40
			3	9,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	18,00
			4	1,0000	KG	07 KG DE BANANA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	19,78	19,78
2374	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000010/2014 0	195,33	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	KG	BATATA INGLESA	2,59	1,30
			2	1,0000	UN	BISCOITO AGUA E SAL	6,45	6,45
			3	1,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO	3,85	3,85
			4	1,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	25,90	25,90
			5	1,0000	KG	CARNEBOVINA PONTA AGULHA	13,90	13,90
			6	1,3000	KG	CARNE MOIDA	10,90	14,17
			7	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE	5,89	5,89
			8	4,5000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,90	58,05
			9	12,0000	L	LEITE FORTIFICADO	3,69	44,28
			10	1,0000	KG	MARGARINA	2,39	2,39
			11	1,0000	POTE	MELADO	3,75	3,75
			12	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,25	6,50
			13	2,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,45	8,90
2375	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000010/2014 0	116,49	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 5KG	8,39	8,39
			2	3,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE AMENDOIM	3,85	11,55
			3	3,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	32,70
			4	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,89	5,89
			5	2,0000	L	LEITE INTEGRAL	2,49	4,98
			6	2,0000	KG	MARGARINA	3,89	7,78
			7	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,25	6,50
			8	3,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR CRECHE	12,90	38,70
2376	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000010/2014 0	207,21	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 5KG	8,39	16,78
			2	6,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE AMENDOIM	3,85	23,10
			3	8,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	87,20
			4	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,89	11,78
			5	2,0000	L	LEITE INTEGRAL	2,49	4,98
			6	3,0000	KG	MARGARINA	3,89	11,67
			7	4,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,25	13,00
			8	3,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12,90	38,70
2377	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000010/2014 0	114,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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	ACUCAR CRISTAL 5KG	8,39	8,39		
			2	3,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE AMENDOIM	3,85	11,55		
			3	4,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	43,60		
			4	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,89	11,78		
			5	1,0000	L	LEITE INTEGRAL	2,49	2,49		
			6	1,0000	KG	MARGARINA	3,89	3,89		
			7	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,25	6,50		
			8	2,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	12,90	25,80		
2378	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000010/2014	0	271,04	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 5KG	8,39	41,95		
			2	4,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE AMENDOIM	3,85	15,40		
			3	6,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	65,40		
			4	5,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,89	29,45		
			5	1,0000	L	LEITE INTEGRAL	2,49	2,49		
			6	5,0000	KG	MARGARINA	3,89	19,45		
			7	6,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,25	19,50		
			8	6,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12,90	77,40		
2379	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão	000010/2014	0	13,09	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO	10,79	10,79		
			2	1,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE COCO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,30	2,30		
2381	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão	000010/2014	0	35,74	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	TABLETE	MANTEIGA SEM SAL 200G	4,19	4,19		
			2	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,79	9,58		
			3	1,5000	KG	PAO CACETINHO	7,99	11,99		
			4	2,0000	KG	SALSICHA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,99	9,98		
2383	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão	000010/2014	0	197,48	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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	ARROZ PARBORIZADO 5 KG	10,79	10,79		
			2	5,0000	POTE	DOCE DE LEITE 990G	7,99	39,95		
			3	4,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,84	11,36		
			4	2,0000	UN	FERMENTO QUIMICO	1,90	3,80		
			5	5,0000	KG	MACA	4,95	24,75		
			6	7,0000	PCT	MASSA GRAVATINHA	2,34	16,38		
			7	2,0000	TABLETE	MANTEIGA SEM SAL 200G	4,19	8,38		
			8	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,79	19,16		
			9	6,0000	KG	PAO CACETINHO	7,99	47,94		
			10	3,0000	KG	SALSICHA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,99	14,97		
2384	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão	000010/2014	0	114,27	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 5 KG	10,79	10,79		
