

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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	-	95,49
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	-	133,21
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
2955	05/08/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.382,00	-	1.382,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO RESUMO MODELO 14 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF	1.382,00	1.382,00
3038	11/08/201	3400 PONTOGRAV CARIMBOS CORTES E GRAVACOES A LASER LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PLACA DE MOÇÃO E DE RECONHECIMENTO MARCOS ZAMIN	120,00	120,00
3039	11/08/201	1732 EDITORA ANTENA 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		PUBLICAÇÃO REFERENTE A HOMENAGEM DE MARCOS ZAMIN	450,00	450,00
3041	11/08/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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		DESPESAS COM DESTINA A POA FUNDERGS ENTREGAR DOCUMENTOS	71,65	71,65	
3120	19/08/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.900,00	-	1.900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER LINKS COM INFORMAÇÕES SOBRE A CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA TEREZA, DEMONSTRANDO ATRAVÉS DO SITE DO MUNICÍPIO AS AÇÕES QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS PELO PODER LEGISLATIVO, DE MODO A ATENDER A LEI 12.527 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO	1.900,00	1.900,00	
3210	25/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	301,14	-	301,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2013	301,14	301,14	
3222	26/08/201	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 AGOSTO DE 2014	10.193,12	10.193,12	
3223	26/08/201	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 AGOSTO DE 2014	3.040,82	3.040,82	
3224	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.253,20	-	2.253,20
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 AGOSTO DE 2014	2.253,20	2.253,20	
3225	26/08/201	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 AGOSTO DE 2014	638,57	638,57	
						Total da Unidade:	20.350,50	-	22.081,06
						Total do Órgão:	20.350,50	-	22.081,06

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
25	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	672,61
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
26	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
55	02/01/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	0,06	-
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	-	139,76
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	-	730,00
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	-	1.226,65
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1356	03/04/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.600,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
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: 01/08/2014 a 31/08/2014

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		0,00	-	1.950,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1844	12/05/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0,00	-	389,46
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1990	23/05/201	940	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	3 - Convite		0,00	-	1.484,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2206	09/06/201	1520	DETRAN RS	7 - Disponibilidade por L		0,00	17,03	68,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2724	21/07/201	3652	ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA	7 - Disponibilidade por L		0,00	-	357,03
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2726	21/07/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0,00	-	540,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2878	30/07/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.080,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2929	01/08/201	1520	DETRAN RS	7 - Disponibilidade por L		85,13	-	85,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR NAO APRESENTAR CONDUTOR NO PRAZO, ESTA OCORRIDA NO DIA 15/05/2014 - SENTIDO BOM PRINCIPIO- SAO SEBASTIAO DO CAI, VEICULO IQC:8158 CONDUZIDO POR JORGE ARAUJO DO ALTO.	85,13	85,13	
2956	05/08/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.423,00	-	1.423,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO RESUMO MODELO 09 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF	1.423,00	1.423,00	
2977	07/08/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	840,00	-	840,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PRECOS 021/2014 ILUMINACAO PARQUE DO RODEIOS E EDITAL TOMADA DE PRECOS 022/2014 PIEZOMETRO	420,00	840,00	
3005	07/08/201	3396 FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS			7 - Disponibilidade por L	0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA SUMILA DO TERMO ADITIVO DO CONVENIO 258/14	300,00	300,00	
3011	07/08/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7 - Disponibilidade por L	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO RATIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA AO CONVENIO SICONV 777769 CONTRATO DE REPASSE 1000393-75	60,00	60,00	
3117	19/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013 0	1.500,00	-	39,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	1.500,00	1.500,00	
3128	19/08/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	400,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF A PUBLICAÇÃO EDITAL TP 023/2014 PROCESSO SELETIVO 003/2014	400,00	400,00	
3219	25/08/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	400,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA ANULACAO EDITAL TOMADA DE PRECOS 021/2014 (ILUMINACAO PARQUE DE RODEIOS)	400,00	400,00	
3226	26/08/201	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 AGOSTO DE 2014	9.901,26	9.901,26	
3261	26/08/201	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 AGOSTO DE 2014	2.079,26	2.079,26	
3287	27/08/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	760,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PRECOS 024/2014 REDE DAGUA 130 E 150 DA LEOPOLDINA E PREGAO PRESENCIAL N014/2014 MERENDA ESCOLAR	380,00	760,00	
Total da Unidade:						17.748,65	17,09	34.671,06	
Total do Órgão:						17.748,65	17,09	34.671,06	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
1	02/01/201	3778	ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	0,01	0,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			60		1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	0,00	-	382,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			61		1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	0,00	-	42,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			62		1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	0,00	-	124,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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		0,00	-	706,78
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		0,00	-	143,44
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		0,00	-	77,00
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		0,00	-	785,83
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	-	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		0,00	8.475,50	-
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		0,00	-	384,80
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	-	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		0,00	-	1.891,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2231	10/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7	- Disponibilidade por L	0	-	3,95
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2279	16/06/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7	- Disponibilidade por L	0	-	538,67
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
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
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
2721	18/07/201	3580 VIVO S.A		7	- Disponibilidade por L	0	-	30,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2904	31/07/201	4121 CASSIANO B.BOCHI		7	- Disponibilidade por L	0	-	35,82
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2905	31/07/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO		7	- Disponibilidade por L	0	-	35,82
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2925	01/08/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	-	128,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	2,0000		REFERENTE A EXAMES ADMISSIOAL PARA SERVIDORES - SUSAN ZENI, SILVIO BARELLA	64,00		128,00
2937	05/08/201	3393 VIDROS BG COMERCIO E INSTALACOES LTDA - ME		7	- Disponibilidade por L	0	-	18,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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		COLOCACAO DE VIDROS - CENTRO ADMINISTRATIVO	9,00	18,00	
2945	05/08/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	347,00	-	347,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO DE CHAMAMENTO PUBLICO: CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATACAO DE SERVICOS PELA ADMINISTACAO MUNICIPAL NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2014. SERVIDORA RAPHAELA BASSO	347,00	347,00	
2950	05/08/201	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 TEUTONIA E IMIGRANTE - LEVAR SERVIDORES PARA ENTREGA DE NOTIFICACAO PARA OS SOCIOS DA OLIVERPLAST.	71,65	71,65	
2951	05/08/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A TEUTONIA E IMIGRANTE - LEVAR SERVIDORES PARA ENTREGA DE NOTIFICACAO PARA OS SOCIOS DA OLIVERPLAST	35,82	35,82	
2983	07/08/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO	71,65	71,65	
2985	07/08/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			7 - Disponibilidade por L	0	107,47	-	107,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TECNICO EM LICITACOES	107,47	107,47	
2986	07/08/201	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	
2987	07/08/201	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2988	07/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	27,16	-	27,16
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	27,16	27,16
2989	07/08/201	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
2990	07/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	40,60	-	40,60
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	40,60	40,60
2991	07/08/201	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
2992	07/08/201	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
3032	11/08/201	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		DESPESAS COM DESTINO A POA CENTRO ADM LEVAR DOCUMENTOS	71,65	71,65
3035	11/08/201	621	PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	5,00	-	5,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE	5,00	5,00
3042	11/08/201	3930	NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF MÃO-DE-OBRA CONCERTO SPLIT 24000 LG	150,00	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3043	11/08/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS 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		DESPESAS REF A COMPRESSOR	350,00	350,00
			2	1,0000		CAPACITOR SPLIT 24000 LG	100,00	100,00
3044	11/08/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CARGAS DE GAS SPLIT 24000 LG	250,00	250,00
3054	14/08/201	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		DESPESA COM DESTINO A POA LEVAR SERVIDOR PARA CURSO	71,65	71,65
3057	14/08/201	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	1,0000		DESPESA COM DESTINO A POA CURSO TÉCNICO EM LICITAÇÃO	107,47	107,47
			2	1,0000		CURSO DPM CHAMAMENTO PÚBLICO	107,47	107,47
3063	15/08/201	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		DESPESA COM DESTINO A POA LEVAR SERVIDOR PARA CURSO.	71,65	71,65
3068	15/08/201	1052 ELETRONICA VINO SOM LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	275,00	-	275,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONFECÇÃO DE CABOS DE ENERGIA PARA CAIXAS DE SOM.	275,00	275,00
3130	20/08/201	853 MARCIO ANDRE 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	un	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL, DPM, SOBRE REGULAÇÃO FUNDIÁRIA	71,65	71,65
3134	20/08/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	35,82	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES PARA LEVAR PACIENTE AO PRONTO ATENDIMENTO 24 HRS	35,82	35,82
3135	20/08/201	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	UN	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARA CURSO SOBRE O NOVO CÓDIGO FLORESTAL	71,65	71,65
3138	20/08/201	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 NA DPM	71,65	71,65
3139	20/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	- 35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR VICE PREFEITO PARA REUNIAO	35,82	35,82
3195	22/08/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			7 - Disponibilidade por L	0	107,47	- 107,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TECNICO EM LICITACOES	107,47	107,47
3200	22/08/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	- 71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO	71,65	71,65
3202	22/08/201	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 ESTRELA - PALESTRA SOBRE REFORÇOS ESTRUTURAIS QUE PODE SE UTILIZADOS NA CONTENCAO DE ESTRUTURAS ATINGIDAS POR DESASTRES	71,65	71,65
3211	25/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	5.539,74	- 5.539,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2014	5.539,74	5.539,74
3227	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.243,52	- 3.243,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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 AGOSTO DE 2014	3.243,52	3.243,52	
3228	26/08/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	9.424,76	-	9.424,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	9.424,76	9.424,76	
3262	26/08/201	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 AGOSTO DE 2014	681,14	681,14	
3263	26/08/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L	0	1.979,21	-	1.979,21
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 AGOSTO DE 2014	1.979,21	1.979,21	
3289	27/08/201	3383	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)		7 - Disponibilidade por L	0	1.175,00	-	1.175,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO: AUTENTICACOES, BUSCA EM LIVROS, CERTIFICACAO ELETRONICA DE ESCRITURAS, AUTENTICACAO DE ATAS, DOC. DE VEICULOS, SELOS, DOCUMENTOS ESTES DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.175,00	1.175,00	
3309	29/08/201	136	DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.		7 - Disponibilidade por L	0	16,40	-	16,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A POSTAGEM AR SIMPLES RESSARCIMENTO P/DPM	8,20	16,40	
3311	29/08/201	4094	DPM EDUCACAO LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	694,00	-	694,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO DURSO SOBRE O CODIOGO FLORESTAL E AS LESIS DE PRESERVACAO PERMANENTE - APPS PARA OS SERVIDORES MARCIO ANDRE CELLA E JADER ALEXANDRE BECKER	347,00	694,00	
3320	29/08/201	3538	MARCELO GIROTTI BAGGIO		7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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 PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL	35,82	35,82				
Total da Unidade:						26.054,66	8.582,98	32.410,79				
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS										
3229	26/08/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	10.518,45	-	10.518,45				
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	10.518,45	10.518,45				
3230	26/08/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	1.864,25	-	1.864,25				
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	1.864,25	1.864,25				
Total da Unidade:						12.382,70	-	12.382,70				
Total do Órgão:						38.437,36	8.582,98	44.793,49				
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
15	02/01/201	346	BANCO DO BRASIL SA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	31,20				
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			17	02/01/201	3532	COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI	7 - Disponibilidade por L	0,00	-	36,40		
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	0,00	-	1.155,31		
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1546	17/04/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	2.140,89
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			2297	18/06/201	30	PASEP	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	6.328,01	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	0,00 - 436,80
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	0,00 - 218,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2944	05/08/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	347,00 - 347,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO DE CHAMAMENTO PUBLICO: CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PELA ADMINISTACAO MUNICIPAL NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2014. SERVIDORA RAPHAELA BASSO	347,00	347,00
2946	05/08/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	932,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO TRANSITO: PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA REGULAMENTACAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA NOS MUNICIPIOS, CONTROLE E ALIENACAO DOS VEICULOS PUBLICOS NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2014. AS SERVIDORAS RAPHAELA BASSO E LENICE MORO	466,00	932,00
