

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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	-	90,38
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	120,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
308	20/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	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	114,81
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
2349	25/06/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	710,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2350	25/06/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	120,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2588	10/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	143,00	143,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO CO² 04 KG	75,00		75,00
		2	1,0000	UN	CARGA/MANTUECAO EXTINTOR PQS 04 KG ABC - CAMARA DE VEREADORES	68,00		68,00
2771	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	329,82	329,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2014	329,82	329,82	
2784	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	10.193,12	
							-	10.193,12	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	10.193,12	10.193,12	
2785	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	3.040,82	
							-	3.040,82	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	3.040,82	3.040,82	
2786	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.140,54	
							-	2.140,54	
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 JULHO DE 2014.	2.140,54	2.140,54	
2787	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	638,57	
							-	638,57	
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 JULHO DE 2014.	638,57	638,57	
						Total da Unidade:	16.485,87	-	19.022,92
						Total do Órgão:	16.485,87	-	19.022,92
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	
							-	944,00	
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	-	68,19
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
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
961	05/03/201	250	CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.590,00
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	0,00	-	1.395,90
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1417	07/04/201	260	JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	3 - Convite	000009/2014	0	0,00	-	241,66
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1715	29/04/201	3547	LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2010	0	0,00	-	5.770,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	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	0,00	-	420,12
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1990	23/05/201	940	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	3 - Convite		0	0,00	-	2.373,60
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2449	30/06/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2490	02/07/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE ANULACAO TOMADA DE PRECOS 015/2014.	400,00			400,00
2519	04/07/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	125,00	-	125,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000	UN	BRACO PARABRISA - VECTRA IQC:8158	125,00			125,00
2520	04/07/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	35,54	-	35,54
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000	H	SERVIOC LIMPADOR - VECTRA IQC:8158	35,54			35,54
2563	08/07/201	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 GARIBALDI - REUNIAO AMESNE	53,73			53,73
2579	09/07/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	540,00	-	540,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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 PUBLICAÇÃO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PREÇOS 017/2014 - REDE DAGUA 130,150 E GRACIEMA ALTA.	540,00	540,00	
2640	11/07/201	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 PUBLICAÇÃO ESCRITA PREGAO PRESENCIAL 013/2014 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	450,00	450,00	
2698	17/07/201	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	
2707	17/07/201	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 PUBLICAÇÃO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PREÇOS AQUISICAO DE OLEO S10	450,00	450,00	
2717	18/07/201	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 SERAFINA CORREA - REUNIAO AMESNE	53,73	53,73	
2724	21/07/201	3652 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA			7 - Disponibilidade por L	0	1.785,15	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE. CONFORME TERMO ADITIVO N 003/14 DA LEI MUNICIPAL N 1.089/11 DE 21 DE JULHO DE 2011.	1.785,15	1.785,15	
2726	21/07/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	540,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA DE RATIFICACAO DE EDITAL PREGAO PRESENCIAL 013/2014 MEDICAMENTOS	540,00	540,00	
2779	24/07/201	1350 CLUBE SANTA TEREZA			7 - Disponibilidade por L	0	4.300,00	-	4.300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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 REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA BANDA MUNICH QUE ANIMARA O 23° FESTIVAL DO LEITAO, FRANGO E VINHO A SE REALIZAR NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.343/2014 DE 23 DE JULHO DE 2014.	4.300,00	4.300,00	
2788	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	9.901,26	-	9.901,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	9.901,26	9.901,26	
2820	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.079,26	-	2.079,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	2.079,26	2.079,26	
2875	30/07/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			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 - REUNIAO FAMURS	107,47	107,47	
2878	30/07/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.080,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 001/2014 CREDENCIAMENTO DE MEDICOS; AVISO DE EDITAL TOMADA DE PRECOS 019/2014 PASSEIO PUBLICO; AVISO DE EDITAL TOMADA DE PRECOS 020/2014 PAVIMENTACAO COMUNIDADE DE LINHA SAGRADO.	360,00	1.080,00	