			2	3,0000	POTE	DOCE DE LEITE 990G	7,99	23,97		
			3	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,84	5,68		
			4	1,0000	UN	FERMENTO QUIMICO	1,90	1,90		
			5	3,0000	KG	MACA	4,95	14,85		
			6	4,0000	PCT	MASSA GRAVATINHA	2,34	9,36		
			7	1,0000	TABLETE	MANTEIGA SEM SAL 200G	4,19	4,19		
			8	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,79	9,58		
			9	3,0000	KG	PAO CACETINHO	7,99	23,97		
			10	2,0000	KG	SALSICHA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,99	9,98		
2385	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão	000010/2014	0	255,39	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 5 KG	10,79	53,95		
			2	6,0000	POTE	DOCE DE LEITE 990G	7,99	47,94		
			3	6,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,84	17,04		
			4	5,0000	UN	FERMENTO QUIMICO	1,90	9,50		
			5	6,0000	KG	MACA	4,95	29,70		
			6	6,0000	PCT	MASSA GRAVATINHA	2,34	14,04		
			7	5,0000	TABLETE	MANTEIGA SEM SAL 200G	4,19	20,95		
			8	13,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,79	62,27		
2456	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014	0	537,07	-	-
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	537,07	537,07		
2458	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014	0	1.918,07	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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.	1.918,07	1.918,07	
2460	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	3.408,26	-	
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	3.408,26	3.408,26	
2462	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	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 VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES ENSINO FUNDAMENTAL	1.830,03	1.830,03	
Total da Unidade:							9.760,72	-	14.472,81
Total do Órgão:							132.509,84	0,45	151.143,37
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
27	02/01/201	70 EMATER - RS			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			41		3 - Convite	000037/2010 0	0,00	-	
41	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON						998,92	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			42		2 - Tomada de Preços	000011/2013 0	0,00	-	
42	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA						4.597,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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		0,00	-	139,66
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	-	5.410,84
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	-	548,29
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
1909	15/05/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.076,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1931	16/05/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME		3 - Convite	000021/2013 0	0,00	-	2.708,68
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1951	20/05/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	800,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2090	29/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		5 - Pregão	000022/2013 0	0,00	-	861,47
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2097	29/05/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	820,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2099	29/05/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE	CALCARIOS LTDA	7	-	Disponibilidade por L	0	1.032,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2100	29/05/201	3706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS	RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	7	-	Disponibilidade por L	0	559,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
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
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
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
2126	02/06/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	VEICULOS LTDA	7	-	Disponibilidade por L	0	85,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CALIBRACAO DE TACOGRAFO CAMINHAO IVJ:3947	85,00	85,00
2132	02/06/201	3035 HENRI FAVERO		7	-	Disponibilidade por L	0	107,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO SAIDA NO DIA 02/06 E RETORNO DIA 03/06/2014	107,47	107,47
2133	02/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTO		7	-	Disponibilidade por L	0	107,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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 SAIDA NO DIA 02/06 E RETORNO DIA 03/06/2014	107,47	107,47	
2139	03/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.086,20	-	2.086,20

Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	BUCHA MANCAL	28,00	28,00		
			2	1,0000	UN	PORTA ESCOVA	37,00	37,00		
			3	1,0000	UN	KIT TRAVA EIXO	18,00	18,00		
			4	1,0000	UN	JOGO CABO VELA	96,00	96,00		
			5	4,0000	UN	VELA - SAVEIRO IIM:6196	12,00	48,00		
			6	1,0000	UN	SOLDA CANO - RETRO 416E	15,00	15,00		
			7	1,0000	UN	BATERIA 90 FE	315,00	315,00		
			8	1,0000	UN	SOLDA LANCA - RETRO 416D	68,00	68,00		
			9	1,0000	UN	BODA BRACO	84,00	84,00		
			10	1,0000	UN	SOLDA GRAMPOS	45,00	45,00		