2948	05/08/201	3826 RAPHAELA BASSO			7 - Disponibilidade por L		0	71,65 - 214,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A TEUTONIA E IMIGRANTE - COLETA DE ASSINATURA EM NOTIFICACAO PARA OS SOCIOS DA OLIVERPLAS	71,65	71,65
2949	05/08/201	3826 RAPHAELA BASSO			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 TEUTONIA E IMIGRANTE - COLETA DE ASSINATURA EM NOTIFICACAO PARA OS SOCIOS DA OLIVERPLAST	35,82	35,82
2966	07/08/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI			7 - Disponibilidade por L		0	227,77 - 227,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	227,77	227,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2967	07/08/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	7 - Disponibilidade por L		0	520,22	-	520,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/08 A 25/08/2014	520,22	520,22
2968	07/08/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	7 - Disponibilidade por L		0	963,89	-	963,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 24/08 A 02/09/2014	963,89	963,89
2969	07/08/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	7 - Disponibilidade por L		0	846,31	-	846,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	846,31	846,31
2970	07/08/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	7 - Disponibilidade por L		0	2.894,38	-	2.894,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/08 A 23/08/2014	2.476,19	2.476,19
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	418,19	418,19
2984	07/08/201	3826 RAPHAELA BASSO	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TECNICO EM LICITACOES	71,65	71,65
3047	11/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	51,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		KIT VARÃO PARA CORTINA	19,90	39,80
			2	8,0000		ARGOLA PARA CORTINA SEC FAZENDA	1,50	12,00
3056	14/08/201	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	1,0000		DESPESA COM DESTINO A POA CURSO TÉCNICO EM LICITAÇÃO	71,65	71,65
			2	1,0000		CURSO DPM CHAMAMENTO PÚBLICO	71,65	71,65
3196	22/08/201	3826 RAPHAELA BASSO	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TECNICO EM LICITACOES	71,65	71,65
3231	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	9.072,32	-	9.072,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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 AGOSTO DE 2014	9.072,32	9.072,32		
3264	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.694,97	-	2.694,97	
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 AGOSTO DE 2014	2.694,97	2.694,97		
3290	27/08/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	347,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE GESTAO TRIBUTARIA SOB OTICA DA RESOULCAO TCE 987/2013 - RAPHAELA BASSO	347,00	347,00		
Total da Unidade:							19.291,73	-	28.451,64	
Total do Órgão:							19.291,73	-	28.451,64	
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	-	339,01	
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	-	1.507,05	
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	-	92,81	
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	-	14,96	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
130	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	290,98	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
305	17/01/201	3580 VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	6,10	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
522	04/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	277,00	-	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1154	24/03/201	1804 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		5 - Pregão	000005/2014	0	0,00	-	1.197,60
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1156	24/03/201	1312 CAVAGNOLI E CAVAGNOLI LTDA		5 - Pregão	000005/2014	0	0,00	-	338,88
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	-	884,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2604	10/07/201	2536 SERGIO SARTORI		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.779,45	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2766	24/07/201	1644 BUFFON FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	509,00	838,00	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2903	31/07/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	21,53	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2906	31/07/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	35,82	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2920	01/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		70,00	-	70,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	TROCA DE PNEU - GOL IKW:6038	10,00		30,00	
			2	1,0000	UN	CONserto DE PNEU - RETRO 416E	40,00		40,00	
2921	01/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		95,00	-	95,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	L	LIQUIDO FREIO - GOL IKW:6038	8,00		8,00	
			2	2,0000	L	OLEO 90 - TRATOR MASSEY	12,00		24,00	
			3	3,0000	L	OLEO 68 - CAMINHAO BMG:6358	9,00		27,00	
			4	3,0000	L	OLEO 90 - PATROLA CATERPILLER	12,00		36,00	
2922	01/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.564,99	-	1.564,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	H	SERVICO ALHA MOTOR	35,54		142,16	
			2	1,0000	H	SERVICO CUBO	35,54		35,54	
			3	2,0000	H	SERVICO FREIO	35,54		71,08	
			4	2,0000	H	SERVICO RODA - GOL IKW:6038	35,54		71,08	
			5	2,0000	H	SERVICO FALHA	44,45		88,90	
			6	3,0000	H	SERVICO TANQUE COMBUSTIVEL	44,45		133,35	
			7	1,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IFI:2457	44,45		44,45	
			8	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	44,45		44,45	
			9	1,0000	H	SERVICO LAMINA	44,45		44,45	
			10	1,0000	H	1 1/2 SERVICO TRAVESSA	66,67		66,67	
			11	2,0000	H	SERVICO TOMADA FORCA - TRATOR MASSEY	44,45		88,90	
			12	1,0000	H	1 1/2 H SERVICO CACAMBA	66,67		66,67	
			13	1,0000	H	SERVICO BOMBA HIDRAULICA	44,45		44,45	
			14	1,0000	H	SERVICO CACAMBA	44,45		44,45	
			15	1,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO IJK:5479	44,45		44,45	
			16	1,0000	H	1 1/2 HORA DE SERVICO SUPORTE - CAMINHAO BMG:6358	66,67		66,67	
			17	3,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45		133,35	
			18	1,0000	H	SOLDA CORTE CONCHA	45,00		45,00	
			19	2,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E	44,45		88,90	
			20	3,0000	H	SERVICO CAIXA GIRO	44,45		133,35	
			21	1,0000	H	1 1/2 H SERVICO LAMINAS - PATROLCA CATERPILLER	66,67		66,67	
2923	01/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		391,00	-	391,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA	20,00	20,00		
			2	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO	40,00	40,00		
			3	1,0000	UN	PARAFUSO MOLA	12,00	12,00		
			4	1,0000	UN	PORCA - CAMINHAO IFI:2457	2,00	2,00		
			5	4,0000	UN	VELA	12,00	48,00		
			6	1,0000	UN	CILINDRO RODA TRAZEIRA	21,00	21,00		
			7	1,0000	UN	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - GOL IKW:6038	59,00	59,00		
			8	1,0000	UN	PARAFUSO BOMBA	3,00	3,00		
			9	1,0000	UN	SOLDA CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	35,00	35,00		
			10	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	4,50		
			11	1,0000	UN	PORCA	1,50	1,50		
			12	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO CONCHA - RETRO 416E	145,00	145,00		
2952	05/08/201	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 - ROCADEIRA MANUAL	11,00	11,00		
2953	05/08/201	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 MANUAL	11,00	11,00		
2961	06/08/201	1460 IDALINO CERIOTTI			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 - ARRUMAR ESTRADAS	35,82	35,82		
2962	06/08/201	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 - ARRUMAR ESTRADAS	35,82	35,82		
2972	07/08/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	298,76	-	298,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	298,76	298,76		
2973	07/08/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	800,69	-	800,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 18/08 A 01/09/2014	800,69	800,69		
2978	07/08/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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 - ARRUMAR ESTRADAS PROXIMO A DIVISA DO MUNICIPIO	35,82	35,82	
2979	07/08/201	1087 JOAO CARLOS GALVES			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 - ARRUMAR ESTRADAS PROXIMO A DIVISA DO MUNICIPIO	35,82	35,82	
2980	07/08/201	562 ALCIR PINSETTA			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 - ARRUMAR ESTRADAS PROXIMO A DIVISA DO MUNICIPIO	35,82	35,82	
2981	07/08/201	1460 IDALINO CERIOTTI			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 - ARRUMAR ESTRADAS PROXIMO A DIVISA DO MUNICIPIO	35,82	35,82	
2982	07/08/201	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 - ARRUMAR ESTRADAS PROXIMO A DIVISA DO MUNICIPIO	35,82	35,82	
2993	07/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	75,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	SC	CAL PARA PINTURA DO MEIO FIO	7,50	75,00	
2994	07/08/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.520,00	-	1.520,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	BL	TINTA ACRILICA BRANCA	85,00	680,00	
			2	8,0000	BL	TINTA ACRILICA AMARELA - PINTURA DO MEIO FIO	105,00	840,00	
2999	07/08/201	1084 DANIEL DINON			7 - Disponibilidade por L	0	481,19	-	481,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	481,19	481,19	
3000	07/08/201	1084 DANIEL DINON			7 - Disponibilidade por L	0	1.270,34	-	1.270,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/08 A 03/09/2014	841,34	841,34
			2	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO	429,00	429,00
3012	07/08/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	323,70 - 323,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COPIAS DE PROJETOS DE PLANTAS PLOTAGEM	323,70	323,70
3015	08/08/201	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		DIARIA COM DESTINO A GUAPORÉ LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÃO	71,65	71,65
3018	08/08/201	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		DESPESAS COM DESTINO A PORTO ALEGRE LEVAR CONSELHO TUTELA PARA CURSO	71,65	71,65
3046	11/08/201	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		DESPESAS COM DESTINO A BENTO BUSCAR MERCADORIAS	35,82	35,82
3061	14/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	3.330,00 - 3.330,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,22	3.330,00
3076	18/08/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	208,00 - 208,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A PREENCHIMENTO SOLDA NO CONE -BRITADOR	208,00	208,00
3077	18/08/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	360,00 - 360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A MÃO-DE-OBRA CONCERTO CONE DO BRITADOR	360,00	360,00
3111	19/08/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.380,60 - 1.380,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	UN	DENTES	145,00	1.305,00		
			2	18,0000	UN	PARAFUSOS DE LÂMINA	3,20	57,60		
			3	18,0000	UN	PORCAS - CARREGADEIRA FR 12B	1,00	18,00		
3118	19/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	3.000,00	-	136,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.000,00	3.000,00		
3121	19/08/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNI	DESPEZA REFERENTE A DIÁRIA COM DESTINO A PARECI NOVO E FARROUPILHA BUSCAR MUDA DE FRUTAS	71,65	71,65		
3125	19/08/201	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 CASTRO PARA ROCADEIRA	11,00	11,00		
3129	19/08/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME			7 - Disponibilidade por L		0	6.750,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF A UMA ESTRUTURA DE PRÉ-MOLDADO PARA PARADA DE ÔNIBUS NA LOCALIDADE DA GRACIEMA ALTA.	6.750,00	6.750,00		
3151	21/08/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	301,77	-	301,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0800	M	MANGUEIRA HIDRAULICA	115,66	240,57		
			2	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO - RETRO 416E	30,60	61,20		
3203	22/08/201	1460 IDALINO 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 ESTRELA - PALESTRA SOBRE REFORCOS ESTRUTURAIS QUE PODE SE UTILIZADOS NA CONTENCAO DE ESTRUTURAS ATINGIDAS POR DESASTRES	71,65	71,65		
3204	22/08/201	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 ESTRELA - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO	71,65	71,65		
3232	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	33.408,79	71,65	33.480,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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 AGOSTO DE 2014	33.408,79	33.408,79	
3233	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	4.071,62	-	4.071,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	4.071,62	4.071,62	
3265	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	8.389,78	-	8.389,78
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 AGOSTO DE 2014	8.389,78	8.389,78	
3292	27/08/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CARLOS BARBOS E BENTO GONCALVES - BUSCAR MATERIAIS DIVERSOS E ENTREGAR NOTIFICACOES.	35,82	35,82	
3294	27/08/201	3578 BUFFON ELETROMOTORES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	419,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REBOBINAGEM 5CV6P TRI - BITADOR MUNICIPAL	419,00	419,00	
3295	27/08/201	3891 VANDERLEI BUFFON			7 - Disponibilidade por L	0	190,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ROLAMEWNT0 608 - BRITADOR MUNICIPAL	190,00	190,00	
3310	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	11,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	11,00	11,00	
3321	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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		CORREIA 10AV1240 - CAMINHAO IFI:2457	22,00	22,00	
3335	29/08/201	3411 VOLMIR LUIZ MORESCO			7 - Disponibilidade por L	0	876,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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 COLOCACAO DE ESTRUTURA PRE MOLDADO PARA PARADA DE ONIBUS, MEIO FIO E PAVIMENTO	876,40	876,40
Total da Unidade:						70.323,26	857,65	72.920,13
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
101	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	15,07
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	-
Total da Unidade:						0,00	-	3.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2963	06/08/201	607	REMOTA COMUNICACOES LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	1.698,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	EMENDA PRE FORMADA 4.8	4,00	4,00
			2	4,0000	UN	ISOLADOR 04 RANHURAS CONJUNTO	10,50	42,00
			3	3,0000	UN	PARAFUSO 12X300	4,80	14,40
			4	392,0000	M	FIO FE 80	0,52	203,84
			5	14,0000	UN	PARAFUSO P/4 RANHURAS PR 90	2,10	29,40
			6	3,0000	UN	LACO PRE FORMADO 4.8	4,50	13,50
			7	160,0000	M	CABO CTP-APL 40-20 P	4,68	748,80
			8	90,0000	M	CORDOALHA ACO 4,8 MM	1,61	144,90
			9	3,0000	UN	CAIXA EMENDA CEV 30	45,00	135,00
			10	2,0000	M	FIO ESPIRAL ISOL. FEI 125	16,00	32,00
			11	5,0000	UN	SUORTE ISOL. ROLDANA SIR CONJUNTO	12,76	63,80
			12	14,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4,8MM	3,78	52,92
			13	3,0000	UN	HASTE ACO COBREADA	25,00	75,00
			14	110,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR	0,45	49,50
			15	1,0000	UN	CAIXA TPF- TAR 10P	45,00	45,00
			16	3,0000	UN	CONECTOR HASTE TERRA CHT 1	5,00	15,00
			17	1,0000	UN	BRACADEIRA AJUSTAV. FAP 2	6,70	6,70
			18	1,0000	M	FUSIVEL MP	5,00	5,00
			19	4,0000	UN	CONECTOR FIO - TELEFONES	4,46	17,84
Total da Unidade:						1.698,60	-	3.215,07
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
106	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	6.052,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3131	20/08/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L	0	49,62	-	49,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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	REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA		49,62	49,62	
Total da Unidade:						49,62	-	6.102,05
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL						
3221	25/08/201	1702	CARLOS ANDREOLA	7 - Disponibilidade por L	0	393,50	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A REFORMA E PINTURA DO BARCO DA DEFESA CIVIL		393,50	393,50	
Total da Unidade:						393,50	-	-
Total do Órgão:						72.464,98	857,65	82.237,25
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
72	02/01/201	3558	CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	3 - Convite	000002/2011	0	0,00	947,20
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	
81	02/01/201	1011	CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	14.636,54
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
83	02/01/201	1006	CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	0,00	2.331,74
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
86	02/01/201	3702	CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.350,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
89	02/01/201	1292	CONSULTORIO MEDICO RODRIGO SALTON LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	-	411,18
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	-	647,75
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	-	229,88
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	-	534,50
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	-	104,27
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	-	267,98
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	-	1.428,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
472	31/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