Total da Unidade: **21.936,14** - **39.963,72**

Total do Órgão: **21.936,14** - **39.963,72**

Órgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

53 02/01/201 4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA 7 - Disponibilidade por L 0 0,00 - 370,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
60	02/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	382,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	655,90
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	-	74,60
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	-	84,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
126	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	626,55
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
653	14/02/201	3323	PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	2 - Tomada de Preços	000007/2013 0	0,00	-	530,84
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
689	17/02/201	3288	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	100,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
1078	14/03/201	1123	CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	192,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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
2279	16/06/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7	- Disponibilidade por L	0	0,00 -	293,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2306	23/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	0,00 -	694,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2475	01/07/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	466,00 -	466,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CONTRATACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2014 A SERVIDORA LOIRI C. ANDREOLA	466,00	466,00
2479	01/07/201	3057 PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	169,00 -	169,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESERVA DE HOTEL PARA AS SERVIDORAS RAPHAELA BASSO E LOIR C. ANDREOLA NO DIA 24 DE JULHO.	169,00	169,00
2500	02/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7	- Disponibilidade por L	0	2,55 -	2,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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	PARAFUSO 6.0X6.0	0,75	2,25
			2	3,0000	UN	BUCHA N10 - COZINHA PREFEITURA	0,10	0,30
2501	02/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		7 - Disponibilidade por L	0	21,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	POTE PLASTICO COM TAMPA - COZINHA	10,95	21,90
2502	02/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	11,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	11,50
2504	02/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		7 - Disponibilidade por L	0	34,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	TOALHAS DE BANHO - COZINHA PREFEITURA	6,90	34,50
2505	02/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	64,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	TOALHAS DE BANHO - COZINHA DA PREFEITURA	12,90	64,50
2506	02/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	8,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COLA SUPER BONDER - ALMOXARIFADO	8,00	8,00
2507	02/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	19,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	SACO DE LIXO 100L - RH SEPARACAO EPI	3,25	19,50
2562	08/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	IDA A GARIBALDI - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO	35,82	35,82
2583	10/07/201	222 CTN MOVEIS E ELETROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	165,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	AEREO 80CM - COZINHA DA PREFEITURA	165,00	165,00
2586	10/07/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO	71,65	71,65	
2589	10/07/201	1704	EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	418,00	-	418,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAOEXTINTOR PQS 08KG ABC	78,00	78,00	
			2	5,0000	UN	CARGA/MANTUECAO EXTINTOR PQS 04 KG ABC - SEC. ADMINISTRACAO	68,00	340,00	
2591	10/07/201	1704	EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	544,00	-	544,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	CARGA/MANTUECAO EXTINTOR PQS 04 KG ABC - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 1096/2011	68,00	544,00	
2592	10/07/201	1704	EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL 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		PLACA IND. FOT. PVC 2MM - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI 1096/2011	22,00	22,00	
2603	10/07/201	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 - 3ª AULA	107,47	107,47	
2605	10/07/201	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	
2606	10/07/201	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	
2607	10/07/201	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2608	10/07/201	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
2609	10/07/201	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		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	40,61	40,61
2610	10/07/201	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
2611	10/07/201	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
2638	11/07/201	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 SAO JORGE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO	71,65	71,65
2639	11/07/201	2019	JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR SERVIDORA E DOCUMENTOS	71,65	71,65
2663	14/07/201	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 SERVIDORES PARA CURSO	71,65	71,65
2671	15/07/201	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 SOBRE ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AJUSTES NECESSARIOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA	107,47	107,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2672	15/07/201	3826 RAPHAELA BASSO	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	71,65	143,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	71,65	71,65
2690	16/07/201	3386 LINA M. GIACOMELLO ME	7 - Disponibilidade por L		0	1.738,00	1,00	1.737,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CORTINA COM 2,10MT LARGURA CADA, COM TECIDO DE LINHO E FORRO, ARGOLAS E VARAO CEREJEIRA E BRACADEIRAS DE PASSAMANARIA - CENTRO ADMINISTRATIVO	869,00	1.738,00
2705	17/07/201	4121 CASSIANO B.BOCHI	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO COM ARBITRAGEM DO CIDADINO DE FUTSAL	35,82	35,82
2708	17/07/201	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 AULA N°4	107,47	107,47
2716	18/07/201	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 SERAFINA CORREA - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO	71,65	71,65
2721	18/07/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	200,00	-	30,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731	200,00	200,00
2742	21/07/201	1025 ELISETE TEREZINHA FACHINELLI 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 - CURSO ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	71,65	71,65
2755	23/07/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	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 DE CONTRATACAO, FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2014.	107,47	214,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2768	24/07/201	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 E BENTO GONCALVES LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO	71,65	71,65
2772	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	6.067,10	-	6.067,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2014	6.067,10	6.067,10
2789	25/07/201	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 JULHO DE 2014.	3.243,52	3.243,52
2790	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	9.112,57	-	9.112,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	9.112,57	9.112,57
2821	25/07/201	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 JULHO DE 2014.	681,14	681,14
2822	25/07/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	1.913,65	-	1.913,65
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 JULHO DE 2014.	1.913,65	1.913,65
2843	25/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	11,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC.ADMINISTRACAO	11,50	11,50
2865	30/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	11,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	11,50
2874	30/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
17	02/01/201	3532	COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI	7	-	Disponibilidade por L	0	34,00
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	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	587,21
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	13,50
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	2.140,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2297	18/06/201	30	PASEP	7	-	Disponibilidade por L	0	6.518,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2298	18/06/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	7	-	Disponibilidade por L	0	460,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2330	24/06/201	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	-	Disponibilidade por L	0	215,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2476	01/07/201	4094	DPM EDUCACAO LTDA	7	-	Disponibilidade por L	0	466,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CONTRATAÇAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2014 A SERVIDORA RAPHAELA BASSO	466,00	466,00		
2540	07/07/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			7 - Disponibilidade por L		0	55,36	-	55,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 005/1.10.0009309-0 LAIRTO VIGNATTI	55,36	55,36		
2602	10/07/201	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 3ª AULA	71,65	71,65		
2709	17/07/201	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 AULA N°4	71,65	71,65		
2745	22/07/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME			7 - Disponibilidade por L		0	27,00	-	27,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CARIMBO LANCADO - SEC. FAZENDA	27,00	27,00		
2756	23/07/201	3826 RAPHAELA BASSO			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 - CURSO DE CONTRATAÇAO, FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2014.	71,65	143,30		
2793	25/07/201	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 JULHO DE 2014.	11.155,54	11.155,54		
2823	25/07/201	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 JULHO DE 2014.	2.342,67	2.342,67		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2842	25/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	11,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	11,50	11,50
2866	30/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	11,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20LTS - SEC. FAZENDA	11,50	11,50
2883	31/07/201	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 - CONSULTA LICITACOES	71,65	71,65
Total da Unidade:						14.427,82	-	25.063,72
Total do Órgão:						14.427,82	-	25.063,72
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
37	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00	-	6.930,80
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	-	294,93
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	-	595,52
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	-	87,41
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	-	14,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
130	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	375,61
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
1157	24/03/201	1805 MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	5 - Pregão	000005/2014	0	0,00	-	2.135,85
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
1939	19/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	-	1.079,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2452	30/06/201	249 MODELO PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2453	30/06/201	249 MODELO PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2469	30/06/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	120,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2478	01/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0	24,00	-	24,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LENTE LANTERNA - CMAINHAO IJK:5479	12,00	24,00
2481	01/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	11,00	-	11,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	11,00	11,00
2489	02/07/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			7 - Disponibilidade por L		0	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	30,00	60,00
2492	02/07/201	104 CENCI E CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	123,90 - 123,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CINTO - TALABARTE DE POSICIONAMENTO - SEC. DE OBRAS ELETRICISTA	123,90	123,90
2493	02/07/201	526 METALURGICA ECOPLAN LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	5.934,00 - 5.934,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MANDIBULA FIXA 31D 9025/9026 FINO	2.599,00	2.599,00
			2	1,0000	UN	MANDIBULA FIXA 10D 6240 FA - BRITADOR MUNICIPAL	3.335,00	3.335,00
2494	02/07/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME			7 - Disponibilidade por L		0	112,00 - 112,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		POSTEDECONCRETO 10X10	20,00	40,00
			2	30,0000		BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 - RUA ROBERTO PREZZI	2,40	72,00
2495	02/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	90,75 - 90,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X1.1/2	1,50	18,00
			2	24,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 1/2	0,50	12,00
			3	36,0000	UN	ARRUELA LISA 1/2	0,30	10,80
			4	1,0000	UN	ADAPTADOR ROSCA INTERNA 1/2	1,50	1,50
			5	1,0000	UN	TOMADA MONOFASICA 30AMP	7,50	7,50
			6	6,0000	UN	PARAFUSO 3.5X40	0,20	1,20
			7	1,0000	UN	PINO FECHA MONOFASICA 30 A	16,95	16,95
			8	12,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2 - BRITADOR MUNICIPAL	1,90	22,80
2496	02/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	40,50 - 40,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TRENA 5 M - ENGENHEIRO	10,25	10,25
			2	1,0000	UN	CABO DE MACHADO	10,50	10,50
			3	1,0000	UN	CHAVE PHILIPS 1/4X6 - BRITADOR	7,50	7,50
			4	1,0000	UN	BROCA 8MM - FURRADEIRA	12,25	12,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2497	02/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	UN	TIJOLO - PAVILHAO	0,40	60,00
2499	02/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	52,50	-	52,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	L	SOLVENTE - PINTURA DE MEIO FIO	10,50	52,50
2503	02/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	220,85	-	220,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	SC	CIMENTO - RUA ROBERTO PREZZI	27,50	27,50
			2	1,0000	UN	BARRA DE FERRO 1/2	47,90	47,90
			3	5,0000	SC	CIMENTO	27,50	137,50
			4	1,0000	KG	PREGO 17X27 - AV. ITALIA	7,95	7,95
2509	02/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	5,00	-	5,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	VENENO DE RATO - SEC. OBRAS	0,50	5,00
2511	03/07/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT	7 - Disponibilidade por L		0	107,40	-	107,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CORREIA B50	19,50	39,00
			2	3,0000	UN	CORREIA B60 - BRITADOR MUNICIPAL	22,80	68,40
2512	03/07/201	3297 GIROBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	360,00	-	360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CORREIA C210 - BRITADOR MUNICIPAL	90,00	360,00
2514	03/07/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL	7 - Disponibilidade por L		0	74,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A RX DE TORAS AP/P	37,20	37,20
			2	1,0000	UN	RX DE COLUNA LOMBO SACRA - EXAME PERIODICO ADMISSIONAL A SERVIDOR SILVIO BARELLA	37,20	37,20
2515	03/07/201	1211 EMBRATTEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	7 - Disponibilidade por L		0	28,32	-	28,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO	28,32	28,32
2524	04/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.299,00	-	1.299,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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	H	SERVICO FILTROS	44,45	88,90
			2	1,0000	H	SOLDA CORTE CHAPA	60,00	60,00
			3	1,0000	UN	SOLDA CORTE LANCA	90,00	90,00
			4	9,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	400,05
			5	10,0000	H	SERVICO LANCA	44,45	444,50
			6	2,0000	H	SERVICO HIDRAULICO - RETRO 416E	44,45	88,90
			7	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	44,45	88,90
			8	2,0000	H	SERVICO FALHA	44,45	88,90
			9	1,0000	H	SERVICO FREIO	44,45	44,45
			10	2,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA	44,45	88,90
			11	1,0000	H	1 1/2 HORA DE SERVICO BOMBA COMBUSTIVEL - CAMINHAO IJK:5479	66,67	66,67
			12	2,0000	H	SERVICO REIO	44,45	88,90
			13	1,0000	H	SERVICO CORTE CHASSIS	35,00	35,00
			14	1,0000	H	SERVICO CACAMBA	44,45	44,45
			15	3,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR - CAMINHAO BMG:6358	44,45	133,35
			16	3,0000	H	SERVICO REDUZIDA	44,45	133,35
			17	1,0000	H	SERVICO CHAPA - CAMINHAO IFI:2457	44,45	44,45
			18	1,0000	H	SERVICO LATARIA	44,45	44,45
			19	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	44,45	88,90
			20	4,0000	H	SERVICO COMANDO - PATROLA CATERPILLER	44,45	177,80
			21	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	44,45	88,90
			22	2,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	44,45	88,90
			23	1,0000	H	SERVICO ALTERNADOR	44,45	44,45