			11	1,0000	UN	SOLDA DESCARGA	30,00	30,00		
			12	1,0000	UN	MOLA ESTACIONARIO	85,00	85,00		
			13	1,0000	UN	DIAFRAGMA FREIO	25,00	25,00		
			14	1,0000	UN	LAMPADA	3,00	3,00		
			15	1,0000	UN	FILTRO PSD 980	89,00	89,00		
			16	1,0000	UN	FILTRO PSC 283	75,00	75,00		
			17	1,0000	UN	FILTRO PSC 75	42,00	42,00		
			18	2,0000	UN	TERMINAL DIRECAO - CAMINHAO BWZ:0311	120,00	240,00		
			19	1,0000	UN	SOLDA AQUECIMENTO	45,00	45,00		
			20	1,0000	UN	SOLDA CARACOL	75,00	75,00		
			21	1,0000	UN	BATERIA 90 FE	315,00	315,00		
			22	1,0000	UN	JOGO ESCOVA ALTERNADOR	21,00	21,00		
			23	4,0000	UN	PARAFUSO	1,50	6,00		
			24	4,0000	UN	PORCA - TRATOR SLC	0,80	3,20		
			25	1,0000	UN	SOLDA ESTABILIZADOR	65,00	65,00		
			26	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR AGUA	85,00	85,00		
			27	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	38,00	38,00		
			28	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - RETRO VOLVO	90,00	90,00		
2140	03/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	3.152,73	-	3.152,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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	H	SERVICO CARACOL	44,45	222,25		
			2	1,0000	H	2.5 H SERVICO PARTE ELETRICA	111,12	111,12		
			3	3,0000	H	SERVICO TRAVESSA	44,45	133,35		
			4	1,0000	H	1.5 SERVICO PROTECAO - TRATOR SLC	66,67	66,67		
			5	2,0000	H	SERVICO DESCARGA	44,45	88,90		
			6	2,0000	H	SERVICO ESTACIONARIO	44,45	88,90		
			7	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	44,45	44,45		
			8	1,0000	H	SERVICO DIRECAO	44,45	44,45		
			9	2,0000	H	SERVICO MOTOR - CAMINHAO BWZ:0311	44,45	88,90		
			10	1,0000	H	SERVICO LAMINA	44,45	44,45		
			11	1,0000	H	SOLDO CORTE BRACO	30,00	30,00		
			12	2,0000	H	SERVICO BRACO HIDRAULICO	44,45	88,90		
			13	1,0000	H	SOLDA CORTE TRAVESSA	15,00	15,00		
			14	1,0000	H	SERVICO SUPORTE GRAMPO	44,45	44,45		
			15	1,0000	H	SOLDA CORTE PARAFUSO	20,00	20,00		
			16	2,0000	H	SERVICO GRAMPOS	44,45	88,90		
			17	1,0000	H	SERVICO PROTECAO	44,45	44,45		
			18	2,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA - TRATOR AGRALE	44,45	88,90		
			19	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RERO RANDON	44,45	88,90		
			20	2,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO IVJ:3947	44,45	88,90		
			21	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	44,45	44,45		
			22	3,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416D	44,45	133,35		
			23	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	44,45	44,45		
			24	3,0000	H3	SERVICO LANCA	44,45	133,35		
			25	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	44,45	44,45		
			26	2,0000	H	SERVICO MOTOR PARTIDA	35,54	71,08		
			27	6,0000	H	SERVICO MOTOR	35,54	213,24		
			28	5,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	35,54	177,70		
			29	3,0000	H	SERVICO TANQUE	35,54	106,62		
			30	4,0000	H	SERVICO EIXO TRASEIRO	35,54	142,16		
			31	1,0000	H	SERVICO FALHA - SERVICO IIM:6196	35,54	35,54		
			32	3,0000	H	CONCERTO ESTABILIZADOR	44,45	133,35		
			33	2,0000	H	SREVICO FALHA	44,45	88,90		
			34	1,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	44,45	44,45		
			35	1,0000	H	SOLDA CORTE CONCHA	30,00	30,00		
			36	2,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	88,90		
			37	2,0000	H	SERVICO FALHA - RETRO VOLVO	44,45	88,90		
2141	03/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 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		CONCERTO DE PNEU - RETRO VOLVO	40,00	40,00		
2142	03/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 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 - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	3,00		
2143	03/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	432,00	-	432,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	36,0000	L	OLEO CI4 - CAMINHAO BWZ:0311	12,00	432,00	
2151	04/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538	35,00	35,00	
2157	04/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			5 - Pregão	000022/2013 0	6.660,00	-	6.660,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	2,22	6.660,00	
2159	03/06/201	4048 SILVIO CESCA			2 - Tomada de Preços	000013/2014 0	43.500,00	43.500,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 600 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA DE TRES TONELADAS PARA ABERTURA DE ESTRADAS NOS PAREIRAIS SENDO VALOR DE R\$:145,00 HORAS CONFORME CONTRATO.	43.500,00	43.500,00	
2160	04/06/201	4048 SILVIO CESCA			2 - Tomada de Preços	000013/2014 0	43.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 600 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA DE TRES TONELADAS PARA ABERTURA DE ESTRADAS NOS PAREIRAIS SENDO VALOR DE R\$:145,00 HORAS CONFORME CONTRATO.	43.500,00	43.500,00	
2166	05/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - KOMBI ITR:1552	80,00	80,00	
2172	06/06/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		440,00	-	440,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5.000,0000	KG	REFERENTE A 5.000 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009.	0,09	440,00	