654	14/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	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	0,00	-	720,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1033	12/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPELAGOGIA		3 - Convite	000016/2011	0	0,00	-	1.495,08
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1074	14/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPELAGOGIA		3 - Convite	000016/2011	0	0,00	-	78,52
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	0,00	-	192,40
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
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	449,95	-
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	-	720,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	-	1.070,27
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	-	1.163,29
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1794	08/05/201	1520 DETRAN RS		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	17,03	17,03
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2171	06/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	4,45
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2207	09/06/201	1520 DETRAN RS		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	17,03	68,10
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	-	501,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2368	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.569,98
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2633	11/07/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.110,51
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2682	15/07/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	3.379,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2693	16/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		5	- Pregão	000022/2013 0	0,00	- 2.609,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2720	18/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 967,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2914	01/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	731,00	- 731,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MASSANETA TAMPA TRAZEIRA	83,00	83,00
			2	1,0000	UN	JOGO PALHETA PARABRISA - AMBULANCIA IPT:4947	40,00	40,00
			3	1,0000	UN	CABO BATERIA	35,00	35,00
			4	1,0000	UN	BORNE BATERIA	8,00	8,00
			5	1,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00	10,00
			6	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - PARATI IFQ:2215	30,00	30,00
			7	1,0000	UN	FILTRO CARTER	16,00	16,00
			8	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - PALIO ITC:3119	20,00	20,00
			9	1,0000	UN	KIT ALAVANCA MARCHA	20,00	20,00
			10	1,0000	UN	SUPORTE CAIXA	30,00	30,00
			11	1,0000	UN	SUPORTE BOLA MOTOR	10,00	10,00
			12	1,0000	UN	MASSANETA PORTA	52,00	52,00
			13	2,0000	UN	LAMOPADA - GOL IPJ:6274	3,00	6,00
			14	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO TRAZEIRO	68,00	68,00
			15	1,0000	UN	JOGO SAPATA FREIO MAO	97,00	97,00
			16	1,0000	UN	RETENTOR EIXO TRAZEIRO	38,00	38,00
			17	1,0000	UN	SINALEIRA TRAZEIRA - SPRINTER IJW:5119	168,00	168,00
2915	01/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2	- Tomada de Preços	000001/2010 0	702,14	- 702,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO TAMPA TRAZEIRA - AMBULANCIA IPT:4947	44,45	44,45
			2	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PARATI IFQ:2215	35,54	71,08
			3	1,0000	H	SERVICO FILTROS	35,54	35,54
			4	1,0000	H	1/2 H SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO ITC:3119	17,77	17,77
			5	3,0000	H	SERVICO CAIXA E SUPORTE	35,54	106,62
			6	1,0000	H	SERVICO PORTA	35,54	35,54
			7	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IPJ:6274	35,54	35,54
			8	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO RODA	44,45	88,90
			9	3,0000	H	SERVICO FREIO DE MAO	44,45	133,35
			10	2,0000	H	SERVICO FREIO TRAZEIRO	44,45	88,90
			11	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IJW:5119	44,45	44,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2926	01/08/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	64,00	-	64,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES ADMISIONAL PARA SERVIDORES - JESSICA SILVEIRA	64,00	64,00
2930	01/08/201	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 SMS ASSUNTO OFTALMOLOGIA E ORTOPEdia	53,73	53,73
2931	04/08/201	794 MAURI DOS ANJOS	7 - Disponibilidade por L		0	2.500,00	-	1.233,44
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
2935	04/08/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.500,00	-	119,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENS AIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	1.500,00	1.500,00
2947	05/08/201	3920 JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE	7 - Disponibilidade por L		0	324,00	-	324,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N° 005/5.10.0000118-6 STEICI PANIZZI CERIO TTI	324,00	324,00
2954	07/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS PL3 - POSTO DE SAUDE	46,00	46,00
2957	05/08/201	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 TEUTONIA E IMIGRANTE - COLETA DE ASSINATURA EM NOTIFICACAO PARA OS SOCIOS DA OLIVERPLAST	71,65	71,65
2958	06/08/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A TEUTONIA E IMIGRANTE - COLETA DE ASSINATURA EM NOTIFICACAO PARA OS SOCIOS DA OLIVERPLAST	35,82	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2960	06/08/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	7 - Disponibilidade por L		0	163,65	-	163,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	RL	ALGODAO HIDROFILO 500GR	13,90	41,70
			2	10,0000	RL	FITA MICROPORE 25MM	4,98	49,80
			3	5,0000	RL	FITA ADESIVA BRANCA	2,95	14,75
			4	50,0000	UN	SONDA URETRAL N12	0,79	39,50
			5	2,0000	LT	ALCOOL 70% LITRO - POSTO DE SAUDE	8,95	17,90
2998	07/08/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES	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 - ORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS E DE DIREITOS DO RIO GRANDE DO SUL NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSOT DE 2014.	71,65	143,30
3004	07/08/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	40,45	-	40,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	40,45	40,45
3020	08/08/201	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		DESPEZA COM DESTINO A BENTO LEVAR PACIENTE PARA PRONTO ATENDIMENTO 24 H	35,82	35,82
3021	08/08/201	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		DESPEZA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL REUNIÃO CIR MACRO	35,82	35,82
3022	08/08/201	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		DESPEAS COM DESTINO A BENTO ACOMPANHAR PACIENTE AO PRONTO ATENDIMENTO 24 H	35,82	35,82
3023	08/08/201	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		DESPEAS COM DESTINO A CAXIAS DO SUL REUNIÃO CIR MACRO	53,73	53,73
3025	08/08/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	210,00	-	210,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	210,00	210,00
3027	08/08/201	1220 J.ROMAN E CIA 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		GEOMETRIA	40,00	40,00
			2	2,0000		MONTAGEM PNEUS	5,00	10,00
			3	2,0000		BALANCEAMENTO - ITC 3119	10,00	20,00
3031	11/08/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			7 - Disponibilidade por L		0	35,82 - 35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REF A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE ATÉ HOSPITAL EM BENTO GONÇALVES PARA BAICHAR.	35,82	35,82
3040	11/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	20,00 - 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO PNEU - IRV 8794	20,00	20,00
3055	14/08/201	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		DESPEsa COM DESTINO A GARIBALDI REUNIÃO CISGA	53,73	53,73
3060	14/08/201	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
3069	18/08/201	1263 COMPLEXO ASSISTENCIAL BENTOCLINICA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	30,00 - 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REF. ESPIROMETRIA SEM BRONCODILATADOR	30,00	30,00
3072	18/08/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L		0	402,63 - 402,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsas REF A 1/3 DE FÉRIAS	402,63	402,63
3073	18/08/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L		0	1.062,94 - 1.062,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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		FÉRIAS REFERENTE A 2013 JAIRO SOLIGO	1.062,94	1.062,94
3083	18/08/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	1.564,80	-	1.444,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	FRASCO	ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML	0,78	117,00
			2	150,0000	UN	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG (OMNICS)	1,90	285,00
			3	2.000,0000	COMP	IBUPROFENO 300 MG	0,06	120,00
			4	12.000,0000	COMP	SINVASTATINA 20 MG	0,06	720,00
			5	50,0000	FRASCO	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 40 MG/200MG/5ML SUSP. PED.	0,88	44,00
			6	3.000,0000	COMP	VARFARINA SÓDICA 5 MG	0,08	240,00
			7	20,0000	FRACO	XAROPE DE GUACO - CONFORME CONTRATO 77/2014	1,94	38,80
3084	18/08/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	474,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	comp	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG - REFERENTE A 557,64 COMPRIMIDOS - CONFOE=RME CONTRATO 088/2014	474,00	474,00
3086	18/08/201	3403 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	1.066,50	-	674,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO/AMBENZILPENICILINA BENZATINA	1.200.000 UI	1,54	77,00
			2	300,0000	BISNAGA	DEXAMETASONA CREME 0,1%	0,54	162,00
			3	50,0000	AMPOLA	DIMENIDRINATO/ CLORIDRATO DE PIRIDOXINA INJETÁVEL 30mg/10ml	2,30	115,00
			4	1.000,0000	COMP	HIDRALAZINA, CLORIDRATO DE - 50 MG	0,31	310,00
			5	150,0000	FRASCO	CLONAZEPAN SOLUÇÃO ORAL 2,5 MG/ML	1,85	277,50
			6	500,0000	COMP	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 25 MG - CONFORME CONTRATO 076/2014	0,25	125,00
3087	18/08/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão	000001/2014	0	468,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	UNI	SORO FISIOLÓGICO 0,95 250 ML - CONFORME CONTRATO 079/2014	1,56	468,00
3089	18/08/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	9.144,50	-	9.144,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	FRASCO	ACEBROFILINA XAROPE ADULT. 120 ML	2,75	412,50
			2	13.200,0000	COMP	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALFEROL 500 MG CaCO3 + 400 UI (60CP CADA)	0,51	6.732,00
			3	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG	0,12	360,00
			4	8.000,0000	COMP	DIAZEPAN 10 MG	0,04	320,00
			5	3.000,0000	COMP	VALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPEKENE) - CONFORME CONTRATO 78/2014	0,44	1.320,00
3090	18/08/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão	000001/2014	0	2.734,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.200,0000	COMP	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	0,32	704,00
			2	5.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25 MG	0,08	400,00
			3	1.000,0000	CAPS	FLUCONAZOL 150 MG	0,13	130,00
			4	3.000,0000	COMP	NORFLOXACINO 400 MG	0,11	330,00
			5	12.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE - 25 MG	0,04	480,00
			6	1.000,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO 300 MG	0,09	90,00
			7	15.000,0000	COMP	FLUOXETINA, CLORIDRATO DE - 20 MG - CONFORME CONTRATO 079/2014	0,04	600,00
3092	18/08/201	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	910,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMP	ANLODIPINO, BESILATO - 5 MG	0,02	120,00
			2	5.000,0000	COMP	ATENOLOL 50 MG	0,03	150,00
			3	100,0000	FRASCO	AZITROMICINA PÓ ORAL 40 MG/ML	2,11	211,00
			4	50,0000	FRASCO	BROMIDRATO DE FENOTEROL (BEROTEC)	1,43	71,50
			5	50,0000	FRASCO	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA gotas	1,56	78,00
			6	25,0000	BSINAGA	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE GEL 20 ML	1,37	34,25
			7	1.500,0000	CAPS.	NITROFURANTOÍNA 100 MG	0,09	135,00
			8	50,0000	UNIDADE	SORO GLICOSADO 5% 500 ML - CONFORME CONTRATO 86/2014	2,21	110,50
3094	18/08/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	2.010,00	-	2.010,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	FRASCO	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML	14,10	282,00
			2	5.000,0000	COMP	AMIODARONA, CLORIDRATO DE 200 MG	0,25	1.250,00
			3	10,0000	BISNAGA	COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 MG + 0,01 G/G	12,00	120,00
			4	200,0000	FRASCO	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML - CONF CONTRATO 080/2014	1,79	358,00
3095	18/08/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	5 - Pregão	000001/2014	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	LITRO	ALCOOL 70 - CONF CONTRATO 081/2014	4,08	40,80
3096	18/08/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	5 - Pregão	000001/2014	0	4.483,50	-	4.483,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	FRASCO	DEXAMETASONA 1 MG/ML SUSP. OFTALMICA	5,85	58,50
			2	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG	0,11	330,00
			3	1.500,0000	COMP	METOPROLOL - SUCCINATO DE 100 MG	1,96	2.940,00
			4	700,0000	COMP	TRILEPTAL 300 MG -CONF.CONTRATO 081/2014	1,65	1.155,00
3097	18/08/201	4227 L A DALLA PORTA JUNIOR			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	4.023,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	CEFALEXINA 500 MG	0,15	300,00
			2	20,0000	FRASCO	CETOCONAZOL SHAMPOO	3,51	70,20
			3	5.000,0000	COMP	CINARIZINA 75 M	0,09	450,00
			4	2.000,0000	COMP	COMPLEXO VITAMINICO B	0,04	80,00
			5	8.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40 MG	0,04	320,00
			6	30,0000	AMPOLA	GLICOSE 50% 10 ML	0,22	6,60
			7	8.000,0000	COMP	IBURPOFENO 600 MG	0,08	640,00
			8	20,0000	COMP	IVERMECTINA 5 MG	0,28	5,60
			9	5.000,0000	COMP	LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG	0,05	250,00
			10	20,0000	FRASCO	MEBENDAZOL SUSP. ORAL	0,67	13,40
			11	2.000,0000	COMP	METILDOPA 250 MG	0,13	260,00
			12	2.000,0000	COMP	METFORMINA 500 MG	0,05	100,00
			13	15.000,0000	COMP	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	0,04	600,00
			14	20,0000	FRASCO	NISTATINA SUSP. ORAL	1,43	28,60
			15	15.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500 MG	0,04	600,00
			16	250,0000	FRASCO	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML	0,48	120,00
			17	10,0000	FRASCO	PASTA DAGUA	2,72	27,20
			18	500,0000	COMP	RANITIDINA, CLORIDRATO DE 150 MG	0,08	40,00
			19	10,0000	FRASCO	SULFATO FERROSO GOTAS	0,71	7,10
			20	2.000,0000	COMP	SULFATO FERROSO 40 MG	0,03	60,00
			21	5,0000	AMPOLA	VITAMINA K INJETÁVEL 10 MG/ML IM/SC	1,54	7,70
			22	2,0000	BISNAGA	ACETATO DE RETINOL 10.000UI/G, CLORAFENICOL 5MG/G (POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL)	11,14	22,28
			23	10,0000	AMPOLA	DIAZEPAN 10 MG/2ML	0,56	5,60
			24	10,0000	AMPOLA	HALOPERIDOL SOL. INJETÁVEL 5MG/ML - CONFORME CONTRATO 82/2014	0,91	9,10
3098	18/08/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão	000001/2014	0	2.962,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMP	AMOXICILINA 500 MG	0,08	400,00
			2	200,0000	FRASCO	AMOXICILINA PÓ P/ SUSP. ORAL 50 MG/ML (60 ML)	1,45	290,00
			3	50,0000	FRASCO	BROMETO DE IPRATRÓPIO (ATROVENT)	0,52	26,00
			4	50,0000	FRASCO	CEFALEXINA 250 MG SUSP ORAL	2,69	134,50
			5	200,0000	COMP	DEXAMETASONA 4 MG	0,15	30,00
			6	150,0000	BISNAGA	NEOMICINA - SULFATO DE 5 MG/G + BACITRACINA ZINCICA 250 UI/G 10 G	0,78	117,00
			7	24.000,0000	CAPS	OMEPRAZOL 20 MG	0,05	1.200,00
			8	6.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40 MG	0,09	540,00
			9	1.500,0000	COMP	IMIPRAMINA 25 MG - CONF CONTRATO 087/2014	0,15	225,00
3099	18/08/201	4227 L A DALLA PORTA JUNIOR			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	1.150,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	ABAIXADOR DE LÍNGUA COM 100 UNIDADES	2,53	50,60
			2	100,0000	UNIDADE	AGULHA GENGIVAL	0,14	14,00
			3	5,0000	UNIDADE	GAZE TIPO QUEIJO (ROLO)	14,59	72,95
			4	5,0000	CAIXA	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G	11,19	55,95
			5	5,0000	CAIXA	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M	11,19	55,95
			6	2,0000	CAIXA	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA P	11,19	22,38
			7	20,0000	UNIDADE	MICROPORE 5 CM X 10 CM	3,00	60,00
			8	20,0000	UNIDADE	MICROPORE 25 MM X 10 M	1,50	30,00
			9	20,0000	UNIDADE	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM/ rolo c/ 50 m	38,15	763,00
			10	200,0000	UNIDADE	SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTADO CAP. 30 LITROS - CONFORME CONTRATO 82/2014	0,13	26,00
3100	18/08/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	1.440,00	-	1.440,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	ACICLOVIR 200 MG	0,11	220,00
			2	15.000,0000	COMP	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG	0,01	150,00
			3	4.000,0000	COMP	ALOPURINOL 300 MG	0,10	400,00
			4	10,0000	AMPOLA	AMINOFILINA 24 MG/ML INJETÁVEL	0,65	6,50
			5	1.000,0000	COMP	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 20 mg	0,14	140,00
			6	1.000,0000	COMP	CETOCONAZOL 200 MG	0,09	90,00
			7	20,0000	AMPOLA	GENTAMICINA 80 MG/2ML	0,70	14,00
			8	24,0000	UNIDADE	GLICEROL - SUPOSITÓRIO DE GLICERINA INFANTIL 1,44 G	3,00	72,00
			9	100,0000	BISNAGA	NISTATINA CREME VAGINAL 60 MG COM APLICADOR	1,65	165,00
			10	50,0000	FRASCO	SALBUTAMOL - SULFATO DE, XAROPE	0,65	32,50
			11	80,0000	COMP	TINIDAZOL 500 MG	0,75	60,00
			12	200,0000	COMP	IMIPRAMINA 10 MG - CONFORME CONTRATO 85/2014	0,45	90,00