			24	1,0000	H	SERVICO NAVALHAS - TRATOR MASSEY	44,45	44,45
2527	04/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	30,00	30,00
			2	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	20,00
2528	04/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	L	OLEO GLS - PATROLA CATERPILLER	12,00	60,00
2538	07/07/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	650,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CHAVE GERAL	450,00	450,00
			2	1,0000		HORIMETRO - PATROLA CATERPILLER	200,00	200,00
2539	07/07/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			7 - Disponibilidade por L		0	23,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FACA TRAPP MC 60E - ROCADEIRA MANUAL	23,00	23,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2549	07/07/201	3197 TOPOSAT AMBIENTAL LTDA-EPP	2 - Tomada de Preços	000014/2014	0	11.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO ASFALTAMENTO DOS TRECHOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS NA LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA SANTA TECLA E DE SEUS COMPONENTES DE ESTRUTURA DE INTERVENÇÃO CONFORME CONTRATO.	11.500,00	11.500,00
2550	07/07/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	290,00	-	290,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CINTA 6M 80 QUADRADA 12,8T - GARAGEM	290,00	290,00
2551	07/07/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	567,95	-	567,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CINTA 6M 80 QUADRADA 12,8T - PATROLA CASE	290,00	290,00
			2	1,0000	UN	CINTA 4M 80 QUADRADA 12,8 T	243,45	243,45
			3	1,5000	M	CORRENTE GALVANIZADA 8X35X51 650 KG - CAMINHAO IVO:7031	23,00	34,50
2567	08/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	20,20	-	20,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CUIA DE PORONGO TRABALHADA - SEC. OBRAS	20,20	20,20
2568	09/07/201	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
2570	09/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	55,00	-	55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IKW:6038	55,00	55,00
2580	09/07/201	1738 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.575,00	-	1.575,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	TINTA DEMARCATORIA COR BRANCA BALDE 18L	225,00	675,00
			2	4,0000	UN	TINTA DEMARCATORIA COR AMARELA BALDO 18L - PINTURA DE MEIO FIO	225,00	900,00
2585	10/07/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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 - BUSCAR E LEVAR SERVIDOR DA JUSTICA ELEITORAL	35,82	35,82	
2587	10/07/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	18,50	-	18,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CAMISETA GOLA RED CINZA - SEC. OBRAS	18,50	18,50	
2604	10/07/201	2536 SERGIO SARTORI			7 - Disponibilidade por L	0	10.676,70	-	1.779,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA ÁREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O N°44428 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1.779,45	10.676,70	
2652	14/07/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			7 - Disponibilidade por L	0	120,60	-	101,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	CORREIA B48	14,50	58,00	
			2	2,0000	UN	CORREIA B42	12,50	25,00	
			3	2,0000	UN	CORREIA B81 - BRITADOR MUNICIPAL	18,80	37,60	
2669	15/07/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO			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 GARIBALDI - LEVAR CAMINHAO PARA COLOCAR TACOGRÁFO E PECAS	35,82	35,82	
2673	15/07/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			5 - Pregão	000022/2013 0	8.880,00	-	8.880,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,22	8.880,00	
2679	15/07/201	805 ITACIR JOSE CONTI			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 SANTA BARBARA - RECUPERAR ESTRADAS PROXIMO A DIVISA DOS MUNICIPIO SANTA TEREZA E SANTA BARBARA	35,82	35,82	
2686	16/07/201	1087 JOAO CARLOS GALVES			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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 SANTA BARBARA - RECUPERAR AS ESTRADAS NA DIVISA DO MUNICIPIO.	35,82	35,82
2687	16/07/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO			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 SANTA BARBARA - RECUPERAR AS ESTRADAS NA DIVISA DO MUNICIPIO.	35,82	35,82
2688	16/07/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			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 SANTA BARBARA - RECUPERAR AS ESTRADAS NA DIVISA DO MUNICIPIO.	35,82	35,82
2689	16/07/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			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 SANTA BARBARA - RECUPERAR AS ESTRADAS NA DIVISA DO MUNICIPIO.	35,82	35,82
2696	17/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	225,00 - 225,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - RETRO 416E	225,00	225,00
2699	17/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	240,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - PATROLA CATERPILLER	240,00	240,00
2701	17/07/201	1342 VALTER FERRONATTO			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 SANTA BARBARA - RECUPERAR AS ESTRADAS NA DIVISA DO MUNICIPIO.	35,82	35,82
2704	17/07/201	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
2706	17/07/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82 - 35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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 CAXIAS DO SUL - LEVAR SERVIDOR PARA REUNIAO	35,82	35,82	
2710	18/07/201	1460 IDALINO CERIOTTI			7 - Disponibilidade por L	0	4.816,61	-	4.816,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO	4.800,81	4.800,81	
			2	1,0000		OUTROS DESCONTOS	15,80	15,80	
2711	18/07/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO			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 GUAPORE - LEVAR PECA DA CAIXA DA PATROLA PARA MANUTENCAO	35,82	35,82	
2712	18/07/201	1594 EVERALDO GIROTTI 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 GUAPORE - LEVAR PECA DA CAIXA DA PATROLA PARA MANUTENCAO	35,82	35,82	
2725	21/07/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	3.382,99	-	3.382,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSAO SEMJUSTA CAUSA.	3.382,99	3.382,99	
2744	22/07/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	COPIA DE CHAVES - CAPELA MORTUARIA	5,00	15,00	
2766	24/07/201	1644 BUFFON FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	509,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ROLAMENTO 6308	90,00	90,00	
			2	1,0000	UN	REBOBINAGEM 5CV 6P TRI - BRITADOR MUNICIPAL	419,00	419,00	
2767	24/07/201	1644 BUFFON FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	100,00	100,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA MOTOR - BRITADOR MUNICIPAL	100,00	100,00	
2794	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	33.586,89	-	33.586,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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 JULHO DE 2014.	33.586,89	33.586,89	
2795	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	4.333,54	-	4.333,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	4.333,54	4.333,54	
2824	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	7.963,32	-	7.963,32
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 JULHO DE 2014.	7.963,32	7.963,32	
2845	28/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	200,65	-	200,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	LTS	SOLVENTE	9,95	149,25	
			2	3,0000	UN	ROLO DE LA	7,90	23,70	
			3	1,0000	UN	ESCOVA DE ACO COM ESPATULA	4,90	4,90	
			4	2,0000	UN	ROLO DE LA 9CM	7,45	14,90	
			5	1,0000	UN	ROLO DE LA 15 CM - PINTURA DE MEIO FIO	7,90	7,90	
2846	28/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	21,50	-	21,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DISCO DIAMANTADO - SEC. OBRAS MEIO FIO	21,50	21,50	
2848	28/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	27,50	-	27,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	SC	CIMENTO - SEC. OBRAS	27,50	27,50	
2859	29/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	60,85	-	60,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 07/2014	60,85	60,85	
2861	29/07/201	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 200NL - ROCADEIRA MANUAL	11,00	11,00	
2870	30/07/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			5 - Pregão	000022/2013 0	2.220,00	-	2.220,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,22	2.220,00	
2880	31/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS DO BRITADOR	71,65	71,65	
2881	31/07/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS DO BRITADOR	71,65	71,65	
2899	31/07/201	3392 BUFFON FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA MOTOR - BRITADOR MUNICIPAL	100,00	100,00	
2903	31/07/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L	0	21,53	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO	21,53	21,53	
2906	31/07/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR MATERIAL PARA TELEFONE E MOTOR DO BRITADOR - TROCA DE PNEUS DO VEICULO.	35,82	35,82	
Total da Unidade:						105.273,26	100,00	97.789,69	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
101	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	18,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2083	28/05/201	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	
2498	02/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	2,90	-	2,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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	PINO ADAPTADOR P/TELEFONE - APARELHO TESTE	2,90	2,90	
Total da Unidade:						2,90	-	3.221,29	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
106	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	5.255,54	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2087	28/05/201	3585	ADALBERTO BOMBASSARO ME	3 - Convite	000011/2014	0	0,00	-	11.932,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2723	21/07/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L	0	50,89	-	50,89	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2849	28/07/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	15,15	-	15,15	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	PREGO 19X39	7,65	7,65	
			2	1,0000	UN	CANALEA COM ADESIVO - ILUMINACAO PUBLICA	7,50	7,50	
Total da Unidade:						66,04	-	17.253,58	
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL							
2308	23/06/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	59,70	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
Total da Unidade:						0,00	-	59,70	
Total do Órgão:						105.342,20	100,00	118.324,26	
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	5.835,20	3.189,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
73	02/01/201	1528	R&R - REABILITACAO E ORTOPIEDIA LTDA - ME	3 - Convite	000040/2013	0	0,00	-	3.330,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
74	02/01/201	3596	OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	3 - Convite	000040/2013	0	0,00	-	3.325,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
75	02/01/201	1591	MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3 - Convite	000027/2013	0	0,00	823,40	597,50
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	10.000,00	6.155,28
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
81	02/01/201	1011	CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	661,77
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
86	02/01/201	3702	CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.125,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
87	02/01/201	3700	CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	75,00
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	-	75,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
89	02/01/201	1292	CONSULTORIO MEDICO RODRIGO SALTON LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
90	02/01/201	4068	CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	265,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
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	537,57
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	189,00
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	629,05
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	82,84
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
311	20/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	328,36
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	1.664,80
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
565	10/02/201	1606 ZINI SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	1.302,00	-	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
654	14/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	-	184,61
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
937	03/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	720,00	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1074	14/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA		3 - Convite	000016/2011	0	0,00	-	110,74
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1080	14/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	384,80	
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		0,00	-	3.500,00	
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	-	2.187,69
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	-	362,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1598	23/04/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 467,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1599	23/04/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 960,00
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 - 520,76
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 - 853,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1705	28/04/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL			2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00 - 4.336,25
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 - 1.141,23
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 - 442,75
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 - 478,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1953	20/05/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 17,03 68,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 - 1.059,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2130	02/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00 - 1.881,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2287	18/06/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.540,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2310	23/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2488	01/07/201	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 C/ USO DE OXIGÊNIO PARA CONSULTA	35,82	35,82
2491	02/07/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L		0	1.967,74 - 1.967,74 - 3.935,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 21/07 A 04/08/2014	1.967,74	1.967,74
2516	03/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	2,00 - 2,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CADERNO ESPIRAL 48 FOLHAS - POSTO DE SAUDE	2,00	2,00
2529	04/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	564,00 - 564,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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	LAMPADA FAROL - PALIO ITC:3119	20,00	20,00	
			2	1,0000	UN	FILTRO DIESEL - AMBULANCIA ILW:8664	85,00	85,00	
			3	3,0000	UN	LAMPADA	3,00	9,00	
			4	1,0000	UN	SOLDA LIMITADOR PORTA - DOBLO IRV:8794	15,00	15,00	
			5	1,0000	UN	COLUNA DIRECAO	395,00	395,00	
			6	1,0000	UN	SOLDA DIRECAO	35,00	35,00	
			7	2,0000	UN	PARAFUSO	1,50	3,00	
			8	2,0000	UN	PORCA - SPRINTER IJW:5119	1,00	2,00	
2530	04/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	160,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	L	OLEO CI - AMBULANCIA ILW:8664	12,00	60,00	
			2	4,0000	L	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - DOBLO IRV:8794	25,00	100,00	
2531	04/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	373,32	-	373,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO FALHA - AMBULANCIA ILW:8664	44,45	44,45	
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO ITC:3119	35,54	35,54	
			3	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	35,54	35,54	
			4	1,0000	H	SERVICO PORTA - DOBLO IRV:8794	35,54	35,54	
			5	5,0000	H	MAO DE OBRA DIRECAO - SPRINTER IJW:5119	44,45	222,25	
2535	04/07/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	59,89	-	59,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO - 54 9674 4486	59,89	59,89	
2537	04/07/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL 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		REFERENTE A OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1M - POSTO DE SAUDE	70,00	70,00	
2541	07/07/201	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 ATE O PRONTO ATENDIMENTO	35,82	35,82	
2542	07/07/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	35,82	35,82	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2543	07/07/201	3645	POSTO SAO BENTO DO SUL COM. COMB. LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	26,38	-	26,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		8 L GASOLINA - DOBLO IRV:8794	26,38	26,38
2544	07/07/201	931	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT	7 - Disponibilidade por L	0	543,84	-	543,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	UN	ESCOVA DE DENTE ADULTO	0,68	102,00
			2	150,0000	UN	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	0,57	85,50
			3	3,0000	PCT	DISCO SOFLEX PARA POLIMENTO	75,90	227,70