2184	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			12 - Pessoal e Encargos S		1.297,41	-	1.297,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>ES</small> 06/201413 <small>00</small> Salario Secretario Secreta	1.297,41	1.297,41	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2185	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12 - Pessoal e Encargos S		0	3.217,18	-	3.217,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 06/201413 Salario Funcionarios Secre	3.217,18	3.217,18
2196	06/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	220,00	-	220,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311	220,00	220,00
2212	09/06/201	3706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	RODOVIARIOS E	7 - Disponibilidade por L		0	209,49	209,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MANGUEIRA VO16205206 - RETRO VOLVO	209,49	209,49
2217	10/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	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 PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	107,47	107,47
2234	10/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	7,90	-	7,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TINTA PRETA 225ML - CAMINHAO BWZ:0311	7,90	7,90
2249	11/06/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO	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		CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	50,00	50,00
2260	12/06/201	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 - SAVEIRO ITR:1538	50,00	50,00
2283	17/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	7 - Disponibilidade por L		0	81,00	-	81,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		DOSES DE SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	9,00	81,00
2284	17/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	7 - Disponibilidade por L		0	96,00	-	96,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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 (FRETE) DO SEMEN SUINO	96,00	96,00
2285	17/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	PIPETAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL SUINOS	1,00	10,00
2342	24/06/201	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		FLUIDO ESCASPE 32-20L - CAMINHAO IVJ:3947	70,00	70,00
2344	24/06/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS 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		JAQUETA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1909/2014 UNIFORME DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	60,00	60,00
2346	25/06/201	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 AFERICAO DE TACOGRAFO - CAMINHAO IVO:7031	149,00	149,00
2348	25/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão		000022/2013 0	3.000,00	-	250,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA	3.000,00	3.000,00
2361	25/06/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	318,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	29,0000	LT	NITROGENIO	7,80	226,20
			2	1,0000	UN	LUVA	48,00	48,00
			3	2,0000	UN	BAINHA - P/ INSEMINACAO ANIMAL	22,00	44,00
2362	25/06/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.014,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	DS	SEMEN BOVINO ABERDEEN	18,60	186,00
			2	10,0000	DS	SEMEN SUINO RED AUGUS	18,60	186,00
			3	10,0000	DS	SEMEN BOVINO GIR	15,80	158,00
			4	20,0000	DS	SEMEN BOVINO JERSEY	16,40	328,00
			5	10,0000	DS	SEMEN BOVINO - P/ INSEMINACAO ANIMAL	15,60	156,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2399	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	10.693,36	-	10.693,36
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	10.693,36		10.693,36
2407	27/06/201	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 JUNHO 2014	3.243,52		3.243,52
2408	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	8.258,96	-	8.258,96
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	8.258,96		8.258,96
2409	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.261,75	-	1.261,75
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2014	1.261,75		1.261,75
2433	27/06/201	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 JUNHO 2014	681,14		681,14
2434	27/06/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	2.120,85	-	2.120,85
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 JUNHO 2014	2.120,85		2.120,85
2447	27/06/201	2948 MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	7 - Disponibilidade por L		0	1.317,79	-	1.317,79
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A RESTITUICAO DE CONVENIO E TRANSFERENCIA RECEBIDA DA UNIAO - PATRULHA AGRICOLA	1.317,79		1.317,79
2451	30/06/201	249 MODELO PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	260,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	4,0000		DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU RADIAL RETRO 416E	65,00		260,00
2454	30/06/201	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.220,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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	OLEO FREEZ 4L	85,00	170,00	