3102	18/08/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	1.262,50	-	1.262,50

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UNIDADE	COTONETES	0,05	10,00
			2	50,0000	UNIDADE	EXTENSOR PARA OXIGÊNIO 2.0 m Nº 16	2,60	130,00
			3	50,0000	UNIDADE	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16mmX50m (CREPE)	1,95	97,50
			4	80,0000	UNIDADE	GAZES 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 13 FIOS CM² 7,5 CM X 7,5 CM C/ 500	11,90	952,00
			5	5,0000	UNIDADE	PAPEL PARA ECG para SCHILLER AT-1 - CONFORME CONTRATO 85/2014	14,60	73,00
3103	18/08/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão	000001/2014	0	1.399,21	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	240,0000	COMP	ARADOIS (LOSARTANA 50 MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG)	0,66	158,40
			2	20,0000	FRASCO	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GOTAS	2,48	49,60
			3	5.000,0000	COMP	CARVEDILOL 12,5 MG	0,10	500,00
			4	7.000,0000	COMP	CARVEDILOL 6,25 MG	0,06	420,00
			5	1.000,0000	COMP	DIGOXINA 0,25 MG	0,04	40,00
			6	200,0000	COMP3	ISSORBIDA 5 MG - MONITRATO, SUBLINGUAL	0,25	50,00
			7	5,0000	FRASCO	LIDOCAINA, CLORIDRATO DE - 2% S/V 20 ML	1,86	9,30
			8	100,0000	COMP	MEBENDAZOL 100 MG	0,03	2,96
			9	6,0000	UNI	PROTETOR SOLAR SPF 50 + UVA 28	16,95	101,70
			10	5,0000	AMPOLA	SULFATO DE ATOPINA 0,50 MG/ML	0,73	3,65
			11	20,0000	AMPOLA	VITAMINA C INJETÁVEL	0,88	17,60
			12	200,0000	COMP	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG - CONF CONTRATO 075/2014	0,23	46,00
3104	18/08/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão	000001/2014	0	667,58	-	-

Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UNI	CATETER TIPO ÓCULOS NASAL PARA OXIGÊNIO N°12	0,52	26,00
			2	2,0000	FRASCO	FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY	3,45	6,90
			3	100,0000	UNID	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL TAMANHO ÚNICO	0,07	7,00
			4	2,0000	UNI	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO C/ MICRONEBULIZADOR E EXTENSOR, CONEXÃO SEM ROSCA / NEBULAR	7,89	15,78
			5	2,0000	UNI	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO PEDIÁTRICO C/ MICRONEBULIZADOR E EXTENSOR, CONEXÃO SEM ROSCA / NEBULAR	7,77	15,54
			6	1.000,0000	UNI	SERINGA DESCARTÁVEL 30 UI C/ AGULHA 8 MM / 0,3 MM	0,24	240,00
			7	100,0000	UNI	SONDA URETRAL N° 12	0,43	43,00
			8	10,0000	UNID	SONDA FOLEY SILICONIZADA N° 20 DUAS VIAS	1,84	18,40
			9	8,0000	UNI	TRAVESSEIRO DE ESPUMA LAVÁVEL MÍNIMO 15 X 40 X 60 - CON. CONTRATO 075/2014	36,87	294,96
3105	18/08/201	1267 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	8.285,80	-	6.855,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	150,0000	FRASCO	AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO SUSP. ORAL 50 MG+12,5 MG/ML	4,40	660,00	
			2	5.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 50 MG	0,03	150,00	
			3	360,0000	COMP	CIPROFIBRATO 100 MG	0,40	144,00	
			4	20,0000	TUBO	CLOBETASOL POMADA	3,18	63,60	
			5	100,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5 ML	1,08	108,00	
			6	50,0000	COMP	DIMETICONA GTS	0,60	30,00	
			7	20,0000	FRASCO	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG (CLENIL ORAL)	44,00	880,00	
			8	20,0000	FRASCO	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG (CLENIL ORAL)	27,50	550,00	
			9	30,0000	FRASCO	DIPIRONA GOTAS	0,50	15,00	
			10	210,0000	COMP	DOMPERIDONA 10 MG (MOTILIMUM)	0,10	21,00	
			11	30,0000	BISNAGA	ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREME VAGINAL	29,80	894,00	
			12	2.100,0000	COMP	ETINILESTRADIOL 0,035 MG + CIPROTERONA 2 MG	0,11	231,00	
			13	30,0000	BISNAGA	HIDROCORTIZONA CREME	4,00	120,00	
			14	2.000,0000	COMP	ISOSSORBIDA 10 MG - MONITRATO	0,10	200,00	
			15	1.000,0000	COMP	ISOSSORBIDA 20 MG - MONITRATO	0,06	60,00	
			16	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG	0,12	360,00	
			17	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MG	0,16	480,00	
			18	10.000,0000	COMP	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	0,06	600,00	
			19	15.000,0000	COMP	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	0,05	750,00	
			20	2.000,0000	COMP	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE - 10 MG	0,05	100,00	
			21	500,0000	COMP	NIFEDIPINO 10 MG	0,03	15,00	
			22	3.000,0000	COMP	PROPATILNITRATO 10 MG (SUSTRATE)	0,36	1.080,00	
			23	150,0000	COMP	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG	0,40	60,00	
			24	500,0000	COMP	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400 MG + 80 MG	0,06	30,00	
			25	5.000,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200 MG	0,08	400,00	
			26	3,0000	FRASCO	CLORIDRATO DE TETRACAINA 1%+ CLORIDRATO FENILEFRINA 0,1% (SOL. OFTÁLMICA ORAL)	6,40	19,20	
			27	1.000,0000	COMP	DIAZEPAN 5 MG	0,05	50,00	
			28	500,0000	COMP	FENOBARBITAL 100 MG	0,06	30,00	
			29	500,0000	COMP	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 50 MG - CONFORME CONTRATO 84/2014	0,37	185,00	
3108	18/08/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0		17,81	-	17,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF TELEFONE 54 9674 44 86	17,81	17,81	
3109	18/08/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2014	0	6.773,50	-	6.753,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	FRASCO	ACEBROFILINA XAROPE PED. 120 ML	2,49	373,50
			2	1.000,0000	COMP	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	0,02	20,00
			3	8.000,0000	COMP	ATENOLOL 25 MG	0,02	160,00
			4	500,0000	COMP	AZITROMICINA 500 MG	0,35	175,00
			5	1.000,0000	COMP	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	0,22	220,00
			6	100,0000	AMPOLA	DICLOFENACO SÓDICO 75 MG / 3 ML	0,65	65,00
			7	2.000,0000	COMP	DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG	0,03	60,00
			8	6.000,0000	COMP	DIPIRONA 500 MG	0,06	360,00
			9	8.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	0,03	240,00
			10	100,0000	FRASCO	IBUPROFENO GOTAS	0,81	81,00
			11	2.000,0000	COMP	LORATADINA 10 MG	0,05	100,00
			12	1.000,0000	COMP	MALEATO DE DEXCLORFENERAMINA 2 MG	0,06	60,00
			13	100,0000	FRASCO	MALEATO DE DEXCLORFENERAMINA XAROPE	0,85	85,00
			14	6.000,0000	COMP	MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG	0,05	300,00
			15	100,0000	BISNAGA	METRONIDAZOL 10 % CREME VAGINAL COM APLICADOR	2,99	299,00
			16	500,0000	COMP	METRONIDAZOL 250 MG	0,06	30,00
			17	100,0000	TUBOS	NITRATO DE MICONAZOL (CREME VAGINAL) COM APLICADOR	3,99	399,00
			18	50,0000	BISNAGA	NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME	1,30	65,00
			19	100,0000	FRASCO	PREDNISOLONA 3MG/ML SUSP. ORAL - 60 ML	2,36	236,00
			20	500,0000	COMP	VERAPAMIL - CLORIDRATO DE, 80 MG	0,05	25,00
			21	6.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG - CONFORME CONTRATO 83/2014	0,57	3.420,00
3112	19/08/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão	000001/2014	0	1.600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 80,00 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	1.600,00	1.600,00
3119	19/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	5.000,00	-	950,12
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
3136	20/08/201	1594 EVERALDO GIOTTO 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		DESPESA REF DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES PARA LEVAR PACIENTE AO PRONTO ATENDIMENTO 24 H	35,82	35,82
3137	20/08/201	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		DESPESA REF A DIÁRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE O NOVO CÓDIGO FLORESTAL.	71,65	71,65
3182	21/08/201	3683 INSPESUL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	155,00	-	155,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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		VISTORIA DAER/RS - DUCATO IUP:5114	155,00	155,00	
3187	22/08/201	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 P/CONSULTA	35,82	35,82	
3188	22/08/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA AMBULANCIA AO PA 24 HORAS E HOSPITAL TACCHINI	35,82	35,82	
3190	22/08/201	543 LIVRARIA ROSSI LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	19,90	-	19,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LIVRO CONTROLE TOXICOS - POSTO DE SAUDE	19,90	19,90	
3191	22/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013 0	4.000,00	-	-
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\$: 15.597,18	4.000,00	4.000,00	
3192	22/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2014 0	5.700,00	-	155,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	5.700,00	5.700,00	
3213	25/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.859,28	-	1.859,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2014	1.859,28	1.859,28	
3217	25/08/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA			3 - Convite	000016/2011 0	500,00	-	87,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 03 (TRES) AUDIOMETRIAS MENS AIS CONFORME TERMO ADITIVO N°003/2014.	500,00	500,00	
3218	25/08/201	3598 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			7 - Disponibilidade por L	0	21.479,91	-	21.479,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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 BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 005/1.140004856-3 JORACI TEREZINHA DALMAS BOCHI	21.479,91	21.479,91
3220	25/08/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	6,50 - 6,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA DICROICA 12V 50W 10 - FOCO CIRURGICO POSTO DE SAUDE	6,50	6,50
3248	26/08/201	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 AGOSTO DE 2014	3.243,52	3.243,52
3249	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	34.030,79 - 34.030,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	34.030,79	34.030,79
3250	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	4.510,15 - 4.510,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	4.510,15	4.510,15
3252	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	306,03 - 306,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	306,03	306,03
3256	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	220,98 - 220,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	220,98	220,98
3275	26/08/201	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 AGOSTO DE 2014	681,14	681,14
3276	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	9.089,65 - 9.089,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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 AGOSTO DE 2014	9.089,65	9.089,65
3277	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	522,91 - 522,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	522,91	522,91
3280	26/08/201	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	53,73	53,73
3281	26/08/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			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 - ENCONTRO COMAD, CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGAS	35,82	35,82
3282	26/08/201	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 - ENCONTRO COMAD, CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGAS	35,82	35,82
3306	28/08/201	355 INMETRO RS			7 - Disponibilidade por L		0	413,60 - 413,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO AFERICA O DE BALANCA E ESFIGNOMANOMETRO NA UNIDADE DE SAUDE	413,60	413,60
3312	29/08/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	10,00 - 10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A COPIA DE CHAVES - POSTO DE SAUDE	5,00	10,00
3315	29/08/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	644,63 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SEMI ARVORE DIFERENCIAL	366,87	366,87
			2	2,0000	UN	BRACADEIRA FIXA	5,78	11,56
			3	1,0000	UN	JUNTA TRIPOIDE - FIAT PALIO ITC:3119	266,20	266,20
3316	29/08/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	240,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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 DE MECANICA MAO DE OBRA - FIAT PALIO ITC:3119	120,00	240,00				
Total da Unidade:						154.949,98	16.067,75	156.064,28				
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO									
131	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	110,22				
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	-	114,36	
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	-	5.687,02
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			2783	25/07/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	-	187,22
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			2864	30/07/201	1011	CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	14.724,96
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			3026	08/08/201	1220	J.ROMAN E CIA 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		GEOMETRIA	40,00	40,00				
			2	2,0000		MONTAGEM PNEUS	5,00	10,00				
			3	2,0000		BALANCEAMENTO - ITC 3119	10,00	20,00				
			3034	11/08/201	3399	INOVARE ESTOFADOS LTDA - ME	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		MANUTENÇÃO EM UMA LONGARINA DA SAÚDE	100,00	100,00				
			3079	18/08/201	3406	PLANETA DO GESSO LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	310,45	0,15	310,30	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF A MÃO-DE-OBRA COLOCAÇÃO DE GESSO CARTONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	310,45	310,45	
3080	18/08/201	3406 PLANETA DO GESSO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.343,55	-	1.343,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF A GESSO CARTONADO PARA DIVISÓRIAS NA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE.	1.343,55	1.343,55	
3081	18/08/201	1575 COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS J&P LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	323,40	-	323,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A BRINQUEDOS DIVERSOS CAMPANHA DE VACINAÇÃO - EPIDEMIOLOGIA	323,40	323,40	
3082	18/08/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15.000,0000	COMP	METFORMINA, CLORIDRATO DE - 850 MG - CONFORME CONTRATO 77/2014 DIABETES E HIPERTENSOS	0,10	1.500,00	
3088	18/08/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			5 - Pregão	000001/2014 0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	UNI	TIRAS REAGENTES PARA HGT ACCUCHEK - CONFORME CONTRATO 079/2014 - HIPERTENSOS E DIABETICOS	1,00	2.000,00	
3091	18/08/201	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	60,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5 MG - CONFORME CONTRATO 86/2014	0,03	60,00	
3093	18/08/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	628,50	-	628,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	150,0000	FRASCO	SALBUTAMOL AEROSOL ORAL 100 MCG/DOSE - CONF. CONTRATO 80/2014 - ASMA E RETINE	4,19	628,50	
3101	18/08/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			5 - Pregão	000001/2014 0	30,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	COMP	PROPRANOLOL, CLORIDRATO DE - 40 MG - CONF CONTRATO 075/2014	0,02	30,00	
3106	18/08/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	140,00	-	140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMP	PREDNISONA 5MG	0,06	30,00
			2	1.000,0000	COMP	PREDNISONA 20 MG - ASMA E RENITE - CONFORME CONTRATO 83/2014	0,11	110,00
3107	18/08/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	480,00	-	480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25 MG	0,02	240,00
			2	12.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - HIPERTENSÃO E DIABETES - CONFORME CONTRATO 83/2014	0,02	240,00
3194	22/08/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.316,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	20 BLOCOS COM 100FLS REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA	118,00	118,00
			2	1,0000	UN	80 BLOCOS RECEITUARIO COMUM	265,00	265,00
			3	1,0000	UN	10 BLOCOS COM 100FLS ATESTADO	58,00	58,00
			4	1,0000	UN	80 BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES	265,00	265,00
			5	1,0000	UN	50 BLOCOS - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	212,00	212,00
			6	1,0000	UN	1.000 FLS COLORIDAS - FICHA DE VISITA DOMICILIAR	236,00	236,00
			7	1,0000	UN	20 BLOCOS - AUTORIZACAO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	94,00	94,00
			8	1,0000	UN	20 TALOES RECEITA B - POSTO DE SAUDE	68,00	68,00
3214	25/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	480,06	-	480,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2014	480,06	480,06
3216	25/08/201	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 ISU: 0781	35,00	35,00
3251	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	3.472,84	-	3.472,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	3.472,84	3.472,84
3253	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	522,50	-	522,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	522,50	522,50
3254	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.661,51	-	1.661,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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 AGOSTO DE 2014	1.661,51	1.661,51	
3257	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.510,49	-	1.510,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	1.510,49	1.510,49	
3258	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.736,44	-	1.736,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	1.736,44	1.736,44	
3259	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	784,77	-	784,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	784,77	784,77	
3260	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	868,22	-	868,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	868,22	868,22	