			4	12,0000	L	FLUOR	9,98	119,76
			5	6,0000	UN	CONDICIONADOR ACIDO PARA ESMALTE DENTINA CONCENTRACAO 37% - MATERIAL ODONTOLOGICO	1,48	8,88
2545	07/07/201	260	JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Disponibilidade por L	L000009/2014	0	3.410,75	3.410,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO - PALIO ACTTRATIVE 2014/2014 COBERTURA TOTAL PLACA IVM:3758	799,02	799,02
			2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO - DOBLO ACTTRATIVE 2014/2014 COBERTURA TOTAL PLACA IVQ: 2293	2.611,73	2.611,73
2546	07/07/201	260	JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	3.410,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO - PALIO ACTTRATIVE 2014/2014 COBERTURA TOTAL PLACA IVM:3758	799,02	799,02
			2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO - DOBLO ACTTRATIVE 2014/2014 COBERTURA TOTAL PLACA IVQ: 2293	2.611,73	2.611,73
2554	08/07/201	3683	INSPESUL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	155,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VISTORIA DAERRS - SPRINTER IJW:5119	155,00	155,00
2557	08/07/201	3507	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	115,58	115,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	CP	FUROSEMIDA 40MG	0,04	35,00
			2	210,0000	CP	CARVEDILOL 12,5 MG	0,10	20,58
			3	100,0000	TUBETE	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 1,8ML - POSTO DE SAUDE	0,60	60,00
2558	08/07/201	1267	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	572,40	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	CP	OMEPRAZOL 20MG/FR56	0,05	300,00
			2	2.000,0000	CP	CARBONATO DE CALCIO 500MG	0,04	74,00
			3	600,0000	CP	CINARIZINA 75MG	0,09	54,00
			4	700,0000	CP	DIPIRONA 500MG	0,06	43,40
			5	2.000,0000	CP	PARACETAMOL 500MG	0,04	80,00
			6	300,0000	CP	METFORMINA 500MG - POSTO DE SAUDE	0,07	21,00
2559	08/07/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	115,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	CP	FUROSEMIDA 40MG	0,04	35,00
			2	210,0000	CP	CARVEDILOL 12,5 MG	0,10	20,58
			3	100,0000	TUBETE	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 1,8ML - POSTO DE SAUDE	0,60	60,00
2573	09/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IPJ:6274	35,00	35,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	60,00	60,00
			3	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	45,00	45,00
2574	09/07/201	1370 ENERGIA COMUNICACAO VISUAL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DO VEICULO - DOBLO IVQ:2293	120,00	120,00
2576	09/07/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	17,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	LIQUIDO FREIO - DOBLO IRV:8794	17,75	17,75
2577	09/07/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.447,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FECHADURA ESQUERDA PORTA DIANTEIRA	302,94	302,94
			2	2,0000	UN	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	53,64	107,28
			3	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	249,93	499,86
			4	2,0000	UN	BATENTE TRASEIRO - DOBLO IRV:8794	268,86	537,72
2578	09/07/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	440,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MONTAGEM E DESMONTAGEM - DOBLO IRV:8794	440,00	440,00
2584	10/07/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	105,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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		COLETA GRUPO B (LIXO HOSPITALAR) - POSTO DE SAUDE	105,00	105,00	
2595	10/07/201	1704	EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	204,00	-	204,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CARGA/MANTUECAO EXTINTOR PQS 04 KG ABC - POSTO DE SAUDE	68,00	204,00	
2596	10/07/201	1704	EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	272,00	-	816,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CARGA/MANTUECAO EXTINTOR PQS 04 KG ABC - AMBULANCIA ILW:8664	68,00	68,00	
			2	1,0000	UN	CARGA/MANTUECAO EXTINTOR PQS 04 KG ABC - IPT:4947	68,00	68,00	
			3	1,0000	UN	CARGA/MANTUECAO EXTINTOR PQS 04 KG ABC - DUCATO IUP:5114	68,00	68,00	
			4	1,0000	UN	CARGA/MANTUECAO EXTINTOR PQS 04 KG ABC - SPRINTER IJW:5119	68,00	68,00	
2614	10/07/201	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	
2633	11/07/201	872	LUIZ CARLOS BARELLA		7 - Disponibilidade por L	0	2.500,00	-	739,51
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	
2635	11/07/201	413	SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	36,00	-	36,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DISCO TACOGRFAO 10 180KM - IUP:5114	36,00	36,00	
2636	11/07/201	413	SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	92,00	-	92,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CALIBRACAO TACOGRFAO - DUCATO IUP:5114	92,00	92,00	
2641	11/07/201	349	LOJAS COLOMBO S.A.		7 - Disponibilidade por L	0	699,00	-	699,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		APARELHO DE CELULAR - POSTO DE SAUDE	699,00	699,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2676	15/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	55,00	-	55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - AMBULANCIA IPT:4947	55,00	55,00
2682	15/07/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	7 - Disponibilidade por L		0	12.000,00	-	316,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS; A) ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 1.143,94 CADA - B) ATE 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE CARDIOLOGIA; C) ATE 5 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE UROLOGIA; D) ATE 10 (DEZ) CONSULTAS NA AREA DE ORTOPEdia NO VALOR DE R\$: 76,27 CADA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/14.	12.000,00	12.000,00
2693	16/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	5.000,00	-	2.391,11
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
2700	17/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IMJ:3996	35,00	35,00
2702	17/07/201	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 - SEMINARIO REGIONAL VINHEDOS E BASALTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	53,73	53,73
2703	17/07/201	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 COM DELEGADO NO CREMERS	53,73	53,73
2720	18/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	7 - Disponibilidade por L		0	2.500,00	-	703,57
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
2746	22/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0	165,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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		CABO DE VELA MB 29 60MM GOL IMJ:3996	165,00	165,00
2747	22/07/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	71,65
							-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - OFICINA E-SUS	71,65	71,65
2748	22/07/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 - Disponibilidade por L		0	71,65
							-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - OFICINA E-SUS	71,65	71,65
2749	22/07/201	1590 MORGANA SOMENSI 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 FARROUPILHA - OFICINA E-SUS	71,65	71,65
2750	22/07/201	3470 D&D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	45,00
							-	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ADESIVOS DAER E NUMERACAO DE FROTA 01 A 10 - SEC. SAUDE	45,00	45,00
2758	23/07/201	1683 GERALDO DOS SANTOS			7 - Disponibilidade por L		0	550,36
							-	550,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO TERMINO ANTECIPADO DO CONTRATO -	550,36	550,36
2760	23/07/201	3389 SUSAN ZENI			7 - Disponibilidade por L		0	550,36
							-	550,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO TERMINO ANTECIPADO DO CONTRATO -	550,36	550,36
2774	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.881,16
							-	1.881,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2014	1.881,16	1.881,16
2781	25/07/201	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 IVQ: 2293	45,00	45,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2811	25/07/201	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 JULHO DE 2014.	3.243,52		3.243,52
2812	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	30.613,60	-	30.613,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	30.613,60		30.613,60
2813	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	5.635,57	-	5.635,57
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	5.635,57		5.635,57
2815	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	268,66	-	268,66
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	268,66		268,66
2834	25/07/201	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 JULHO DE 2014.	681,14		681,14
2835	25/07/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	8.434,82	-	8.434,82
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 JULHO DE 2014.	8.434,82		8.434,82
2851	28/07/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	7 - Disponibilidade por L		0	53,73	-	53,73
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR VINHEDOS BASALTO	53,73		53,73
2852	28/07/201	1449 MARTA MIRANDA	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR VINHEDOS/BASALTO	35,82		35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2857	29/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	286,60	-	286,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOPAG 07/2014	286,60	286,60
2860	29/07/201	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 MES DE JULHO 2014	30,00	30,00
2868	30/07/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	1.110,00	-	1.110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.	2,22	1.110,00
2901	31/07/201	3627 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT	7 - Disponibilidade por L		0	230,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO ESPECIALIZAO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NOS DIAS 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.	230,00	230,00
Total da Unidade:						91.536,81	23.471,70	122.307,49
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
69	02/01/201	1364 CLINICA DENTARIA BASSANI LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2013	0	0,00	10.821,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
78	02/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	7.203,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
131	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	94,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
132	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	125,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
310	20/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	-	6.968,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
455	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013 0	0,00 -	176,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1412	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			3 - Convite	000009/2014 0	0,00 -	139,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2615	10/07/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L	0	10,62 -	10,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1039	10,62	10,62
2637	11/07/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			7 - Disponibilidade por L	0	56,90 -	56,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DO APARELHO DE PRESSAO	12,00	12,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DO APARELHO DE PRESSAO PREMIUM - POSTO DE SAUDE	44,90	44,90
2718	18/07/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			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 - CAPACITACAO SIES NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2014	71,65	143,30
2719	18/07/201	1449 MARTA MIRANDA			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 - CAPACITACAO SIES NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2014	71,65	143,30
2757	23/07/201	1683 GERALDO DOS SANTOS			7 - Disponibilidade por L	0	247,50 -	247,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO TERMINO ANTECIPADO DO CONTRATO -	247,50	247,50
2759	23/07/201	3389 SUSAN ZENI			7 - Disponibilidade por L	0	247,50 -	247,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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 TERMO DE RESCISAO TERMINO ANTECIPADO DO CONTRATO -	247,50	247,50	
2775	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	495,42	-	495,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2014	495,42	495,42	
2783	25/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013 0	1.000,00	-	48,82
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 SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00	
2814	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.630,00	-	3.630,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	3.630,00	3.630,00	
2816	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.542,36	-	1.542,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	1.542,36	1.542,36	
2817	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.567,50	-	1.567,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	1.567,50	1.567,50	
2818	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	365,38	-	365,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	365,38	365,38	
2819	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.402,50	-	1.402,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	1.402,50	1.402,50	
2836	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	698,33	-	698,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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 JULHO DE 2014.	698,33	698,33	
2837	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	640,62	-	640,62
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 JULHO DE 2014.	640,62	640,62	
2864	30/07/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013 0	45.000,00	-	6.841,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANIAS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 14.706,00	45.000,00	45.000,00	
						Total da Unidade:	57.191,23	10.821,00	32.788,78
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL							
100	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	12.205,38
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	
2281	16/06/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	40,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2480	01/07/201	842	MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	1.535,20	-	1.535,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	LUVA COMP.DN 63MM	63,00	126,00		
			2	6,0000	UN	LUVA COMP DN 40MM	36,90	221,40		
			3	5,0000	UN	LUVA PARALELA 3/4 GALV.	5,00	25,00		
			4	1,0000	UN	LUVA DUPLA COMP 32MM	22,90	22,90		
			5	10,0000	UN	ADAPTADOR COMP 32	14,90	149,00		
			6	4,0000	UN	ADAPTADOR COMP 20MM	6,90	27,60		
			7	5,0000	UN	PLUG C/ROSCA3/4	0,54	2,70		
			8	1,0000	UN	PASTA LUBRIFICANTE	16,50	16,50		
			9	9,0000	UN	HIDROMETRO 3/4 - REDE DAGUA	104,90	944,10		
2510	02/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	89,00	-	89,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	M	TUBO SOLDAVEL 60MM	12,00	72,00		
			2	2,0000	UN	LUVA SOLDAVEL DE 60MM - REDE DAGUA	8,50	17,00		
2634	11/07/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	850,00	-	850,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000		TUBO PEAD PN6 50MM - REDE DAGUA LINHA JOSE JULIO	8,50	850,00		
2802	25/07/201	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 JULHO DE 2014.	1.307,63	1.307,63		
2803	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	436,36	-	436,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	436,36	436,36		
2829	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	366,24	-	366,24
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 JULHO DE 2014.	366,24	366,24		
2844	28/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	280,90	-	280,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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	SIFAO 1,5M	12,50	12,50		
			2	1,0000	UN	ENGATE DE 40CM	5,50	5,50		
			3	3,0000	UN	LUVA SOLDAREL DE 60MM	8,50	25,50		
			4	10,0000	UN	LIXA FERRO 100	1,90	19,00		
			5	6,0000	UN	LUVA SOLDAREL DE 25MM	0,75	4,50		
			6	1,0000	UN	LUVA SOLDAREL DE 25MM	12,90	12,90		
			7	1,0000	UN	LUVA SOLDAREL 25X3/4	2,20	2,20		
			8	1,0000	UN	ADAPTADOR INTERNO 3/4 X1/2	1,50	1,50		
			9	1,0000	UN	ARGOLA ABRACADEIRA 13-19	0,85	0,85		
			10	1,2500	M	TUBO ESGOTO 100MM	7,00	8,75		
			11	2,0000	UN	TUBO ESGOTO 100MM	42,00	84,00		
			12	2,0000	UN	JOELHO 90° 75MM	2,85	5,70		
			13	1,0000	UN	TUBO ESGOTO 75MM	41,70	41,70		
			14	3,0000	M	CANO SOLD. 60MM	12,00	36,00		
			15	1,0000	UN	BOIA DE METAL 1/2	12,50	12,50		
			16	1,0000	UN	BUCHA ROSCAVEL 3/4 X 1/2	0,90	0,90		
			17	1,0000	UN	ADAPTADOR SOLD.FLANGE 25 - REDE DAGUA	6,90	6,90		
2854	28/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	946,97	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	27,0000	UN	ARMACAO AS11 PVC 5/8	6,40	172,80		
			2	120,0000	UN	ALCA PREF. P/FIO TELEFONE	2,40	288,00		
			3	30,0000	UN	PTR ISOLADOR PVC 2 RANHURA	1,12	33,60		
			4	30,0000	UN	PTR PARAFUSO 60	2,80	84,00		
			5	60,0000	UN	PTR PREGO	0,40	24,00		
			6	30,0000	UN	PTR SUPORTE TIPO L	2,80	84,00		
			7	30,0000	UN	PARAFUSO SX 5/16X2	0,35	10,50		
			8	30,0000	UN	PORCA SX 5/16	0,11	3,30		
			9	60,0000	UN	ARRUELA 5/16 LISA	0,10	6,00		
			10	2,0000	UN	CINTA POSTE 35X3M	26,76	53,52		
			11	25,0000	UN	CINTA POSTE 35X1M - POÇO ARTESIANO DO MOINHO	7,49	187,25		
2863	30/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.400,00	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.500,0000	M	FIO TELEFONE FE80 - POCO ARTESIANO DO MOINHO	0,40	1.400,00