			2	2,0000	UN	OLEO FREEZ 1L	25,00	50,00	
			3	1,0000	UN	OLEO AKCELA HIDRAULICO AV	300,00	300,00	
			4	1,0000	UN	OLEO AKCELA N1 20L	290,00	290,00	
			5	1,0000	UN	BR GRAXA PETROBRAS - PATROLA CASE	410,00	410,00	
2471	30/06/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0		199,78	-	199,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MES DE JUNHO 2014	199,78	199,78	
Total da Unidade:							139.443,67	43.500,00	70.123,62
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
56	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	3 - Convite		000031/2013	0	0,00	-	2.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
456	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000022/2013	0	0,00	-	310,78
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	
2191	06/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12 - Pessoal e Encargos S		0		226,90	-	226,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>S</small> 06/201413	226,90	226,90	
2343	24/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão		000022/2013	0	1.500,00	-	-
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 DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	1.500,00	1.500,00	
2427	27/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0		358,25	-	358,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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 JUNHO 2014	358,25	358,25				
2438	27/06/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L	0	75,23	-	75,23			
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 JUNHO 2014	75,23	75,23				
						Total da Unidade:	2.160,38	-	3.604,63			
						Total do Órgão:	141.604,05	43.500,00	73.728,25			
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	-	816,23			
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	-	43,09
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			544	06/02/201	4317	TNC AGROPECUARIA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	32,00	-
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1014	10/03/201	1761	RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.000,00
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				
			1254	27/03/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	83,21
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1817	09/05/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	14,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1847	13/05/201	2605 SG MARTINS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			7	- Disponibilidade por L	0	0,00 - 1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1952	20/05/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA			7	- Disponibilidade por L	0	0,00 - 700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2104	29/05/201	3794 SALISIL QUIMICA LTDA			7	- Disponibilidade por L	0	0,00 - 966,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2150	04/06/201	2872 CENCI SERVICOS DE ESTOFARIA LTDA - ME			7	- Disponibilidade por L	0	1.600,00 - 1.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONJUNTO MUSICAL (GRUPO BOM DE DANCA) QUE ANIMARA A FESTA DE SANTO ANTONIO QUE SE REALIZA NO DIA 08 DE JUNHO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.324/2014	1.600,00	1.600,00
2228	10/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7	- Disponibilidade por L	0	136,90 - 136,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	M	CORDA 4MM	0,40	12,00
			2	1,0000	UN	CAIXA DESCARGA	21,50	21,50
			3	1,0000	UN	BOIA DESCARGA	5,95	5,95
			4	2,0000	UN	ASSENTO SANITARIO	19,90	39,80
			5	1,0000	UN	TUBO P/CAIXA	8,50	8,50
			6	1,0000	UN	ESPUDE	2,90	2,90
			7	1,0000	UN	ARMACAO AR11	8,50	8,50
			8	1,0000	UN	ROLDANA AR11	6,25	6,25
			9	1,0000	UN	DUCHA SINTEX - GINASIO DE ESPORTES	31,50	31,50
2237	10/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7	- Disponibilidade por L	0	117,05 - 117,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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	DUCHA	32,50	32,50		
			2	2,0000	UN	DUCHA SINTEX	31,50	63,00		
			3	1,0000	UN	SERRA MANUAL FERRO	4,45	4,45		
			4	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA	2,50	2,50		
			5	30,0000	M	CORDA 4MM	0,40	12,00		
			6	4,0000	M	CORDA 8MM - GINASIO DE ESPORTES	0,65	2,60		
2282	17/06/201	2931 ANALIA MIOTTI VERSETTI			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 FOTOGRAFIAS TAPETES DE CORPUS CHRISTI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.326/2014	800,00	800,00		
2301	18/06/201	1732 EDITORA ANTENA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	600,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO TURISTICA MEIA PAGINA NA RESITA SUINOFEST	600,00	600,00		
2365	25/06/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	36,00	-	36,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	VASSOURA DE FERRO P/ JARDIM - SEC. TURISMO	18,00	36,00		
						Total da Unidade:	3.289,95	32,00	7.575,75	
						Total do Órgão:	3.289,95	32,00	7.575,75	