3278	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	728,26	-	728,26
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 AGOSTO DE 2014	728,26	728,26	
3279	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	347,13	-	347,13
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 AGOSTO DE 2014	347,13	347,13	
3285	26/08/201	3409 NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	3.890,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UN	ESCOVA DOBRAVEL COM ESPELHO PERSONALIZADO OUTUBRO ROSA	12,00	1.200,00
			2	50,0000	UN	BATAO ROSA METALICO COM GRAVACAO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO - OUTUBRO ROSA	4,50	225,00
			3	50,0000	UN	BATAO ROSA METALICO COM GRAVACAO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO - CAMPANHA HPV	4,50	225,00
			4	300,0000	UN	PORTA LIXO DE CARRO CONFECCIONADO EM TNT COM GRAVACAO PERSONALIZADA - NOVENBRO AZUL	3,95	1.185,00
			5	100,0000	UN	TAMPA EM ACRILICO REDONDO PARA VIRA MATE COM GRAVACAO PERSONALIZADA - NOVENBRO AZUL	2,99	299,00
			6	4,0000	UN	BOLSA DE LONA AMARELA COM ALCA AJUSTAVEL DE ALTISSIMA RESISTENCIA COM LOGO OFICIAL DO SUS ESTAMPADO PARA AGENTES DA DENGUE - UNIDADE BASICA DE SAUDE	189,00	756,00
3336	29/08/201	1781 CESAR A FRANTZ MACHADO - GESTAO EM SAUDE	- ME CFM CURSOS DE	7 - Disponibilidade por L		0	2.280,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE APLICACAO DE RECURSOS DO SUS NOS DIA 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2014.	760,00	2.280,00
Total da Unidade:						26.619,12	70,15	37.796,75
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
100	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1532	16/04/201	2024	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2854	28/07/201	1235	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2863	30/07/201	1235	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3070	18/08/201	842	MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	63,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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		CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250 V PARA POÇOS REDE ÁGUA	31,50	63,00	
3110	19/08/201	1432 CONSTRUBELO MATERIAIS	CONSTRUCAO LT		7 - Disponibilidade por L	0	270,00	-	270,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	TUBO SOLD 60 MM - REDE DAGUA	90,00	270,00	
3240	26/08/201	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 AGOSTO DE 2014	1.307,63	1.307,63	
3241	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	289,73	-	289,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	289,73	289,73	
3270	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	335,45	-	335,45
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 AGOSTO DE 2014	335,45	335,45	
3313	29/08/201	639 LAJE AGUA COM. MAT. CONSTR. LTDA			2 - Tomada de Preços	000017/2014 0	17.700,46	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.900,0000	M	TUBO PEAD PN 12,5 50MM	7,78	14.782,00	
			2	19,0000	UN	LUVA DE COMP. DN 50MM - TUBULACAO LIGACAO 150C/130 LEOPOLDINA	20,82	395,58	
			3	380,0000	M	TUBO PEAD PN 10 50MM	6,42	2.439,60	
			4	4,0000	UN	LUVA DE COMP DN 50MM - TUBULACAO GRACIEMA ALTA CONFORME CONTRATO	20,82	83,28	
						Total da Unidade:	19.966,27	-	21.127,30
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: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3238	26/08/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	1.814,48	-	1.814,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	1.814,48	1.814,48		
3239	26/08/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	701,74	-	701,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	701,74	701,74		
3269	26/08/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L		0	528,41	-	528,41
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 AGOSTO DE 2014	528,41	528,41		
						Total da Unidade:	3.044,63	-	28.134,49	
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
109	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	50,24
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	-	51,75
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	-	116,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2928	01/08/201	3773	LOJAS BECKER LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	199,00	-	199,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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		CELULAR NOKIA ASHA 305 DB 2 CHIPS CINZA - CONSELHO TUTELAR	199,00	199,00	
2995	07/08/201	744 SIMONA FINATO			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 - ORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS E DE DIREITOS DO RIO GRANDE DO SUL NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2014.	71,65	143,30	
2996	07/08/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO			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 - ORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS E DE DIREITOS DO RIO GRANDE DO SUL NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSOT DE 2014.	71,65	143,30	
2997	07/08/201	4248 CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI			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 - ORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS E DE DIREITOS DO RIO GRANDE DO SUL NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSOT DE 2014.	71,65	143,30	
3006	07/08/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			7 - Disponibilidade por L	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF A INSCRIÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES.	20,00	20,00	
3007	07/08/201	744 SIMONA FINATO			7 - Disponibilidade por L	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF A INSCRIÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES.	20,00	20,00	
3008	07/08/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO			7 - Disponibilidade por L	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF A INSCRIÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES.	20,00	20,00	
3013	07/08/201	4248 CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI			7 - Disponibilidade por L	0	20,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A INSCRIÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES.	20,00	20,00
3206	25/08/201	1603 ANA PAULA C. MARTINS			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 - II ENCONTRO SOBRE DEPENDENCIA QIMICA - 2014	35,82	35,82
3207	25/08/201	4248 CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI			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 - II ENCONTRO SOBRE DEPENDENCIA QIMICA - 2014	35,82	35,82
3208	25/08/201	744 SIMONA FINATO			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 - II ENCONTRO SOBRE DEPENDENCIA QIMICA - 2014	35,82	35,82
3209	25/08/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO			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 - II ENCONTRO SOBRE DEPENDENCIA QIMICA - 2014	35,82	35,82
3237	26/08/201	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 AGOSTO DE 2014	3.620,00	3.620,00
3268	26/08/201	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 AGOSTO DE 2014	724,00	724,00
3301	27/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	3,25 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PILHA PALITO PEQUENA - CONSELHO TUTELAR	3,25	3,25
						Total da Unidade:	5.199,43	- 5.842,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3085	18/08/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	3.776,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	comp	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG - REFERENTE A 4442,36 COMPRIMIDOS - CONFORME CONTRATO 088/2014	3.776,00	3.776,00
Total da Unidade:						3.776,00	-	-
Total do Órgão:						213.555,43	16.137,90	248.965,44
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	-	216,77
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	-	130,93
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
2754	23/07/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.020,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3124	19/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF GAS PARA PRÉ ESCOLA	46,00	46,00
3242	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.088,37	-	1.088,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	1.088,37	1.088,37
3243	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	4.660,85	-	4.660,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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 AGOSTO DE 2014	4.660,85	4.660,85	
3271	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	978,78	-	978,78
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 AGOSTO DE 2014	978,78	978,78	
3300	27/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	20,30	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VEDANEL	7,90	7,90	
			2	2,0000	UN	PARAFUSO P/VASO SANITARIO	2,25	4,50	
			3	2,0000	UN	PINCEL 2P - PRE ESCOLA	3,95	7,90	
Total da Unidade:						6.794,30	-	8.861,70	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
95	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	274,89
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	-	420,49
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	-	359,13
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	-	181,56
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	
705	18/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA			2 - Tomada de Preços	000007/2013 0	0,00	-	242,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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		0,00	-	96,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2665	14/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		5 - Pregão	000022/2013 0	0,00	-	1.818,44
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2762	23/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	411,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2764	24/07/201	731 TECNOALFA PROD. SERV. INFORMAT. LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	358,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2765	24/07/201	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	360,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2867	30/07/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	200,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2911	01/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		CONSERTO D EPNEU - GOL IOK:0180	10,00		10,00
		2	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	15,00		15,00
2912	01/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		1.234,00	-	1.234,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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	DISCO FREIO	46,00	92,00		
			2	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	62,00	62,00		
			3	1,0000	UN	PONTEIRA DIRECAO	36,00	36,00		
			4	1,0000	UN	FILTRO OLEO	16,00	16,00		
			5	2,0000	UN	COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR	58,00	116,00		
			6	1,0000	UN	COIFA HOMOCINETICA - GOL IOK:0180	20,00	20,00		
			7	1,0000	UN	TIP TOP	11,00	11,00		
			8	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	133,00	266,00		
			9	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRAZEIRO	110,00	220,00		
			10	8,0000	UN	BUCHA DE MOLA	21,00	168,00		
			11	4,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADOR PONTAS	12,00	48,00		
			12	2,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADOR PONTA	26,00	52,00		
			13	2,0000	UN	PARAFUSO MOLA	6,00	12,00		
			14	6,0000	UN	PORCA	2,00	12,00		
			15	4,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE AMORTECEDOR	3,00	12,00		
			16	4,0000	UN	PORCA	1,50	6,00		
			17	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO CHASSIS	75,00	75,00		
			18	1,0000	UN	SOLDA FIOS - MICRO IIN:3650	10,00	10,00		
2913	01/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	919,98	-	919,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	1,1/2 H SERVICO FREIO	53,31	53,31		
			2	5,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO - GOL IOK:0180	35,54	177,70		
			3	1,0000	H	SERVICO LIMPEZA FILTRO	44,45	44,45		
			4	1,0000	H	SERVICO FALHA	44,45	44,45		
			5	11,0000	H	SERVICO MAO DE OBRA SUSPENSÃO	44,45	488,95		
			6	1,0000	H	SERVICO CHASSIS	44,45	44,45		
			7	1,0000	H	1,1/2 H SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IIN:3650	66,67	66,67		
2924	01/08/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L		0	7,80	-	7,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	7,80	7,80		
2927	01/08/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	64,00	-	64,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES ADMISSIONAL PARA SERVIDORES - ROSANGELA LEMOS DE SOUZA	64,00	64,00		
2938	05/08/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA PARA CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO	35,82	35,82		
2964	06/08/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF			7 - Disponibilidade por L		0	180,00	-	180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	REFERENTE A ASTETADO DE APTIDAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS; - CLAIMAR BORTOLINI, JOÃO CARLOS GALVES, HENRI FAVERO E LAERCIO MORH.	45,00	180,00		
2965	07/08/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	6.000,00	-	920,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME CONTRATO.	6.000,00	6.000,00		
3010	07/08/201	3397 BIOSOLO COMPOSTOS ORGANICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000		DESPEA REF A 10 METROS DE ADUBO ORGANICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO CULTIVO DE VERDURAS.	28,00	280,00		
3014	08/08/201	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 ONIBUS IIN 3650	140,00	140,00		
3016	08/08/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS			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		DESPEA COM DESTINO A GUAPORÉ REUNIAO AMESNE	71,65	71,65		
3017	08/08/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEAS COM DESTINO A GUAPORÉ REUNIÃO AMESNE	71,65	71,65		
3019	08/08/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEAS COM DESTINO A BENTO GONÇALVES LEVAR O GRUPO DE CANTORIAS	35,82	35,82		
3028	08/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		TROCA PNEU - IOK 0180	40,00	40,00		
3033	11/08/201	222 CTN MOVEIS E ELETROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	434,00	-	434,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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		AÉREO MADEIRA 1,20 M CAPELA MARFIM PK	245,00	245,00	
			2	1,0000		AÉREO MADEIRA 0,80M CAPELA MARFIM PK - ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES	189,00	189,00	
3036	11/08/201	1625 COMERCIO E BORRACHARIA SAO ROQUE 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		DESPESAS REF A GEOMETRIA SPRINTER IKF 1459	50,00	50,00	
3037	11/08/201	85 BENTO INSPECOES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PERICIA SPRINTER IKF 1459	10,00	10,00	
3045	11/08/201	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	738,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MÁQUINA FOTOGRAFICA L820 - 160 MP ÓPTICO 26 X CARTÃO 4 GB PARA SEC EDUCAÇÃO	738,00	738,00	
3048	11/08/201	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	72,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3045/2014	72,00	72,00	
3058	14/08/201	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	
3065	15/08/201	3791 DARCI ANTONIO DAL PRA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	128,00	-	128,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PC	LANTERNA AMARELA TRASEIRA GV	20,00	20,00	
			2	1,0000	PC	LANTERNA VERMELHA TRASEIRA GV	20,00	20,00	
			3	1,0000	PC	HASTE LPB INTER INDIVIDUAL 6/8 E/C 680 VOLARE	58,00	58,00	
			4	2,0000	PC	PALHETA LPB 27" ONIBUS IIN 3650	15,00	30,00	
3066	15/08/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	800,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MÃO-DE-OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIN 3650	800,00	800,00	
3067	15/08/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.592,79	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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		BICO INJETOR	342,90	342,90		
			2	1,0000		CAME DA BOMBA INJETORA	805,00	805,00		
			3	1,0000		JOGO DE ROLETES BOMBA INJETORA	151,49	151,49		
			4	1,0000		BOMBA ALIMENTADORA	115,90	115,90		
			5	1,0000		JUNTA FLANGE	7,50	7,50		
			6	4,0000		ARRUELAS BICOS	2,50	10,00		
			7	1,0000		SOLENOIDE	125,00	125,00		
			8	1,0000		KIT MATERIAL LIMPEZA - ÔNIBUS IIN 3650	35,00	35,00		
3074	18/08/201	3288 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA			7 - Disponibilidade por L		0	13.124,00	-	13.124,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF A COMPRA OU PERMUTA DO VEÍCULO GOL PLACA IMJ 3996 - A SAÚDE COLOCOU EM DISPONIBILIDADE E A EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO DE UM VEÍCULO COM ESSAS CARACTERÍSTICAS. CONFORME LAUDO DA COMISSÃO O VALOR ACORDADO ESTÁ CONFORME O DA FIPE.	13.124,00	13.124,00		
3115	19/08/201	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 ÔNIBUS IIN 3650	140,00	140,00		
3116	19/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONserto PNEU IOK 0180	15,00	15,00		
3132	20/08/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			7 - Disponibilidade por L		0	51,15	-	51,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	51,15	51,15		
3181	21/08/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			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 - 16ª CRE BUSCAR ORIENTACOES PARA ABERTURA DE TURMA DE BERCARIO - COMPRAS PARA ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	35,82	35,82		