Total da Unidade: **7.212,30** - **21.678,06**

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

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado				
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
2763	23/07/201	1846	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		7 - Disponibilidade por L		0	708,39	-	708,39		
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DO CONVENIO - SANEAMENTO BASICO CONVENIO SEHABS-DESAN-MUN DE SANTA TEREZA-RPE N°1799/11.	708,39	708,39				
2800	25/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	1.805,38	-	1.805,38		
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	1.805,38	1.805,38				
2801	25/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	649,76	-	649,76		
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	649,76	649,76				
2828	25/07/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L		0	515,58	-	515,58		
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 JULHO DE 2014.	515,58	515,58				
						Total da Unidade:	3.679,11	-	28.768,97			
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL										
109	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	49,45		
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	-	42,83
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			121	03/01/201	1893	JURANDIR PINSETTA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	427,52
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			134	03/01/201	3580	VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	159,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2590	10/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	68,00	- 68,00		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CARGA/MANTUECAO EXTINTOR PQS 04 KG ABC - CONSELHO TUTELAR	68,00	68,00		
2593	10/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	136,00	- 136,00		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CARGA/MANTUECAO EXTINTOR PQS 04 KG ABC - CENTRO DE CONVIVENCIA	68,00	136,00		
2799	25/07/201	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 JULHO DE 2014.	3.620,00	3.620,00		
2827	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	724,00	- 724,00		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	724,00	724,00		
2879	31/07/201	3470 D&D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	264,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PLACA DE ACRILICO 80X60 COM FIXACAO EM PAREDE DE MADEIRA - CONSELHO TUTELAR	264,00	264,00		
						Total da Unidade:	4.812,00	-	5.227,66	
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO								
70	02/01/201	1364 CLINICA DENTARIA BASSANI LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2013	0	0,00	4.967,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
						Total da Unidade:	0,00	4.967,00	-	
						Total do Órgão:	164.431,45	39.259,70	210.770,96	
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER								
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA								
96	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	248,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
128	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 189,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1410	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			3 - Convite	000009/2014	0	0,00 - 103,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1606	24/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 720,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2459	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014	0	0,00 - 639,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2461	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014	0	0,00 - 511,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2464	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014	0	0,00 - 924,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2560	08/07/201	3258 MAURICIO GOULART CORREA			7 - Disponibilidade por L		0	1.010,00 - 1.010,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAMA ELASTICA NACIONAL 2,0M COLORIDA, ESTRUTURA GALVANIZADA, LONA DE SALTO EM QUATRO CORES PIRULITOS REVESTIDOS COM ESPUMA E CAPA VINILICA, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE, SUPORTA ATE 80KG - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1.010,00	1.010,00
2594	10/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	340,00 - 340,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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	CARGA/MANTUECAO EXTINTOR PQS 04 KG ABC - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	68,00	340,00	
2727	21/07/201	631 MARLENE CLEMENTINA BIELSKI			7 - Disponibilidade por L	0	143,30	-	143,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GRAMADA - 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2014.	143,30	143,30	
2728	21/07/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA			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 GRAMADA - 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NO DIA 24 DE JULHO DE 2014.	71,65	71,65	
2729	21/07/201	1747 LUCIANE GIROTTI LAVA			7 - Disponibilidade por L	0	143,30	-	143,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GRAMADA - 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2014.	143,30	143,30	
2754	23/07/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			7 - Disponibilidade por L	0	6.120,00	-	2.040,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR FRANCIELE FERNANDES DA SILVA NO VALOR MENSAL DE R\$: 800,00 E AUXILIO TRANSPORTE NO VALOR DE R\$: 50,00 MES.	1.020,00	6.120,00	
2804	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	11.020,81	-	11.020,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	11.020,81	11.020,81	
2805	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	4.383,34	-	4.383,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	4.383,34	4.383,34	
2830	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	3.272,37	-	3.272,37
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 JULHO DE 2014.	3.272,37	3.272,37	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2831	25/07/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	920,50	-	920,50
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 JULHO DE 2014.	920,50	920,50
Total da Unidade:						27.425,27	-	26.681,29
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212						
47	02/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.233,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
95	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	244,24
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	0,00	-	310,85
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	0,00	-	354,29
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	0,00	-	151,31
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	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	0,00	-	960,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
564	10/02/201	1606 ZINI SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	491,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
705	18/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	- 242,30
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
1073	14/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEdagogIA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 1.495,08
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
1076	14/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 96,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
1408	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA		3 - Convite	000009/2014	0	0,00	- 88,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
1409	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA		3 - Convite	000009/2014	0	0,00	- 127,45
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	0,00	- 2.033,62
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	0,00	0,01 0,01
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	0,00	- 848,09
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
2366	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		3 - Convite	000023/2013	0	0,00	- 261,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2463	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	- 635,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2487	01/07/201	1779 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA SEGURANCA LTDA-ME			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 CONFIGURACAO DO SERVIDOR DAS CAMARAS DE FILMAGEM EXTERNA - SMEC	120,00	120,00
2513	03/07/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL			7 - Disponibilidade por L	0	37,20	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A RX DE COLUNA LOMBO SACRA - EXAME PERIODICO ADMISIONAL A ROSANGELA GALVES	37,20	37,20
2521	04/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	654,60	- 654,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MANGUEIRA POS COLER	285,00	285,00
			2	1,0000	UN	BUZINA	48,00	48,00
			3	2,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE	1,00	2,00
			4	2,0000	UN	PORCA - MICRO IIN:3650	0,80	1,60
			5	1,0000	UN	LAMPADA FAROL	18,00	18,00
			6	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRAZEIRO	115,00	230,00
			7	2,0000	UN	BUCHA EIXO TRAZEIRO	16,00	32,00
			8	2,0000	UN	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO - GOL IOK:0180	19,00	38,00
2522	04/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	439,89	- 439,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	1 1/2 H SERVICO FREIO	66,67	66,67
			2	1,0000	H	SERVICO INTERCOOLER	44,45	44,45
			3	1,0000	H	SERVICO SUPORTE AMORTECEDOR - MICRO IIN:3650	44,45	44,45
			4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	35,54	35,54
			5	3,0000	H	SERVICO BALANCA DIANTEIRA	35,54	106,62
			6	4,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO TRASEIRA - GOL IOK:0180	35,54	142,16
2523	04/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	30,00	- 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IIN:3650	15,00	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2536	04/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CONserto DE PNEU - GOL IOK:0180	15,00	30,00
2548	07/07/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	7 - Disponibilidade por L		0	358,25	-	1.074,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO PACTO NACIONAL DE ALFABEITIZACAO NA IDADE CERTA - MEC NOS DIAS 07 A 11/07/2014.	71,65	358,25
2553	08/07/201	3246 SENTARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.752,00	-	1.752,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	CADEIRA DIRETOR LISA, REGULAGEM DE ALTURA, ESPUMA INJETADA 70MM, BRACOS FIXOS - SMEC	292,00	1.752,00
2561	08/07/201	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	UN	IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA PARA CURSO	71,65	71,65
2564	08/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	38,00	-	38,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO PSD 530 - MICRO IIN:3650	38,00	38,00
2572	09/07/201	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	UN	LAVAGEM - DOBLO IUH:7193	25,00	25,00
2597	10/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	226,00	-	226,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARGA/MANTUECAO EXTINTOR PQS 04 KG ABC - SPRINTER IKF:1459	68,00	68,00
			2	1,0000	UN	CARGA/MANTUECAO EXTINTOR PQS 04 KG ABC - MICRO IPK:0412	79,00	79,00
			3	1,0000	UN	CARGA/MANTUECAO EXTINTOR PQS 04 KG ABC - MICRO IIN:3650	79,00	79,00
2598	10/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	163,00	-	163,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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	CARGA/MANTUECAO EXTINTOR PQS 04 KG ABC - SMEC	68,00	68,00		
			2	1,0000	UN	RETESTE/CARGA EXTINTOR CO2 06 KG - SMEC	95,00	95,00		
2599	10/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	320,00	-	320,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	EXTINTORES PQS 04KG ABC	138,00	276,00		
			2	2,0000	UN	PLACA INDICATIVA - SMEC	22,00	44,00		
2600	10/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.188,00	-	2.188,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	UN	EXTINTOR PQS 04 KG ABC	138,00	966,00		
			2	1,0000	UN	EXTINTOR PQS 06 KG ABC	148,00	148,00		
			3	12,0000	UN	LUMINARIA AUT.	45,00	540,00		
			4	30,0000	UN	PLACA IND. FOTO PVC 2MM - ESCOLAS MUNICIPAIS	17,80	534,00		
2612	10/07/201	2893 SOCIEDADE DE HOTEIS SIRELCA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	361,20	-	361,20	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE HOSPEDAGEM DO DIA 07/07 A 11/07/2014.	361,20	361,20		
2665	14/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	3.000,00	-	674,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO	3.000,00	3.000,00		
2667	15/07/201	85 BENTO INSPECOES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	260,00	-	260,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSPENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	110,00	110,00		
			2	1,0000		INSPEÇÃO DAER - SPRINTER IKF:1459	150,00	150,00		
2678	15/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	370,00	-	370,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IIN:3650	140,00	140,00		
			2	1,0000		LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	80,00	80,00		
			3	1,0000		LAVAGEM - MICRO IPK:0412	150,00	150,00		
2714	18/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA PARA 16CRE.	35,82	35,82	
2715	18/07/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - 16ª CRE E EDUCARE, ORIENTAÇÕES PARA ELABORACAO DE PROJETOS	35,82	35,82	
2722	21/07/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			7 - Disponibilidade por L	0	40,58	-	40,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	40,58	40,58	
2730	21/07/201	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	1,0000		IDA A GRAMADA - 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2014.	143,30	143,30	
2731	21/07/201	159 AMANDA MURER BRUST			7 - Disponibilidade por L	0	143,30	-	143,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GRAMADA - 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2014.	143,30	143,30	
2732	21/07/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			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 GRAMADA - 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NO DIA 24 DE JULHO DE 2014.	71,65	71,65	
2733	21/07/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI			7 - Disponibilidade por L	0	143,30	-	143,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GRAMADA - 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2014.	143,30	143,30	
2734	21/07/201	1746 SILVANE MORELLO			7 - Disponibilidade por L	0	143,30	-	143,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GRAMADA - 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2014.	143,30	143,30	
2735	21/07/201	1140 CLAUDIO DALLE			7 - Disponibilidade por L	0	143,30	-	143,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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 GRAMADO - 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2014.	143,30	143,30	
2736	21/07/201	1701 KATIA LORENZI VILLA			7 - Disponibilidade por L	0	143,30	-	143,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GRAMADO - 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2014.	143,30	143,30	
2737	21/07/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI			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 GRAMADO - 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NO DIA 24 DE JULHO DE 2014.	71,65	71,65	
2738	21/07/201	52 CLARICE AMELIA BEN			7 - Disponibilidade por L	0	143,30	-	143,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GRAMADO - 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2014.	143,30	143,30	
2739	21/07/201	3733 BRUNA MARCOLIN			7 - Disponibilidade por L	0	143,30	-	143,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GRAMADO - 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2014.	143,30	143,30	
2751	22/07/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L	0	143,30	-	143,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GRAMDO - LEVAR PROFESSORES PARA 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2014.	143,30	143,30	
2752	22/07/201	1594 EVERALDO GIROTTI 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 GRAMDO - LEVAR PROFESSORES PARA 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NO DIA 24 DE JULHO DE 2014.	35,82	35,82	
2761	23/07/201	3390 ECKER E BLUM AUTOPECAS E MECANICA LTDA - ME			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		FILTRO SEPARADOR - MICRO IIN:3650	40,00	40,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2762	23/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	411,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	ROTEADOR WIRELESS 150MBPS MODELO TL WR740N - ESCOLAS MUNICIPAIS	68,50	411,00
2764	24/07/201	731 TECNOALFA PROD. SERV. INFORMAT. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	358,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	HD PORTATIL 1 TB USB 3.0 SUPER SPEED - SMEC	358,00	358,00
2765	24/07/201	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	360,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ENCERADEIRA BRILIUM AX 20 - SMEC	360,00	360,00
2770	24/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IIN: 3650	140,00	140,00
2773	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	3.326,46	-	3.326,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2014	3.326,46	3.326,46
2780	25/07/201	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 - GOL IOK:0180	50,00	50,00
2806	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	14.406,76	-	14.406,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	14.406,76	14.406,76
2807	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	584,78	-	584,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	584,78	584,78
2808	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	4.212,50	-	4.212,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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 JULHO DE 2014.	4.212,50	4.212,50		
2832	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	3.148,23	-	3.148,23	
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 JULHO DE 2014.	3.148,23	3.148,23		
2833	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	4.126,61	-	4.126,61	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	4.126,61	4.126,61		
2839	25/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	11,50	-	11,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RASTEL DE PLASTICO - SMEC	11,50	11,50		
2841	25/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	16,88	-	16,88	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	UN	BUCHA	0,10	1,50		
			2	2,0000	UN	TOMADA SISTEMA X	4,95	9,90		
			3	2,0000	UN	CAIXA SISTEMA X	2,30	4,60		
			4	4,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4X35	0,20	0,80		
			5	4,0000	UN	BUCHA 6 - INTERNET NAS ESCOLAS	0,02	0,08		
2867	30/07/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS			7 - Disponibilidade por L	0	200,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ADESIVO PLASTICO COM BRASAO - MICRO IIN:3650	100,00	100,00		
			2	1,0000	UN	ADESIVO PLASTICO COM BRASAO - SPRINTER IKF:1459	100,00	100,00		
2869	30/07/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	1.110,00	-	1.110,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	2,22	1.110,00		
2876	30/07/201	1625 COMERCIO E BORRACHARIA SAO ROQUE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	40,00	-	40,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GEOMETRIA - GOL IOK:0180	40,00	40,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2896	31/07/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	7 - Disponibilidade por L		0	355,77	-	355,77