3183	22/08/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	515,00	-	515,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	H	MAO DE OBRA REVISAO 30.000KM	110,00	385,00
			2	1,0000	H	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	90,00	90,00
			3	1,0000	H	LIMPEZA SISTEMA DE ARREFECIMENTO - DOBLO IUH:7193	40,00	40,00
3184	22/08/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	179,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,3000	L	OLEO DE MOTOR 5W30 - DOBLO IUH: 7193	41,70	179,31
3185	22/08/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	845,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JOGO PASTILHA	386,64	386,64
			2	1,0000	UN	DESCARBONIZACAO	62,00	62,00
			3	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE	69,10	69,10
			4	1,0000	UN	KIT FILTRO E VELAS E TORQUE	135,00	135,00
			5	2,0000	UN	PARAFUSO UP BASE ORGANICA	45,50	91,00
			6	1,0000	UN	ANTINEBLINA	10,89	10,89
			7	1,0000	UN	JOGO PALHETA - DOBLO IUH:7193	91,28	91,28
3197	22/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	M	TNT CINZA	2,00	20,00
			2	10,0000	M	TNT BRANCO	2,00	20,00
			3	10,0000	M	TNT PRETO - SMEC	2,00	20,00
3198	22/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	54,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	CHAPAS DE ISOPOR 100X100X2,5 - SMEC	9,00	54,00
3199	22/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	92,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAQUINA DE CORTAR ISOPOR - SMEC	92,00	92,00
3201	22/08/201	1699 BENTO MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA.			7 - Disponibilidade por L		0	30,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	SPRAY DECORATIVO PAINT 150ML OURO - SMEC	15,30	30,60
3212	25/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	3.093,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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 AGOSTO DE 2014	3.093,72	3.093,72		
3244	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	14.610,99	-	14.610,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	14.610,99	14.610,99		
3245	26/08/201	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 AGOSTO DE 2014	584,78	584,78		
3246	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	4.189,60	-	4.189,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	4.189,60	4.189,60		
3272	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	3.191,12	-	3.191,12
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 AGOSTO DE 2014	3.191,12	3.191,12		
3273	26/08/201	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 AGOSTO DE 2014	4.126,61	4.126,61		
3283	26/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			7 - Disponibilidade por L		0	5.100,00	-	1.020,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAMILA PARENTI FURLANETTO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.020,00	5.100,00		
3286	27/08/201	85 BENTO INSPECOES LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	260,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSPECAO VEICULAR DAER E ESCOLAR - MICRO IPK:0412	260,00	260,00		
3293	27/08/201	1298 LOJA DE ARMARINHOS DE MARCO LTDA (MATRIZ)			7 - Disponibilidade por L		0	145,00	-	145,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	M	TECIDO 100% ALGODAO - SMEC	2,90	145,00
3297	27/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	29,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FECHADURA EXTERNA - ESCOLA M. BANDEIRANTES	29,50	29,50
3298	27/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	238,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FICHE COM ROLETE	3,00	3,00
			2	2,0000	SC	CIMENTO	27,50	55,00
			3	15,0000	LATA	AREIA	3,00	45,00
			4	1,0000	UN	PINCEL	3,95	3,95
			5	140,0000	UN	TIJOLO MACICO	0,39	54,60
			6	2,0000	UN	CHAPA DE MADERITE	29,50	59,00
			7	1,0000	PCT	PREGO 13X15	9,95	9,95
			8	1,0000	PCT	PREGO 16X24 - ESCOLAS MUNICIPAIS	8,15	8,15
3299	27/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	15,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	PREGO 17X27	7,95	7,95
			2	10,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 1/4X2 - SMEC	0,75	7,50
3302	27/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	34,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	AGUA 20LTS - SMEC	11,50	34,50
3303	27/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	20,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20LTS - SMEC	10,00	20,00
3317	29/08/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR ORIENTACOES SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO E EDUCACAO INTEGRAL, HORAS COMPLEMENTARES COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DA AMESNE	35,82	35,82
3318	29/08/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2173	06/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	0,01	222,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2174	06/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	16,15
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2264	13/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	234,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2265	13/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	123,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2266	13/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	165,37
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2267	13/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	108,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2268	13/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	130,36
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2280	16/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	15,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2649	14/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	0,00	0,01	0,01
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2884	31/07/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	5.027,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2932	04/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000010/2014 0	1,49	- 1,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MARGARINA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2374/2014	1,49	1,49
2939	05/08/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	- 35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - LEVAR PATRONAGEM DO CTG PARA REUNIAO	35,82	35,82
3064	15/08/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	- 71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR ALUNOS DA CANOAGEM INTEGRAÇÃO E TREINOS NO SESI.	71,65	71,65
3147	21/08/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	5,17	- 5,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LARANJA DO CEU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,17	5,17
3149	21/08/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	35,54	- 35,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	KG	LARANJA COMUM	1,50	16,50
			2	1,0000	KG	08 KG DE LARANJA DO CEU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	19,04	19,04
3153	21/08/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	135,40	- 135,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	KG	BANANA	2,80	36,40
			2	16,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	32,00
			3	18,0000	KG	LARANJA COMUM	1,50	27,00
			4	16,0000	KG	LARANJA DO CEU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,50	40,00
3155	21/08/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	14,26	- 14,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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	4 KG LARANJA DO CEU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	14,26	14,26	
3156	21/08/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	75,40	-	75,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	ALFACE	1,00	4,00	
			2	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00	
			3	2,0000	UN	BROCOLIS	3,00	6,00	
			4	2,0000	KG	CEBOLA	2,50	5,00	
			5	2,0000	KG	CENOURA	3,00	6,00	
			6	2,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	7,00	
			7	5,0000	KG	FEIJAO	4,80	24,00	
			8	8,0000	KG	MAMAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,80	22,40	
3157	21/08/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	49,10	-	49,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ALFACE	1,00	2,00	
			2	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00	
			3	4,0000	UN	BROCOLIS	3,00	12,00	
			4	3,0000	KG	CEBOLA	2,50	7,50	
			5	1,0000	KG	CENOURA	3,00	3,00	
			6	2,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	7,00	
			7	2,0000	KG	FEIJAO	4,80	9,60	
			8	2,5000	KG	MAMAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,80	7,00	
3159	21/08/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	41,24	-	41,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BROCOLIS	35,24	35,24	
			2	0,2000	KG	ALHO	10,00	2,00	
			3	4,0000	UN	ALFACE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	4,00	
3160	21/08/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	65,30	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ALFACE	1,00	2,00	
			2	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00	
			3	6,0000	UN	BROCOLIS	3,00	18,00	
			4	3,0000	KG	CEBOLA	2,50	7,50	
			5	3,0000	KG	CENOURA	3,00	9,00	
			6	2,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	7,00	
			7	2,0000	KG	FEIJAO	4,80	9,60	
			8	4,0000	KG	MAMAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,80	11,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3161	21/08/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	105,80	-	105,80

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	UN	ALFACE	1,00	6,00
2	0,5000	KG	ALHO	10,00	5,00
3	12,0000	UN	BROCOLIS	3,00	36,00
4	5,0000	KG	CEBOLA	2,50	12,50
5	4,0000	KG	CENOURA	3,00	12,00
6	5,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	17,50
7	6,0000	KG	MAMAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,80	16,80

3163	21/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão	000010/2014	0	85,94	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------	-------------	---	-------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	KG	CANE BOVINA FILE MIGNON	37,10	37,10
2	1,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G	2,99	2,99
3	1,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO COLONIAL 400G	3,85	3,85
4	1,0000	PCT	BISCOITO DE MELADO 400G	3,85	3,85
5	1,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE COCO 400GR	3,85	3,85
6	1,0000	PCT	BISCOITO DE CANELA 400G	3,85	3,85
7	1,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE AMENDOIM 400G	3,85	3,85
8	1,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	6,45	6,45
9	2,0000	KG	BATATA INGLESIA	2,59	5,18
10	3,0000	KG	ACUCAR ORGANICO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,99	14,97

3165	21/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão	000010/2014	0	177,20	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	L	08 L LEITE INTEGRAL	19,28	19,28
2	2,0000	KG	PEITO DE FRANGO	12,90	25,80
3	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	2,89	5,78
4	1,0000	UN	COLORAU	3,99	3,99
5	4,0000	PCT	CEREAL MATINAL	5,99	23,96
6	4,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	43,60
7	4,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL 400G	3,90	15,60
8	4,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G	3,85	15,40
9	4,0000	PCT	BISCOITO DE CANELA 400G	3,85	15,40
10	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	8,39	8,39

3167	21/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão	000010/2014	0	66,83	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------	-------------	---	-------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	PCT	7 PCT BISCOITO COLONIAL DE CANELA 400G	29,52	29,52
2	4,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL	8,39	33,56
3	5,0000	PCT	PO PARA REFRESCO DIET - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,75	3,75

3169	21/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão	000010/2014	0	211,02	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------	-------------	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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	AMIDO DE MILHO	2,90	5,80	
			2	2,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE	2,40	4,80	
			3	4,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,55	6,20	
			4	5,0000	UN	GELATINA	0,90	4,50	
			5	5,0000	UN	MILHO ENLATADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,75	8,75	
3173	21/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	59,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	AMIDO DE MILHO	2,90	8,70	
			2	3,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE	2,40	7,20	
			3	10,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,55	15,50	
			4	12,0000	UN	GELATINA	0,90	10,80	
			5	10,0000	UN	MILHO ENLATADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,75	17,50	
3174	21/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	22,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	AMIDO DE MILHO	2,90	5,80	
			2	1,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE	2,40	2,40	
			3	2,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,55	3,10	
			4	5,0000	UN	GELATINA	0,90	4,50	
			5	4,0000	UN	MILHO ENLATADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,75	7,00	
3175	21/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	77,30	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	AMIDO DE MILHO	2,90	17,40	
			2	6,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE	2,40	14,40	
			3	6,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,55	9,30	
			4	13,0000	UN	GELATINA	0,90	11,70	
			5	14,0000	UN	MILHO ENLATADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,75	24,50	
3176	21/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	120,28	-	120,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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	KG	ACUCAR MASCAVO	6,74		6,74
		2	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO	10,79		10,79
		3	1,0000	PCT	BISCOITO DE CHOCOLATE SEM RECHEIO 400G	3,99		3,99
		4	1,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE COCO 400G	2,30		2,30
		5	1,0000	UN	BISCOITO COQUETEL 360G	3,80		3,80
		6	1,0000	PCT	BISCOITO AVEIA E MEL	3,29		3,29
		7	1,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA 740G	5,64		5,64
		8	1,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,84		1,84
		9	2,0000	L	IOGURTE	4,23		8,46
		10	2,0000	PCT	LENTILHA	2,84		5,68
		11	2,0000	PCT	MACARRAO INTEGRAL PARAFUSO	2,38		4,76
		12	4,0000	KG	MACA	4,95		19,80
		13	1,0000	PCT	MANTEIGA SEM SAL	4,19		4,19
		14	1,0000	PCT	MILHO PARA PIPOCA	1,99		1,99
		15	0,4000	KG	MORTADELA	4,80		1,92
		16	1,0000	UN	OREGANO	1,13		1,13
		17	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,79		4,79
		18	0,8000	KG	PAO CACETINHO	7,99		6,39
		19	0,6000	KG	PRESUNTO FATIADO	19,49		11,69
		20	0,6000	KG	QUEIJO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	18,49		11,09
3177	21/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	425,66	0,02	425,64

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	3,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO	6,74		20,22
		2	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO	10,79		10,79
		3	6,0000	UN	ATUM EM CONSERVA	3,74		22,44
		4	4,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE COCO 400G	2,30		9,20
		5	4,0000	PCT	BISCOITO COQUETEL 360G	3,80		15,20
		6	4,0000	PCT	BISCOITO AVEIA E MEL 335G	3,29		13,16
		7	5,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA 740G	5,64		28,20
		8	8,0000	L	IOGURTE	4,23		33,84
		9	3,0000	PCT	MACARRAO INTEGRAL PARAFUSO	2,38		7,14
		10	10,0000	KG	MACA	4,95		49,50
		11	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	4,19		4,19
		12	4,0000	PCT	MILHO P/PIPOCA	1,99		7,96
		13	3,0000	KG	MORTADELA	4,80		14,40
		14	1,0000	UN	OREGANO	1,13		1,13
		15	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,79		19,16
		16	5,5000	KG	PAO CACETINHO	7,99		43,95
		17	6,5000	KG	QUEIJO	18,49		120,19
		18	1,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,99		4,99
3178	21/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	713,54	-	713,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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	5,0000	UN	ACUCAR MASCAVO	6,74	33,70
			3	2,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 5KG	10,79	21,58
			4	10,0000	UN	ATUM EM CONSERVA	3,74	37,40
			5	6,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE COCO 400G	2,30	13,80
			6	8,0000	PCT	BISCOITO COQUETEL	3,80	30,40
			7	7,0000	PCT	BISCOITO AVEIA E MEL	3,29	23,03
			8	10,0000	PCT	BISCOITOTIPO MARIA 740G	5,64	56,40
			9	2,0000	UN	FERMENTO EM PO	1,90	3,80
			10	1,0000	UN	GELEIA DEIT	4,49	4,49
			11	11,0000	L	IOGURTE	4,23	46,53
			12	8,0000	PCT	MACARRAO INTEGRAL PARAFUSO	2,38	19,04
			13	14,0000	KG	MACA	4,95	69,30
			14	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	4,19	8,38
			15	6,0000	PCT	MILHO PARA PIPOCA	1,99	11,94
			16	5,0000	KG	MORTADELA	4,80	24,00
			17	2,0000	UN	OLEO DE CANOLA	6,78	13,56
			18	8,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,79	38,32
			19	14,0000	KG	PAO CACETINHO	7,99	111,86
			20	7,0000	KG	QUEIJO	18,49	129,43
			21	2,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,99	9,98
3179	21/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	441,43	0,01	441,42
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	4,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO	6,74	26,96
			2	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO	10,79	10,79
			3	6,0000	UN	ATUM EM CONSERVA	3,74	22,44
			4	4,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE COCO 400G	2,30	9,20
			5	5,0000	PCT	BISCOITO COQUETEL 360G	3,80	19,00
			6	4,0000	PCT	BISCOITO AVEIA E MEL 335G	3,29	13,16
			7	4,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA 740G	5,64	22,56
			8	8,0000	L	IOGURTE	4,23	33,84
			9	4,0000	PCT	MACARRAO INTEGRAL PARAFUSO	2,38	9,52
			10	9,0000	KG	MACA	4,95	44,55
			11	4,0000	PCT	MILHO P/PIPOCA	1,99	7,96
			12	3,0000	KG	MORTADELA	4,80	14,40
			13	1,0000	UN	OLEO DE CANOLA	6,78	6,78
			14	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,79	19,16
			15	7,0000	KG	PAO CACETINHO	7,99	55,93
			16	6,5000	KG	QUEIJO	18,49	120,19
			17	1,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,99	4,99
3180	21/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	1.007,83	-	1.007,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	6,74	33,70		
			2	5,0000	PCT	ACHOCOLATADO 400G	3,30	16,50		
			3	5,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO	10,79	53,95		
			4	18,0000	UN	ATUM EM CONSERVA	3,74	67,32		
			5	6,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE COCO 400G	2,30	13,80		
			6	9,0000	PCT	BISCOITO COQUETEL 360G	3,80	34,20		
			7	6,0000	PCT	BISCOITO AVEIA E MEL 335G	3,29	19,74		
			8	8,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA 740G	5,64	45,12		
			9	8,0000	UN	CUCA	8,79	70,32		
			10	15,0000	POTE	DOCE DE LEITE 990G	7,99	119,85		
			11	13,0000	L	IOGURTE	4,23	54,99		
			12	6,0000	PCT	LENTILHA	2,84	17,04		
			13	6,0000	PCT	MACARRAO INTEGRAL PARAFUSO	2,38	14,28		
			14	19,0000	KG	MACA	4,95	94,05		
			15	5,0000	UN	MANTEIGA 200G	4,19	20,95		
			16	9,0000	PCT	MASSA GRAVATINHA	2,34	21,06		
			17	6,0000	PCT	MILHO P/PIPOCA	1,99	11,94		
			18	6,0000	KG	MORTADELA	4,80	28,80		
			19	8,0000	POTE	NATA	3,29	26,32		
			20	2,0000	UN	OLEO DE CANOLA	6,78	13,56		
			21	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,79	19,16		
			22	7,0000	KG	PAO CACETINHO	7,99	55,93		
			23	16,0000	UN	PUDIM DE CHOCOLATE	0,99	15,84		
			24	7,0000	KG	QUEIJO	18,49	129,43		
			25	2,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,99	9,98		
3205	22/08/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A NOVA PRATA - LEVAR PRATONAGEM DO CTG CENTINELA DO VALE PARA REUNIAO	35,82	35,82		
3215	25/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. BANDEIRANTES	46,00	46,00		
3305	28/08/201	286 EMPRESA TRANSPORTE COLETIVO MONTE BELO LT			7 - Disponibilidade por L		0	550,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DO DIA 06/09 PARA O PESSOAL QUE VIRA DE FARROUPILHA PARA SANTA TEREZA PARTICIPAR DO CESFILE CIVICO.	550,00	550,00		
3308	28/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,01	-	0,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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		COMPLEMENTO DO EMPENHO 3176/2014 FARINHA DE MILHO	0,01	0,01	
3319	29/08/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	
							-	35,82	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA AMISTOSO NO BAIRRO SAO ROQUE.	35,82	35,82	
3324	29/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	1.142,00	-	
							-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA E RETORNANDO A SEDE. CONFORME CONTRATO	1.142,00	1.142,00	
3332	29/08/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	5.865,30	-	
							-	-	
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.	5.865,30	5.865,30	
3334	29/08/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			7 - Disponibilidade por L		0	594,16	
							-	594,16	
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	594,16	594,16	
						Total da Unidade:	13.268,13	0,13	11.267,10
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
44	02/01/201	3640 POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2011 0	0,00	-	823,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
103	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	15,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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		0,00	-	3.978,46
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	0,00	-	2.292,66
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		0,00	210,00	1.970,00
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		0,00	60,00	1.640,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2002	26/05/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.000,00
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		0,00	-	4.000,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2873	30/07/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDIO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3001	07/08/201	3824 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA		7 - Disponibilidade por L		561,00	-	561,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	17,0000	UN	REFERENTE A TROFEUS PARA O CIRCUITO MUSICAL 2014.	33,00		561,00
3049	11/08/201	264 EDITORA ABRIL S/A		7 - Disponibilidade por L		405,95	-	405,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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		RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA POR 1 ANO	405,95	405,95	
3051	11/08/201	3401 VANDERLEIA COMIM PAGGI			7 - Disponibilidade por L	0	144,00	-	144,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF. COSTURAS GRUPO DE DANÇA.	144,00	144,00	
3140	20/08/201	3633 JEAN SONORIZACOES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	900,00	-	900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SONORIZACAO PARA O II CIRCUITO MUSICAL DE SANTA TEREZA	900,00	900,00	
Total da Unidade:						2.010,95	270,00	18.430,59	
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
1866	13/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00	-	164,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00	-	110,71
1867	13/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00	-	110,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00	-	248,20
1868	13/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00	-	248,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00	-	135,96
1869	13/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00	-	135,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00	-	173,24
1870	13/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00	-	173,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	7,80
1932	16/05/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	7,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2374	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000010/2014 0	0,00	- 195,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2375	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000010/2014 0	0,00	- 116,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2376	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000010/2014 0	0,00	- 207,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2377	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000010/2014 0	0,00	- 114,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2378	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000010/2014 0	0,00	- 271,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2885	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	- 1.430,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2886	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	- 904,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2887	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	- 1.475,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2888	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	- 491,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2889	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00 -	1.561,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2890	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00 -	1.060,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2891	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00 -	393,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2892	31/07/201	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
2893	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00 -	16,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2894	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00 -	711,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3003	07/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	50,00 -	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES ENSINO FUNDAMENTAL	50,00	50,00
3142	21/08/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L	0	18,00 -	18,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	KG	TOMATE	4,00	16,00	
			2	1,0000	KG	PEPINO - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	2,00	2,00	
3143	21/08/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L	0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,5000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	4,00	26,00	
3144	21/08/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L	0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,00	80,00	
3145	21/08/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	4,00	20,00	
3146	21/08/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	67,13	-	67,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	KG	BANANA	2,80	16,80	
			2	8,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	16,00	
			3	13,0000	KG	LARANJA COMUM	1,50	19,50	
			4	1,0000	KG	07 KG DE LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	14,83	14,83	
3148	21/08/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	41,36	-	41,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,5000	KG	BANANA	2,80	15,40	
			2	10,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	20,00	
			3	1,0000	KG	02 KG DE LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	5,96	5,96	
3150	21/08/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	133,50	-	133,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	KG	BANANA	2,80	42,00	
			2	15,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	30,00	
			3	16,0000	KG	LARANJA COMUM	1,50	24,00	
			4	15,0000	KG	LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,50	37,50	
3152	21/08/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	7 - Disponibilidade por L			0	84,30	84,30	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	KG	BANANA	2,80	16,80	
			2	11,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	22,00	
			3	12,0000	KG	LARANJA COMUM	1,50	18,00	
			4	11,0000	KG	LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	2,50	27,50	
3154	21/08/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	7 - Disponibilidade por L			0	70,04	-	70,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	KG	BANANA	2,80	16,80	
			2	11,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	22,00	
			3	12,0000	KG	LARANJA COMUM	1,50	18,00	
			4	1,0000	KG	7 KG LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	13,24	13,24	
3158	21/08/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L			0	73,26	-	73,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	KG	MAMAO	2,80	14,00	
			2	5,0000	KG	FEIJAO	4,80	24,00	
			3	3,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	10,50	
			4	3,0000	KG	CENOURA	3,00	9,00	
			5	6,0000	KG	CEBOLA	2,50	15,00	
			6	1,0000	UN	BROCOLIS - MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,76	0,76	
3162	21/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão			000010/2014	0	197,78	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL	12,90	77,40	
			2	1,0000	UN	PAO INEGRAL	6,99	6,99	
			3	2,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,45	8,90	
			4	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,25	6,50	
			5	1,0000	UN	MELADO	3,75	3,75	
			6	4,0000	L	LEITE FORTIFICADO	3,69	14,76	
			7	2,0000	KG	PEITO DE FRANGO	12,90	25,80	
			8	1,2000	KG	CARNE MOIDA	10,90	13,08	
			9	1,0000	KG	02 KG CARNE BOVINA FILE MIGNON - MERENDA ESCOLAR CRECHE	40,60	40,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3164	21/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão	000010/2014	0	147,56	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	L	SUCO INTEGRAL DE UVA	12,90	77,40
2	4,0000	PCT	PAO DE LEITE	4,45	17,80
3	4,0000	PCT	PAO INTEGRAL	6,99	27,96
4	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,25	6,50
5	2,0000	UN	MELADO	3,75	7,50
6	2,0000	PCT	MASSA TALHARIN	2,39	4,78
7	1,0000	L	02 L LEITE INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,62	5,62

3166	21/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão	000010/2014	0	665,08	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	L	SUCO INTEGRAL DE UVA	12,90	129,00
2	8,0000	PCT	PAO DE LEITE	4,45	35,60
3	8,0000	PCT	PAO INTEGRAL	6,99	55,92
4	4,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,25	13,00
5	3,0000	UN	MELADO	3,75	11,25
6	5,0000	PCT	MASSA TALHARIN	2,39	11,95
7	24,0000	L	LEITE INTEGRAL	2,49	59,76
8	4,0000	KG	PEITO DE FRANGO	12,90	51,60
9	2,0000	UN	FERMENTO EM PO	4,69	9,38
10	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	2,89	5,78
11	3,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO	9,90	29,70
12	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE	5,89	11,78
13	2,0000	UN	COLORAU	3,99	7,98
14	2,0000	UN	CEREAL MATINAL SEM ACUCAR	8,99	17,98
15	10,0000	UN	CEREAL MATINAL	5,99	59,90
16	9,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	98,10
17	8,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL 400G	3,90	31,20
18	8,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G	2,99	23,92
19	1,0000	UN	BISCOITO COLONIAL DE CANELA 400G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,28	1,28

3168	21/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão	000010/2014	0	203,30	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------	-------------	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 5KG	8,39	16,78	
			2	4,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE CANELA 400G	3,85	15,40	
			3	4,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE	2,99	11,96	
			4	4,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL	3,90	15,60	
			5	2,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	21,80	
			6	5,0000	PCT	CEREAL MATINAL 300G	5,99	29,95	
			7	1,0000	UN	COLORAU	3,99	3,99	
			8	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE	5,89	11,78	
			9	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO	9,90	19,80	
			10	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	2,89	5,78	
			11	2,0000	POTE	FERMENTO EM PO 250G	4,69	9,38	
			12	2,0000	KG	PEITO DE FRANGO	12,90	25,80	
			13	5,0000	PCT	GELATINA ZERO ACUCAR	2,25	11,25	
			14	1,0000	PCT	MASSA TALHARIN - MERNEDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,03	4,03	
3322	29/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	2.043,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME ANEXO III.	2.043,50	2.043,50	
3323	29/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	149,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA E RETORNANDO A SEDE. CONFORME CONTRATO	149,50	149,50	
3325	29/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	1.830,03	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA CONFORME CONTRATO.	1.830,03	1.830,03	
3326	29/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	235,58	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA CONFORME CONTRATO.	235,58	235,58
3327	29/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	688,54	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	688,54	688,54
3328	29/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	3.670,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL CONF. CONTRATO E.FUNDAMENTAL	3.670,40	3.670,40
3329	29/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	550,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL CONF. CONTRATO PRE ESCOLA	550,60	550,60
3330	29/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	2.655,16	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1951	20/05/201	3667	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	40,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1962	21/05/201	1808	A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	16,00
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	43,23	664,80
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	-	1.427,55
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2361	25/06/201	89	EDAL COM. E REPRES. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	318,20
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2362	25/06/201	89	EDAL COM. E REPRES. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.014,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2855	29/07/201	322	TRANSPORTES LORENZINI LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2013	0	0,00	-	4.842,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2909	01/08/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	294,00	-	294,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	BUCHA BALANCA TRAZEIRA	10,00	40,00		
			2	1,0000	UN	COXIM CAIXA	76,00	76,00		
			3	1,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE	13,00	13,00		
			4	1,0000	UN	BATERIA 45AP - FIAT UNO IRH:6891	165,00	165,00		
2916	01/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.042,40	-	1.042,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	GRAXEIRA	3,00	3,00		
			2	1,0000	UN	PINO CONCHA	10,00	10,00		
			3	1,0000	UN	PORCA	2,00	2,00		
			4	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - RETRO 416E	55,00	55,00		