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/MONTE BELO DO SUL ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DE APRENDER; ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMAN ROSS E ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MIGLIORINI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1305/2014. ENSINO FUNDAMENTAL	355,77	355,77

Total da Unidade: **44.924,32** **491,01** **53.761,46**

Unidade: 3 MANUTENÇÃO FUNDEB

2809	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	15.438,06	-	15.438,06
------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--	---	-----------	---	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	15.438,06	15.438,06

2810	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	4.561,94	-	4.561,94
------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	4.561,94	4.561,94

Total da Unidade: **20.000,00** - **20.000,00**

Unidade: 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS

123	03/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	218,12
-----	-----------	------------------------------	---------------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

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

2309	23/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	124,71
------	-----------	---------------------------------	---------------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

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

2380	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	0,00	-	26,88
------	-----------	---------------------------------	------------	-------------	---	------	---	-------

Itens do Empenho

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

2382	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	0,00	-	56,22
------	-----------	---------------------------------	------------	-------------	---	------	---	-------

Itens do Empenho

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
2386	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	0,00	-	38,94		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2455	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	1.941,33		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2457	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	689,86		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2465	30/06/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	5.027,40		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2466	30/06/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	7 - Disponibilidade por L				0	0,00	-	205,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2626	10/07/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L				0	85,00	15,50	100,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	0,5000	KG	BETERRABA	2,00	1,00		
			2	2,0000	KG	CEBOLA	3,00	6,00		
			3	0,3000	KG	CENOURA	3,00	0,90		
			4	1,0000	KG	CHUCHU	2,20	2,20		
			5	2,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	7,00		
			6	31,0000	UN	ESPIGA DE MILHO	0,50	15,50		
			7	10,0000	KG	FEIJAO	4,80	48,00		
			8	4,0000	KG	MELANCIA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,10	4,40		
2627	10/07/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L				0	77,50	-	77,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	KG	AMENDOIM EM GRAO	8,50	42,50		
			2	3,0000	KG	BETERRABA	2,00	6,00		
			3	4,0000	KG	CEBOLA	3,00	12,00		
			4	1,0000	KG	CENOURA	3,00	3,00		
			5	4,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,50	14,00		
2629	10/07/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L				0	99,00	-	99,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	AMENDOIM EM GRAO	8,50	68,00
			2	5,0000	KG	BETERRABA	2,00	10,00
			3	6,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,50	21,00
2631	10/07/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	49,00	-	49,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	AMENDOIM EM GRAO	8,50	34,00
			2	3,0000	KG	CEBOLA	3,00	9,00
			3	2,0000	KG	CENOURA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,00	6,00
2632	10/07/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	121,50	-	121,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	AMENDOIM EM GRAO	8,50	68,00
			2	3,5000	KG	BETERRABA	2,00	7,00
			3	5,0000	KG	CEBOLA	3,00	15,00
			4	3,5000	KG	CENOURA	3,00	10,50
			5	6,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,50	21,00
2649	14/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão		000010/2014	0	47,49	47,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PAO CACETINHO	1,26	1,26
			2	2,5000	KG	QUEIJO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	18,49	46,23
2654	14/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão		000010/2014	0	55,90	55,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	FARINHA DE TRIGO 01 KG	2,45	12,25
			2	5,0000	TABLETE	MANTEIGA SEM SAL	4,19	20,95
			3	8,0000	PCT	MILHO P/PIPOCA	1,99	15,92
			4	6,0000	UN	OREGANO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,13	6,78
2655	14/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão		000010/2014	0	18,49	18,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	QUEIJO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	18,49	18,49
2657	14/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão		000010/2014	0	198,67	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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	BISCOITO AGUA E SAL	6,45	6,45		
			2	1,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE AMENDOIM	3,85	3,85		
			3	1,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE CANELA	3,85	3,85		
			4	1,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE COCO	3,85	3,85		
			5	1,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MELADO	3,85	3,85		
			6	1,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO	3,85	3,85		
			7	1,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE	2,99	2,99		
			8	1,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL	3,90	3,90		
			9	3,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	25,90	77,70		
			10	1,0000	PCT	COLORAU	3,99	3,99		
			11	1,0000	PC	PAO INTEGRAL	6,99	6,99		
			12	6,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	12,90	77,40		
2658	14/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000010/2014	0	168,98	-	-
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	2,0000	KG	ACUCAR ORGANICO	4,99	9,98		
			2	4,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO	3,85	15,40		
			3	4,0000	PCT	CEREAL MATINAL	5,99	23,96		
			4	1,0000	PCT	COLORAU 500G	3,99	3,99		
			5	2,0000	UN	NOZ NOSCADA	4,75	9,50		
			6	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,25	6,50		
			7	5,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE	4,45	22,25		
			8	6,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	12,90	77,40		
2659	14/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000010/2014	0	568,04	-	-
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	4,0000	KG	ACUCAR ORGANICO	4,99	19,96		
			2	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 5KG	8,39	25,17		
			3	8,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO	3,85	30,80		
			4	10,0000	PCT	CEREAL MATINAL	5,99	59,90		
			5	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL SEM ACUCAR	8,99	17,98		
			6	2,0000	PCT	COLORAU 500G	3,99	7,98		
			7	2,0000	POTE	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,89	11,78		
			8	2,0000	POTE	FERMENTO EM PO 250G	4,69	9,38		
			9	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	9,90	9,90		
			10	9,0000	KG	FRANGO PEITO	12,90	116,10		
			11	6,0000	L	LEITE INTEGRAL	2,49	14,94		
			12	4,0000	UN	NOZ NOSCADA 20G	4,75	19,00		
			13	4,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,25	13,00		
			14	17,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE	4,45	75,65		
			15	10,0000	UN	PO PARA REFRESCO ZERO ACUCAR	0,75	7,50		
			16	10,0000	L	SUCO INTEGRAL DE UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12,90	129,00		
2661	14/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000010/2014	0	348,05	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 5KG	8,39	16,78		
			2	2,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO	3,85	7,70		
			3	5,0000	PCT	CEREAL MATINAL	5,99	29,95		
			4	1,0000	PCT	COLORAU 500G	3,99	3,99		
			5	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,89	11,78		
			6	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	9,90	9,90		
			7	5,0000	KG	FRANGO PEITO	12,90	64,50		
			8	4,0000	UN	NOZ NOSCADADA	4,75	19,00		
			9	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,25	6,50		
			10	11,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE	4,45	48,95		
			11	10,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	12,90	129,00		
2662	14/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000010/2014	0	708,44	-	-
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	6,0000	KG	ACUCAR ORGANICO	4,99	29,94		
			2	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 5KG	3,85	11,55		
			3	4,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO	3,85	15,40		
			4	8,0000	PCT	CEREAL MATINAL	5,99	47,92		
			5	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL SEM ACUCAR	8,99	8,99		
			6	6,0000	PCT	COLORAU 500G	3,99	23,94		
			7	5,0000	POTE	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,89	29,45		
			8	12,0000	KG	FRANGO PEITO	12,90	154,80		
			9	12,0000	L	LEITE INTEGRAL	2,49	29,88		
			10	8,0000	UN	NOZ NOSCADADA 20G	4,75	38,00		
			11	6,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,25	19,50		
			12	13,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE	4,45	57,85		
			13	5,0000	UN	PO PARA REFRESCO ZERO ACUCAR	0,75	3,75		
			14	16,0000	L	SUCO INTEGRAL DE UVA	12,90	206,40		
			15	13,0000	PCT	MASSA CASEIRA TALHARIM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,39	31,07		
2664	14/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	UN	GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	46,00	46,00		
2769	24/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000		GAS P 13 - SMEC	46,00	46,00		
2840	25/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	35,95	-	35,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 1/4X1.1/2	0,50	9,00	
			2	1,0000	UN	SOLVENTE	9,95	9,95	
			3	1,0000	UN	ROLO ESPUMA 15CM	4,50	4,50	
			4	1,0000	UN	ROLO ESPUMA 5CM	2,10	2,10	
			5	16,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1.1/2	0,50	8,00	
			6	16,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 1/4 - PARQUINHO	0,15	2,40	
2884	31/07/201	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	
2895	31/07/201	1050	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	7 - Disponibilidade por L		0	806,36	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/MONTE BELO DO SUL ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DE APRENDER; ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMAN ROSS E ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MIGLIORINI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1305/2014. ENSINO MEDIO	806,36	806,36	
Total da Unidade:							8.507,77	15,50	9.832,65
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
40	02/01/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			44		2 - Tomada de Preços	000016/2011	0	823,45	
44	02/01/201	3640	POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2011	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			45		3 - Convite	000036/2009	0	-	
45	02/01/201	3605	RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3 - Convite	000036/2009	0	0,00	5.599,55	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
103	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	14,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
893	28/02/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	3.978,46
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1773	06/05/201	1448 JAIME LARENTIS E CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	900,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1966	22/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	-	2.306,55
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1997	26/05/201	979 CRISTIANO TARANTINI STEIN DA COSTA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	2.160,00
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	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		0	0,00	-	596,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2149	04/06/201	2866 ROBERTO VARGAS ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	750,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2872	30/07/201	3391 J.A ARTMANHAS TEATRAL LTDA ME	7 - Disponibilidade por L		0	4.000,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A APRESENTACAO DE PECA TEATRAL OS SALTIMBANCOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.345/2014.	4.000,00		4.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2873	30/07/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDIO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	700,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SOM E LUZ PARA APRESENTACAO DE GRUPO TEATRAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.345/2014	700,00	700,00
Total da Unidade:						4.700,00	5.599,55	14.179,96
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
2379	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	0,00	-	13,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2381	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	0,00	0,01	35,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2383	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	0,00	-	197,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2384	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	0,00	-	114,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2385	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	0,00	-	255,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2456	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	537,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2458	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	1.918,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2460	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	3.408,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2462	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014	0	0,00 - 1.830,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2616	10/07/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	50,20 - 50,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	ABOBORA MORANGA	2,40	4,80
			2	13,0000	KG	BANANA	2,80	36,40
			3	2,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	4,00
			4	2,0000	KG	LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,50	5,00
2617	10/07/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	69,20 - 69,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	ABOBORA MORANGA	2,40	19,20
			2	9,0000	KG	BATATA DOCE	2,00	18,00
			3	3,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	6,00
			4	7,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,50	17,50
			5	5,0000	KG	LARANJA PERA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,70	8,50
2618	10/07/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	129,80 - 129,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	KG	ABOBORA MORANGA	2,40	43,20
			2	16,0000	KG	BATATA DOCE	2,00	32,00
			3	8,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	16,00
			4	10,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,50	25,00
			5	8,0000	KG	LARANJA PERA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,70	13,60
2619	10/07/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	63,90 - 63,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	ABOBORA MORANGA	2,40	14,40
			2	8,0000	KG	BATATA DOCE	2,00	16,00
			3	5,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	10,00
			4	6,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,50	15,00
			5	5,0000	KG	LARANJA PERA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,70	8,50
2620	10/07/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	98,40 - 98,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	KG	ABOBORA MORANGA	2,40	38,40
			2	12,0000	KG	BATATA DOCE	2,00	24,00
			3	8,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	16,00
			4	8,0000	KG	LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,50	20,00
2621	10/07/201	2300 VICENTE REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	5,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ALFACE CRESPA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,49	5,96
2622	10/07/201	2300 VICENTE REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	5,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ALFACE AMERICANA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,49	5,96
2623	10/07/201	2300 VICENTE REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	23,84	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	ALFACE AMERICANA	1,49	11,92
			2	8,0000	UN	ALFACE CRESPA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,49	11,92
2624	10/07/201	2300 VICENTE REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	5,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ALFACE AMERICANA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,49	5,96
2625	10/07/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	34,95	-	34,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	KG	VAGEM	3,90	1,95
			2	1,0000	KG	TOMATE	3,50	3,50
			3	3,0000	UN	REPOLHO ROXO	3,40	10,20
			4	3,0000	UN	REPOLHO BRANCO	1,90	5,70
			5	4,0000	KG	MAMAO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,40	13,60
2628	10/07/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	24,00	-	24,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	CEBOLA	3,00	15,00
			2	3,0000	KG	CENOURA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,00	9,00
2630	10/07/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	13,00	-	13,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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	BETERRABA	2,00	6,00	
			2	2,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,50	7,00	
2642	14/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	13,65	-	13,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	AMIDO DE MILHO	2,90	2,90	
			2	1,0000	UN	AVEIA EM FLOCOS	2,00	2,00	
			3	5,0000	UN	MILHO ENLATADO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,75	8,75	
2643	14/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	11,85	-	11,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,55	3,10	
			2	5,0000	UN	MILHO ENLATADO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,75	8,75	
2644	14/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	20,60	-	20,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,55	3,10	
			2	10,0000	UN	MILHO ENLATADO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,75	17,50	
2645	14/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	10,30	-	10,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,55	1,55	
			2	5,0000	UN	MILHO ENLATADO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,75	8,75	
2646	14/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	23,30	-	23,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,55	9,30	
			2	8,0000	UN	MILHO ENLATADO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,75	14,00	
2647	14/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	118,04	-	118,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	2,0000	UN	ACHOCOLATADO	3,30		6,60
		2	1,0000	UN	ACUCAR MASCAVO	6,74		6,74
		3	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 5KG	10,79		10,79
		4	2,0000	PCT	ARROZ INTEGRAL	2,99		5,98
		5	1,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE COCO	2,30		2,30
		6	1,0000	PCT	BISCOITO COQUETEL	3,80		3,80
		7	1,0000	PCT	BISCOITO DE GERGILIM	3,80		3,80
		8	2,0000	L	IOGURTE MORANGO	4,23		8,46
		9	4,0000	PCT	LENTILHA	2,84		11,36
		10	1,0000	UN	LOURO MOIDO	1,02		1,02
		11	3,0000	KG	MACA	4,95		14,85
		12	1,0000	TABLETE	MANTEIGA SEM SAL	4,19		4,19
		13	0,2000	KG	MORTADELA	4,80		0,96
		14	1,0000	UN	OLEO DE CANOLA	6,78		6,78
		15	1,0000	UN	OREGANO	1,13		1,13
		16	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,79		4,79
		17	0,4000	KG	PAO CACETINHO	7,99		3,20
		18	0,6000	KG	PRESUNTO FATIADO	19,49		11,69
		19	0,4000	KG	QUEIJO	18,49		7,40
		20	1,0000	UN	VINAGRE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,20		2,20
2648	14/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	135,71	-	135,71