			5	1,0000	UN	LAMPADA	11,00	11,00		
			6	1,0000	UN	SOLDA CORRENTE CACAMBA - CAMINHAO IVJ:3947	30,00	30,00		
			7	1,0000	UN	COPO REMOVIVEL	44,00	44,00		
			8	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	18,00	18,00		
			9	1,0000	UN	SEPARADOR AGUA	79,00	79,00		
			10	1,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00	10,00		
			11	1,0000	UN	REPARO BOMBA COMBUSTIVEL	45,00	45,00		
			12	2,0000	UN	ARRUELA VEDACAO	1,50	3,00		
			13	1,0000	UN	SOLDA SAPATA - RETRO VOLVO	65,00	65,00		
			14	1,0000	UN	SOLDA PINO	10,00	10,00		
			15	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - RETRO RANDOM	40,00	40,00		
			16	1,0000	UN	TIP TOP - RETRO 416D	11,00	11,00		
			17	1,0000	UN	TIP TOP	11,00	11,00		
			18	1,0000	UN	SOLDA RODA	35,00	35,00		
			19	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	28,00	28,00		
			20	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR DAGUA	37,00	37,00		
			21	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE TANQUE	35,00	35,00		
			22	2,0000	UN	PARAFUSO	1,50	3,00		
			23	2,0000	UN	PARAFUSO PROTECAO	1,50	3,00		
			24	2,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE	0,70	1,40		
			25	1,0000	UN	SOLDA CHASSIS	65,00	65,00		
			26	1,0000	UN	SOLDA REGULADOR	15,00	15,00		
			27	2,0000	UN	PARAFUSO	1,50	3,00		
			28	2,0000	UN	PORCA	0,70	1,40		
			29	1,0000	UN	PARAFUSO	3,00	3,00		
			30	3,0000	UN	PARAFUSO CANTERADEIRA	2,00	6,00		
			31	3,0000	UN	PORCA - TRATOR SLC	1,20	3,60		
			32	1,0000	UN	LAMPADA	3,00	3,00		
			33	1,0000	UN	MOLA FREIO	84,00	84,00		
			34	1,0000	UN	DIAFRAGMA FREIO	29,00	29,00		
			35	1,0000	UN	FILTRO CARTER	75,00	75,00		
			36	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	42,00	42,00		
			37	1,0000	UN	SEPARADOR DE AGUA	79,00	79,00		
			38	1,0000	UN	CORP REMOVIVEL KR - CAMINHAO BWZ:0311	44,00	44,00		
2917	01/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	2.114,14	-	2.114,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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 PINO	44,45	44,45		
			2	3,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	44,45	133,35		
			3	1,0000	H	1 1/2 H SERVICO FREIO	66,67	66,67		
			4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	44,45	44,45		
			5	1,0000	H	SERVICO CACAMBA	44,45	44,45		
			6	1,0000	H	SOLDA CORTE CACAMBA - CAMINHAO IJV:3947	15,00	15,00		
			7	1,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	44,45		
			8	3,0000	H	SERVICO TANQUE COMBUSTIVEL	44,45	133,35		
			9	6,0000	H	SERVICO FALHA MOTOR - RETRO VOLVO	44,45	266,70		
			10	1,0000	H	SOLDA CORTE DENTE CONCHA	10,00	10,00		
			11	1,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	44,45		
			12	2,0000	H	SERVICO PINO - RETRO RANDOM	44,45	88,90		
			13	1,0000	H	1 1/2 SERVICO LAMINA	66,67	66,67		
			14	2,0000	H	SERVICO ESCADA - RETRO CASE	44,45	88,90		
			15	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416D	44,45	44,45		
			16	3,0000	H	SERVICO FALHA	44,45	133,35		
			17	1,0000	H	SERVICO TANQUE	44,45	44,45		
			18	1,0000	H	SERVICO GRAMPOS	44,45	44,45		
			19	2,0000	H	SERVICO LIMPEZA TANQUE	44,45	88,90		
			20	1,0000	H	SERVICO PROTECAO MOTOR - TRATOR AGRALE	44,45	44,45		
			21	2,0000	H	SERVICO CHASSIS	44,45	88,90		
			22	2,0000	H	SERVICO TUBO	44,45	88,90		
			23	2,0000	H	SERVICO CARACOL	44,45	88,90		
			24	2,0000	H	SERVICO CORRENTE CARACOL	44,45	88,90		
			25	1,0000	H	SERVICO ENCHADAS - TRATOR SLC	44,45	44,45		
			26	2,0000	H	SERVICO FREIO	44,45	88,90		
			27	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	44,45	88,90		
			28	1,0000	H	SERVICO FILTROS - CAMINHAO BWZ:0311	44,45	44,45		
2918	01/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416D	30,00	60,00		
			2	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - TRATOR AGRALE	40,00	80,00		
2919	01/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	502,00	-	502,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	L	OLEO TRANSMISSAO - TRATOR SLC	14,00	70,00		
			2	36,0000	L	OLEO BRUTOS CI4 - CAMINHAO BWZ:0311	12,00	432,00		
2933	04/08/201	702 TECNODIESEL SERVICOS E PECAS DIESEL LT			7 - Disponibilidade por L		0	4.463,00	-	4.463,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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	EIXO ACELERADOR CAV FORD 50MM	58,00	58,00	
			2	1,0000	UN	KIT SAPATA E ROLETES 04 PECAS	487,00	487,00	
			3	1,0000	UN	KIT LUVA PISTAO	102,00	102,00	
			4	1,0000	UN	PALHETAS ACO	197,00	197,00	
			5	1,0000	UN	ANEL EXCENTRICO	60,00	60,00	
			6	1,0000	UN	DISCO INTERM.D20 P/INJE DELPRI	55,00	55,00	
			7	1,0000	UN	CABECOTE HIDRAULICO	1.256,00	1.256,00	
			8	1,0000	UN	VALVULA DOSIFICADORA	211,00	211,00	
			9	1,0000	UN	ANEL RESSALTOS	440,00	440,00	
			10	1,0000	UN	VALVULA DE RETORNO	125,00	125,00	
			11	1,0000	UN	PLACA FINAL	250,00	250,00	
			12	1,0000	UN	ARRASTADOR	240,00	240,00	
			13	4,0000	UN	INJETOR	213,00	852,00	
			14	1,0000	UN	REPARO CAV BOMBA DP100 - TRATOR AGRALE CONFORME CONTRATO	130,00	130,00	
2934	04/08/201	702 TECNODIESEL SERVICOS E	PECAS DIESEL LT		7 - Disponibilidade por L	0	380,00	-	380,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA LAVAGEM PECAS E MATERIAL DE LIMPEZA	40,00	40,00	
			2	85,0000	VT	MAO DE OBRA DE BOMBA E BICOS - TRATOR AGRALE CONFORME CONTRATO	4,00	340,00	
2936	04/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P2 - P/ INSEMINACAO	23,00	23,00	
2940	05/08/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME			7 - Disponibilidade por L	0	424,80	-	424,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	DENTE CENTRAL	73,50	147,00	
			2	1,0000	UN	DENTE LATERAL ESQUERDO	73,50	73,50	
			3	1,0000	UN	DENTE LATERAL DIREITO	73,50	73,50	
			4	8,0000	UN	PARAFUSO DENTE	11,86	94,88	
			5	8,0000	UN	PORCA DENTE - RETRO RANDON	4,49	35,92	
2941	05/08/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME			7 - Disponibilidade por L	0	184,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A MAO DE OBRA DENTE - RETRO RANDON	184,00	184,00	
2943	05/08/201	1032 MILTON DA SILVA			7 - Disponibilidade por L	0	2.500,00	-	2.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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 PROGRAMA DE INCENTIVO A OLERICULTURA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 1.188/13 DE 16 DE JANEIRO DE 2013.	2.500,00	2.500,00	
2959	06/08/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	191,10	-	191,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CHAPA 12,5ASTM A36	138,60	138,60	
			2	1,0000	UN	TUBO QUADRADO DE 39,80MM - TRATOR AGRALE	52,50	52,50	
2971	07/08/201	2270 IVONEI CHIMENTO			7 - Disponibilidade por L	0	1.967,74	-	1.967,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/08 A 25/08/2014	1.954,24	1.954,24	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	13,50	13,50	
2974	07/08/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L	0	54,00	-	54,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	DS	SEMEN SUINO P/INSEMINACAO ARTIFICIAL	9,00	54,00	
2975	07/08/201	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	1,0000		PIPETA - P/INEMINACAO ARTIFICIAL	10,00	10,00	
2976	07/08/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			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		REFERENTE A FRETE DE SEMEN SUINO	55,00	55,00	
3002	07/08/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	858,00	-	858,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9.750,0000	KG	REFERENTE A 9.750 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009	0,09	858,00	
3009	07/08/201	3398 REFORMAS E SOLDAS ROBERTTI			7 - Disponibilidade por L	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SOLDA OLHO TERCEIRO PONTO - TRATOR AGRICOLA	60,00	60,00	
3024	08/08/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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		DESPESAS COM DESTINO A PANTANO GRANDE BUSCAR CALCARIO	71,65	71,65
3029	08/08/201	1793 RECAUCHUTADORA DE PENUS NERI LTDA-EPP	5 - Pregão	000006/2014	0	1.700,00	-	1.700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		RECAPAGEM DE PNEU 18.4-30 - TRATOR AGRALE	850,00	1.700,00
3030	08/08/201	1793 RECAUCHUTADORA DE PENUS NERI LTDA-EPP	7 - Disponibilidade por L		0	1.020,00	-	1.020,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO N 07	70,00	70,00
			2	1,0000		CONSERTO N 10	100,00	100,00
			3	1,0000		CONSERTO NG N 32	150,00	150,00
			4	2,0000		VULCANIZAÇÃO - TRATOR AGRALE	350,00	700,00
3050	11/08/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	616,00	-	616,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000		REFERENTE A 7.000 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009	88,00	616,00
3059	14/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	3.330,00	-	3.330,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	2,22	3.330,00
3062	15/08/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	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		DESPESAS COM DESTINO A FAGUNDES VARELA BUSCAR ADUBO ORGANICO	35,82	35,82
3071	18/08/201	545 GEMELLI PNEUS 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		CAMARA DE AR 18.4 15 X 30 MAGNUN - TRATOR AGRALE	240,00	240,00
3075	18/08/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	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		DESPESAS COM DESTINO A AROIO DO MEIO BUSCAR TUBOS	35,82	35,82
3078	18/08/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00	-	160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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 ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	2.000,00	2.000,00	
3113	19/08/201	249 MODELO PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		1.280,00	120,00	1.160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	08 LONAS 102/100N S/C FIRESTONE	285,00	1.140,00	
			2	4,0000	UN	BALANCEAMENTO PNEU CAMIONETE MÉDIO	15,00	60,00	
			3	4,0000	UN	VALVULA V-414 SCHRADER	5,00	20,00	
			4	1,0000	UN	ALINHAMENTO 3D EM CAMIONETE PASSEIO - KOMBI PLACA ITR-1552	60,00	60,00	
3114	19/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão		000022/2013	0	2.800,00	-	1.127,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA	2.800,00	2.800,00	
3122	19/08/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	7 - Disponibilidade por L		0		71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA COM DESTINO A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCÁRIO	71,65	71,65	
3123	19/08/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO	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	UN	DESPESA REFERENTE A CONCERTO DE PNEU- CAMINHÃO BWZ-0311	100,00	100,00	
3127	19/08/201	249 MODELO PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	BALANCEAMENTO PNEU	15,00	60,00	
			2	1,0000	UN	ALINGAMENTO KOMBI PLACA ITR 1552	60,00	60,00	
3141	20/08/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		67,92	-	67,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG45 13/16 SP X 3/8	29,62	29,62	
			2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 11/16SP X3/8	22,90	22,90	
			3	0,6400	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT 06 3/8 - RETRO 416E	24,06	15,40	
3186	22/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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		FLUIDO ESCAPE ARLA 32/20L - CAMINHAO IVJ:3947	70,00	70,00
3193	22/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2014 0	5.000,00	- 1.335,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DA AGRICULTURA.	5.000,00	5.000,00
3234	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.816,37	- 1.816,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	1.816,37	1.816,37
3235	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	6.111,75	- 6.111,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	6.111,75	6.111,75
3236	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.053,95	- 1.053,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2014	1.053,95	1.053,95
3266	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	794,66	- 794,66
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 AGOSTO DE 2014	794,66	794,66
3267	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.862,17	- 1.862,17
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 AGOSTO DE 2014	1.862,17	1.862,17
3284	26/08/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.252,00	- 1.252,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMINA CURVA ARI 3/4X6	598,00	1.196,00
			2	16,0000	UN	PARAFUSO LAMINA NC. 12.9	2,50	40,00
			3	16,0000	UN	PORCA SEXTAVADA NC 4D6171 - PATROLA CASE	1,00	16,00
3288	27/08/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	240,00	- 240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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		CAMARA DE AR 1864 15X30 - TRATOR AGRALE	240,00	240,00		
3304	28/08/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.062,20	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	35,0000	DS	SEMEN BOVINO JERSEY	17,80	623,00		
			2	20,0000	DS	SEMEN BOVINO ABERDEN	16,50	330,00		
			3	14,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	7,80	109,20		
3314	29/08/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	101,64	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	PARAFUSO SEXT 7/8 X8 UNC	14,30	85,80		
			2	12,0000	UN	PORCA SEXT. 7/8 UNC ZINCADO - TRATOR AGRALE	1,32	15,84		
						Total da Unidade:	48.116,78	163,23	57.349,89	
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		
2343	24/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	-	207,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2907	01/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-	10,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	10,00	10,00		
2908	01/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	56,00	-	56,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - FIAT UNO IRH:6891	28,00	56,00		
2910	01/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	142,16	-	142,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	SERVICO BALANCA	35,54	71,08		
			2	1,0000	H	SERVICO CAIXA	35,54	35,54		
			3	1,0000	H	SERVICO RADIADOR - FIAT UNO IRH:6891	35,54	35,54		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3189	22/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	3 - Convite	000031/2013	0	12.108,46	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NAS AREAS AMBIENTAL E FLORESTAL- CONFORME CONTRATO.	12.108,46	12.108,46	
Total da Unidade:						12.316,62	-	2.915,51	
Total do Órgão:						60.433,40	163,23	60.265,40	
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	-	1.124,18	
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	0,00	-	50,24
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	0,00	-	562,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			2581	09/07/201	4093 PEDRA E ARTE COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5 - Pregão	0,00	-	11.850,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			2942	05/08/201	4011 RADIO EDITORA AMIZADE LTDA	7 - Disponibilidade por L	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO DE 17ª FESTA DO AGRICULTOR QUE SE REALIZOU NO DIA 19 DE JULHO DE 2014 - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.331/2014 D E26 DE JUNHO DE 2014.	500,00	500,00	
			3052	13/08/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	3 - Convite	7.560,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	MUDAS DE CEREJEIRA - FLOR NA COR VERMELHA MUDAS SAIDAS COM ALTURA MINIMA DE 1,80 M DESCONTADA A MEDIDA DA BASE SEM REBROTAÇÃO E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO	28,00	1.400,00
			2	61,0000	SC	COMPOSTO ORGÂNICO SACOS DE 25 KG	23,00	1.403,00
			3	265,0000	CX	FLORES DA ESTAÇÃO. CAIXA COM 15 MUDAS CASA.	14,80	3.922,00
			4	30,0000	CX	MUDAS DE ÉRICA. CAIXA COM 15 MUDAS CADA	14,50	435,00
			5	50,0000	UN	ESTACAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE 4 CM X 4 CM X 2,50 M CONFORME CONTRATO 074/2014	8,00	400,00
3053	13/08/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			3 - Convite	000012/2014 0	2.200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MÃO-DE-OBRA DE PIMPEZA, PLANTIO AMARRAÇÃO E ESTAQUEAMENTO DAS MUDAS ADQUIRIDAS CONFORME CONTRATO 074/2014	2.200,00	2.200,00
3126	19/08/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			3 - Convite	000012/2014 0	336,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	MUDAS DE CEREJEIRA - FLOR NA COR VERMELHA MUDAS SAIDAS COM ALTURA MINIMA DE 1,80 M (DESCONTADA A MEDIDA DA BASE), SEM REBROTAÇÃO E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO 074/2014 E TERMO ADITIVO 001/2014 DE 19/08/2014	28,00	336,00
3133	20/08/201	3408 ELISSANDRO DOS SANTOS FOLLMER			7 - Disponibilidade por L	0	2.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A BANDA MUSICAL CONTATO SHOW QUE ANIMARPA O X FILÓ ITALIANO A SER REALIZADO NO DIA 06/09/2014 CONFORME LEI MUNICIPAL 1.350/2014 DE 20/08/2014	2.500,00	2.500,00
3291	27/08/201	3410 PAVIMENTADORA JANTSCH LTDA			2 - Tomada de Preços	000019/2014 0	72.522,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE OBRA DE PADRONIZACAO DE PASSEIO PUBLICO A SER REALIZADO EM FRENTE A PRACA MAXIMILIANO CREMONENSE, SALAO PAROQUIAL E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES CONFORME CONTRATO 089/2014.	72.522,00	72.522,00
3296	27/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	32,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PNEU P/ CARRINHO DE MAO	21,50	21,50
			2	1,0000	UN	CAMARA DE AR P/ CARRINHO DE MAO - TURISMO	10,90	10,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						85.650,40	-	14.086,94
Total do Órgão:						85.650,40	-	14.086,94