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	2,0000	UN	ACHOCOLATADO	3,30		6,60
		2	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 5KG	10,79		10,79
		3	4,0000	PCT	BISCOITO DE CHOCOLATE	3,99		15,96
		4	4,0000	PCT	BISCOITO MARIA 740G	5,64		22,56
		5	8,0000	L	IOGURTE MORANGO	4,23		33,84
		6	1,0000	UN	LOURO MOIDO	1,02		1,02
		7	1,0000	KG	MORTADELA	4,80		4,80
		8	2,0000	UN	OLEO DE CANOLA	6,79		13,58
		9	2,0000	UN	OREGANO	1,13		2,26
		10	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,79		9,58
		11	1,0000	KG	PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	14,72		14,72
2650	14/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	285,48	-	285,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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	ACUCAR ORGANICO	4,99	4,99
			2	1,0000	KG	BATATA INGLES	2,59	2,59
			3	1,0000	KG	CARNE BOVINA PONTA AGULHA	13,90	13,90
			4	1,5000	KG	CARNE MOIDA	10,90	16,35
			5	2,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE	4,45	8,90
			6	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,25	6,50
			7	2,0000	UN	NOZ NOSCADA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,75	9,50
2660	14/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000010/2014 0	27,64	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	ACUCAR ORGANICO	4,99	9,98
			2	4,0000	L	LEITE INTEGRAL	2,49	9,96
			3	2,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL DE MILHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,85	7,70
2777	24/07/201	3388 VINICIUS BRACHT MALAGUTTI - EPP			5 - Pregão	000012/2014 0	20.225,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PLACAS DE ORIENTACAO PARA A INSTALACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE CONFORME CONVENIO N°258/2014 E CONTRATO.	20.225,90	20.225,90
2778	24/07/201	3388 VINICIUS BRACHT MALAGUTTI - EPP			5 - Pregão	000012/2014 0	5.474,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PLACAS DE ORIENTACAO PARA A INSTALACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE CONFORME CONVENIO N°258/2014 E CONTRATO.	5.474,10	5.474,10
2885	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	1.430,45	-
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.	1.430,45	1.430,45
2886	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	904,05	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	0,00	- 750,00
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	- 3.256,97
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2160	04/06/201	4048 SILVIO CESCA		2 - Tomada de Preços	000013/2014	0	0,00	- 10.083,54
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2348	25/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	- 1.321,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2451	30/06/201	249 MODELO PNEUS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 260,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2454	30/06/201	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 1.220,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2477	01/07/201	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 PARECI NOVO BUSCAR MUDAS	71,65		71,65
2482	01/07/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA		7 - Disponibilidade por L		0	236,00	- 708,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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	236,00	236,00		
2483	01/07/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	632,48	-	632,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/07 A15/07/2014	632,48	632,48		
2484	01/07/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L		0	27,00	-	27,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	DS	REFERENTE A SEMEN SUINO INSEMINACAO ARTIFICIAL	9,00	27,00		
2485	01/07/201	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	1,00	10,00		
2486	01/07/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L		0	41,00	-	41,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE (FRETE) DE SEMEN SUINO	41,00	41,00		
2508	02/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	25,80	-	25,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CADEADO 30MM - PATROLA NOVA	11,90	11,90		
			2	1,0000	UN	CADEADO 35MM - CAMINHAO IVO:7031	13,90	13,90		
2517	03/07/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L		0	10.000,00	-	10.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PROGRAMA DE INCENTIVO A OLERICULTURA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 1.188/13 DE 16 DE JANEIRO DE 2013.	10.000,00	10.000,00		
2518	03/07/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	176,00	-	176,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.000,0000	KG	REFERENTE A 2.000 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	0,09	176,00		
2532	04/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	722,00	-	722,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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	BL	OLEO HIDRAULICO 46 - RETRO RANDON	220,00	220,00	
			2	1,0000	BL	OLEO TRANSMISSAO - TRATOR AGRALE	230,00	230,00	
			3	1,0000	BL	OLEO 10W30 20L - RETRO 416D	272,00	272,00	
2533	04/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.368,40	-	2.368,40

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRAZEIRO	80,00	160,00		
			2	2,0000	UN	KIT AMORTECEDOR	14,00	28,00		
			3	1,0000	UN	DISTRIBUIDOR FFI	102,00	102,00		
			4	1,0000	UN	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO	45,00	45,00		
			5	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM	330,00	330,00		
			6	1,0000	UN	CABO EMBREAGEM	42,00	42,00		
			7	1,0000	UN	ANEL DESCARGA	12,00	12,00		
			8	2,0000	UN	PARFUSO	1,00	2,00		
			9	2,0000	UN	PORCA	0,70	1,40		
			10	1,0000	UN	BRACADEIRA DESCARGA	5,00	5,00		
			11	1,0000	UN	MANIVELA VIDRO	5,00	5,00		
			12	1,0000	UN	FILTRO OLEO - SAVEIRO IIM:6196	15,00	15,00		
			13	1,0000	UN	SOLDA ESTANHO	10,00	10,00		
			14	1,0000	UN	FITA ISOLANTE	3,00	3,00		
			15	4,0000	UN	TERMINAIS FIO	1,00	4,00		
			16	1,0000	UN	SOLDA BRACO RODA - TRATOR SLC	95,00	95,00		
			17	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416E	20,00	20,00		
			18	1,0000	UN	SOLDA ESTABILIZADOR - RETRO VOLVO	60,00	60,00		
			19	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - RETRO RANDON	20,00	20,00		
			20	4,0000	UN	DISCO POOO	216,00	864,00		
			21	4,0000	UN	DISCO POOO	98,00	392,00		
			22	1,0000	UN	RETENTOR POOO	62,00	62,00		
			23	1,0000	UN	RETENTOR POOO	56,00	56,00		
			24	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - RETRO 416D	35,00	35,00		
2534	04/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.949,46	-	1.949,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO DESCARGA	35,54	35,54
			2	9,0000	H	CONSERTO EMBREAGEM	35,54	319,86
			3	1,0000	H	SERVICO FILTROS - SAVEIRO IIM:6196	35,54	35,54
			4	4,0000	H	SERVICO PARTIDA	44,45	177,80
			5	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	44,45	88,90
			6	1,0000	UN	SOLDA CORTE BRACO	25,00	25,00
			7	1,0000	H	SERVICO BRACO - TRATOR SLC	44,45	44,45
			8	1,0000	H	2 1/2 SERVICO CONCHA - RETRO 416E	111,12	111,12
			9	2,0000	H	SERVICO FALHA	44,45	88,90
			10	1,0000	H	SERVICO CABO	44,45	44,45
			11	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR - RETRO VOLVO	44,45	44,45
			12	2,0000	H	SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE	44,45	88,90
			13	1,0000	H	SERVICO FALHA	44,45	44,45
			14	1,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO RANDON	44,45	44,45
			15	15,0000	H	SERVICO CARCACA TRAZEIRA	44,45	666,75
			16	2,0000	UN	SERVICO CILINDRO FREIO - RETRO 416D	44,45	88,90
2547	07/07/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	3.585,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO - CAMINHAO ATRON 2014/2014 COBERTURA TOTAL PLACA IVJ:3947	1.793,82	1.793,82
			2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO - CAMINAO FORD CARGO 816 2014/2014 COBERTURA TOTAL PLACA IVO:7031	1.791,20	1.791,20
2552	07/07/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	486,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CINTA 4M 80 QUADRADA 12,8T - CAMINHAO BMG:6358	243,45	243,45
			2	1,0000	UN	CINTA 4M 80 QUADRADA 12,8T - CAMINHAO IJK:5479	243,45	243,45
2555	08/07/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			7 - Disponibilidade por L		0	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	50,00	100,00
2556	08/07/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			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	107,47	107,47
2565	08/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	3,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAMPADA 69 24V - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	3,00
2569	09/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	35,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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	MANGUEIRA DE AR COMPLETA	65,00	65,00	
			2	1,0000	UN	JOGO DE CALHAS - CARGO IVO:7031	55,00	55,00	
2683	16/07/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L	0	1.349,57	-	1.349,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	OLEO	128,75	128,75	
			2	2,0000	UN	OLEO CG 4L	62,62	125,24	
			3	3,0000	UN	OLEO 20L S	360,71	1.082,13	
			4	1,0000	UN	GRAXA - RETRO 416E	13,45	13,45	
2684	16/07/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L	0	1.279,15	-	1.279,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	JUNTA	98,31	98,31	
			2	2,0000	UN	RETENTOR	21,37	42,74	
			3	1,0000	UN	FILTRO	56,22	56,22	
			4	1,0000	UN	FILTRO	98,00	98,00	
			5	1,0000	UN	FILTRO	328,94	328,94	
			6	1,0000	UN	FILTRO	12,32	12,32	
			7	1,0000	UN	FILTRO	78,56	78,56	
			8	1,0000	UN	FILTRO	109,10	109,10	
			9	1,0000	UN	PAPEL	24,69	24,69	
			10	1,0000	UN	ANEL	7,98	7,98	
			11	1,0000	UN	ELEMENO	127,37	127,37	
			12	8,0000	UN	RETNTOR	23,60	188,80	
			13	1,0000	UN	FILTRO - RETRO 416E	106,12	106,12	
2685	16/07/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L	0	1.521,50	-	1.521,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA - RETRO 416E	1.521,50	1.521,50	
2694	16/07/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L	0	1.969,00	-	1.969,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA DIAGNOSTICO, TESTES E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES - RETRO 416E	1.969,00	1.969,00	
2695	16/07/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L	0	143,81	-	143,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SENSOR	140,53	140,53	
			2	1,0000		ANEL - RETRO 416E	3,28	3,28	
2697	17/07/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	132,00	-	132,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	KG	REFERENTE A 1.500 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009	0,09	132,00	
2713	18/07/201	1032 MILTON DA SILVA			7 - Disponibilidade por L	0	5.000,00	-	5.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PROGRAMA DE INCENTIVO A OLERICULTURA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 1.188/13 DE 16 DE JANEIRO DE 2013.	5.000,00	5.000,00	
2741	21/07/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L	0	240,43	-	240,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FILTRO AR	145,25	145,25	
			2	1,0000	UN	ELEMENTO COMBUSTIVEL - RETRO 416E	95,18	95,18	
2743	22/07/201	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	
2753	22/07/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	726,00	-	726,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8.250,0000	KG	REFERENTE A 8.250 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	0,09	726,00	
2776	24/07/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			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		CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	35,00	35,00	
2782	25/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	225,00	-	225,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - RETRO VOLVO	225,00	225,00	
2796	25/07/201	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 JULHO DE 2014.	3.243,52	3.243,52	
2797	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	4.053,92	-	4.053,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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 JULHO DE 2014.	4.053,92	4.053,92	
2798	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	747,19	-	747,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2014.	747,19	747,19	
2825	25/07/201	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 JULHO DE 2014.	681,14	681,14	
2826	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.627,37	-	2.627,37
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 JULHO DE 2014.	2.627,37	2.627,37	
2838	25/07/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	374,00	-	374,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4.250,0000	KG	REFERENTE A 4.250 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	0,09	374,00	
2853	28/07/201	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	
2855	29/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2013 0	25.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	25.000,00	25.000,00	
2856	29/07/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	132,00	-	132,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	KG	REFERENTE A 1.500 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009	0,09	132,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2858	29/07/201	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 JULHO 2014	199,78	199,78
2862	29/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - RETRO 416E	140,00	140,00
2871	30/07/201	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 DA AGRICULTURA.	2,22	2.220,00
2877	30/07/201	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 PNATANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	107,47	107,47
2898	31/07/201	249 MODELO PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.160,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEUS 185R14C 08LONAS	285,00	1.140,00
			2	4,0000	UN	VALVULA V 414 - KOMBI ITR:1552	5,00	20,00
2900	31/07/201	249 MODELO PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	120,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BALACEAMENTO PNEU	15,00	60,00
			2	1,0000	UN	ALINHAMENTO 3D - KOMBI ITR:1552	60,00	60,00
2902	31/07/201	3627 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT	7 - Disponibilidade por L		0	230,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO ESPECIALIZAO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NOS DIAS 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.	230,00	230,00
Total da Unidade:						84.246,62	18,50	89.767,76
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
56	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	3 - Convite	000031/2013	0	0,00	-	2.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
2343	24/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	-	306,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2571	09/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT IRH:6891	35,00	35,00
Total da Unidade:						35,00	-	2.974,99
Total do Órgão:						84.281,62	18,50	92.742,75
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	-	1.020,23
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	-	49,30
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
2282	17/06/201	2931 ANALIA MIOTTI VERSETTI	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2301	18/06/201	1732 EDITORA ANTENA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2566	08/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	5,40	-	5,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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		VENENO DE FORMIGA NITROSIN - PRACAS E JARDINS	5,40	5,40		
2575	09/07/201	4001 SIMONAGGIO COMERCIO DE LTDA	UTILIDADES DOMESTICAS		7 - Disponibilidade por L		0	2.487,75	-	2.487,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	UN	CONJUNTO INOX SORTIDO C51PCS	61,52	1.538,00		
			2	25,0000	UN	FACA P ACOUGUEIRO 8	26,64	666,00		
			3	25,0000	UN	TABULEIRO DE MADEIRA - BRINDES PARA A FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.331/2014 DE 26 DE JUNHO DE 2014.	11,35	283,75		
2581	09/07/201	4093 PEDRA E ARTE COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA			5 - Pregão	000011/2014	0	63.200,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	800,0000	M	PEDRA DE BASALTO SERRADO 46X46CM - CONFORME CONTRATO	79,00	63.200,00		
2582	09/07/201	1797 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			5 - Pregão	000011/2014	0	34.000,00	-	34.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	400,0000	M	REFERENTE A PEDRAS DE BASALTO SERRADO 22,5X22,5 CONFORME CONTRATO	85,00	34.000,00		
2601	10/07/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	95,00	-	95,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	BL	TINTA PVA BRANCA - PRACAS E JARDINS	95,00	95,00		
2670	15/07/201	1597 EUZIMAR A. NOBRE			7 - Disponibilidade por L		0	159,90	-	159,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	BOLA PENALTY - GINASIO DE ESPORTES	159,90	159,90		
2691	16/07/201	103 CONJUNTO MUSICAL DIVERSAO			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 BAILE CONJUNTO QUE ANIMARA A FESTA DO AGRICULTOR QUE ACONTECE NO DIA 19 DE JULHO DE 2014 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.331/2014.	1.600,00	1.600,00		
2692	16/07/201	103 CONJUNTO MUSICAL DIVERSAO			7 - Disponibilidade por L		0	200,00	-	200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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 BAILE CONJUNTO QUE ANIMARA A FESTA DO AGRICULTOR QUE ACONTECE NO DIA 19 DE JULHO DE 2014 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.331/2014.	200,00	200,00	
2740	21/07/201	2931 ANALIA MIOTTI VERSETTI			7 - Disponibilidade por L	0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOTOS DA 17ª FESTA DO AGRICULTOR REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DE 2014. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.331/2014 DE 26 DE JUNHO DE 2014.	500,00	500,00	
2847	28/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	21,55	-	21,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PINCEL 3P	7,15	7,15	
			2	1,0000	UN	ROLO ESPUMA 5CM	2,10	2,10	
			3	1,0000	UN	ROLO ESPUMA 9CM	2,90	2,90	
			4	1,0000	UN	ROLO ESPUMA 15CM	4,50	4,50	
			5	1,0000	UN	ESCOVA DE ACO - PINTURA DOS VASOS	4,90	4,90	
2850	28/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	13,95	-	13,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 6.0X100	0,90	13,50	
			2	15,0000	UN	BUCHA 8 - GINASIO DE ESPORTES	0,03	0,45	
Total da Unidade:						102.283,55	-	42.115,60	
Total do Órgão:						102.283,55	-	42.115,60	