

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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	-	141,70
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	104,47
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
3726	23/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	315,48	315,48
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2014	315,48		315,48
3808	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	11.266,08	11.266,08
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	11.266,08		11.266,08
3809	26/09/201	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 SETEMBRO 2014	3.040,82		3.040,82
3810	26/09/201	19 INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L		0	2.253,20	2.253,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 SETEMBRO 2014	2.253,20	2.253,20	
3811	26/09/201	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 SETEMBRO 2014	638,57	638,57	
3822	29/09/201	3679 TELEFONICA BRASIL S.A RS			7 - Disponibilidade por L	0	84,46	-	84,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO	84,46	84,46	
Total da Unidade:						<b>17.598,61</b>	-	<b>19.346,64</b>	
Total do Órgão:						<b>17.598,61</b>	-	<b>19.346,64</b>	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
23	02/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFERITURAS MUNIC.			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.434,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			24	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	7 - Disponibilidade por L	0,00	-	472,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			25	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	7 - Disponibilidade por L	0,00	-	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	0,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			138	03/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L	0,00	-	119,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
277	15/01/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
960	05/03/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.800,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
961	05/03/201	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	920,00
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	-	3.616,03
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
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1742	02/05/201	972 PLUG IDEIAS EM COMUNICACAO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.950,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1990	23/05/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	3 - Convite		0	0,00	-	87,68
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	0,00	-	357,03
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3117	19/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	-	416,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3128	19/08/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3219	25/08/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3287	27/08/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	760,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3340	01/09/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	540,00	-	540,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PRECOS 025/2014 - ILUMINACAO PARQUE DO RODEIOS	540,00	540,00
3387	04/09/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	3 - Convite		0	3.000,00	-	2.584,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	3.000,00	3.000,00
3389	04/09/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	540,00	-	540,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA AVISO DE EDITAL TOMADA DE PRECOS 026/2014 - INSTALACAO DE 04 PIEZOMETROS	540,00	540,00
3391	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	35,54	-	35,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO VIDRO PORTA - VECTRA IQC:8158	35,54	35,54
3435	05/09/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	400,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 EDITAL TOMADA DE PRECOS N 023/2014- AQUISICAO DE VEICULO	400,00	400,00	
3461	08/09/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	450,00 - 450,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PRECOS 027/2014 RECUPERACAO ASFALTICA	450,00	450,00	
3504	11/09/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			7 - Disponibilidade por L		0	161,20 - 161,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CANELA - CONGRESSO CNM - NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2014	161,20	161,20	
3658	18/09/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA			3 - Convite		0	3.000,00 - 201,97	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	3.000,00	3.000,00	
3740	24/09/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	450,00 - 450,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA AVISO DE PREGAO PRESENCIAL N 15/2014 AQUISICAO MATERIAIS HIDRAULICOS	450,00	450,00	
3753	26/09/201	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 SETEMBRO 2014	9.901,26	9.901,26	
3790	26/09/201	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 SETEMBRO 2014	2.079,26	2.079,26	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>20.557,26</b>	<b>-</b>	<b>40.019,88</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>20.557,26</b>	<b>-</b>	<b>40.019,88</b>

Órgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
53	02/01/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	740,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
60	02/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	382,15
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
61	02/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	42,28
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
62	02/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	124,29
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
99	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	669,21
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
112	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	210,18
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
124	03/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	67,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
126	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	781,48
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
653	14/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	-	530,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	200,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1545	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-
								693,88
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1792	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.891,54
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2279	16/06/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	139,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2367	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	
2721	18/07/201	3580 VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	30,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2843	25/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	11,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2865	30/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	11,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3349	01/09/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA		7 - Disponibilidade por L		192,00	-	192,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000		REFERENTE A EXAME ADMISSIONAL P/ ELSO ZANESCO, EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA, NEI PAULO BONDIORNO	64,00	192,00		
3351	01/09/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P13 - COZINHA ADMINISTRACAO	46,00	46,00		
3359	02/09/201	1025	ELISETE TEREZINHA FACHINELLI CERIOTTI		7 - Disponibilidade por L		0	403,47	-	403,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	403,47	403,47		
3360	02/09/201	1025	ELISETE TEREZINHA FACHINELLI CERIOTTI		7 - Disponibilidade por L		0	401,57	-	401,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 01/09 A 10/09/2014	401,57	401,57		
3361	02/09/201	1025	ELISETE TEREZINHA FACHINELLI CERIOTTI		7 - Disponibilidade por L		0	1.230,88	-	1.230,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/09 A 30/09/2014	1.207,77	1.207,77		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	23,11	23,11		
3384	03/09/201	794	MAURI DOS ANJOS		7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR URNAS BIOMETRICAS PARA TESTE NO DIA 30/08/2014	35,82	35,82		
3386	04/09/201	33	FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS		7 - Disponibilidade por L		0	332,00	-	332,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO REDACAO OFICIAL PARA SERVIDORAS CAMILA GELATTI E LETICIA FRANCESCHINA	166,00	332,00		
3388	04/09/201	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 LICITACAO	107,47	107,47		
3410	04/09/201	33	FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS		7 - Disponibilidade por L		0	305,00	-	305,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO P/SERVIDORA ELISETE TEREZINHA F. CERIOTTI	305,00	305,00
3411	04/09/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			7 - Disponibilidade por L		0	610,00 - 610,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - ELABORACAO DE EDITAIS PARA SERVIDORA RAPHAELA BASSO E SECRETARIA LOIRI ANDREOLA	305,00	610,00
3413	04/09/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			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 - 17º ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE NOS DIAS 27 E 08 DE AGOSTO DE 2014	71,65	143,30
3415	04/09/201	1783 LENICE MORO			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 SOBRE FROTA DE VEICULOS E TRANSITO	71,65	71,65
3416	04/09/201	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
3422	05/09/201	1783 LENICE MORO			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 SOBRE FROTA DE VEICULOS E TRANSITO	71,65	71,65
3423	05/09/201	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
3452	08/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	12,80 - 12,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BATERIA 9V COMUM - MICROFONE	6,90	6,90
			2	1,0000	UN	TE 03SAIDAS 2P+T - SEC. ADMINISTRACAO	5,90	5,90
3455	08/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	7,85 - 7,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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	TOMADA SISTEMA X	4,95	4,95
			2	1,0000	UN	CAIXA SISTEMA X	2,30	2,30
			3	4,0000	UN	PARAFUSO 3.5X1/4 - CENTRO ADMINISTRATIVO	0,15	0,60
3456	08/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	23,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20LTS - SEC.ADMINISTRACAO	11,50	23,00
3467	10/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L	0	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
3468	10/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L	0	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
3470	10/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L	0	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
3471	10/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L	0	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
3472	10/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L	0	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
3474	10/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L	0	9,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	9,05	9,05



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3502	11/09/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CANELA LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO CNM E BENTO GONCALVES LEVAR VICE PREFEITO PARA REUNIAO	71,65	71,65
3517	11/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000013/2014	0	384,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	CX	CHA SELECAO DE ERVAS	4,40	176,00
			2	40,0000	CX	CHA SELECAO DE FRUTAS - CONFORME CONTRATO	5,20	208,00
3523	11/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000013/2014	0	129,60	-	129,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	CX	CHA MACA COM CANELA - CONFORME CONTRATO	3,24	129,60
3538	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000013/2014	0	311,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PCT	CAFE SOLUVEL PCT 500G	8,65	259,50
			2	15,0000	PCT	ACUCAR PCT 02KG - CONFORME CONTRATO	3,49	52,35
3551	12/09/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CANELA - BUSCAR PREFEITO	71,65	71,65
3587	16/09/201	3389 SUSAN ZENI	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 DE PRESTACO DE CONTAS TRANSPORTE ESCOLAR	71,65	71,65
3601	17/09/201	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
3603	17/09/201	551 CAMILA GELATTI	7 - Disponibilidade por L		0	143,30	-	143,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO REDACAO OFICIAL FAMURS	71,65	143,30
3604	17/09/201	4042 LETICIA FRANCESCHINA	7 - Disponibilidade por L		0	143,30	-	143,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO REDACAO OFICIAL FAMURS	71,65	143,30
3618	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000015/2014 0	596,87	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CX	PAPEL OFICIO A4 210X297MM C/05 PCT DE 500FLS CADA	59,00	590,00
			2	1,0000	UN	PORTA LAPIS TRIPLO EM ACRILICO TRANSPARENTE - CONFORME CONTRATO	6,87	6,87
3632	17/09/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000015/2014 0	171,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	APONTADOR ESCOLAR BOA QUALIDADE	0,22	0,44
			2	30,0000	UN	ENVELOPE GRANDE TAMANHO OFICIO A4	0,12	3,60
			3	3,0000	CX	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PARA ARQUIVO DE ACO COM VISORES ETIQUETAS E GRAMPOS PLASTICOS - CX C/50UN - CONFORME CONTRATO	55,97	167,91
3633	17/09/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000015/2014 0	2.143,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	TONER P/ COPIADORA BROTHER MFC 8860 DN ORIGINAL	248,75	1.492,50
			2	3,0000	UN	TONER HP LASERJET P1606 DN ORIGINAL - CONFORME CONTRATO	217,00	651,00
3643	17/09/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000015/2014 0	124,19	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	GRAMPOS P/PASTAS TIPO TRILHO 80CM C/CHAPA DE ACO REVESTIDO C/50JOGOS	5,10	5,10
			2	3,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/100UND	1,10	3,30
			3	8,0000	UN	COLA BRANCA LIQUIDA C/60G	0,96	7,68
			4	2,0000	CX	CLIPS N 2/0 500GR	6,50	13,00
			5	2,0000	CX	CLIPS N 3/0 500GR	6,50	13,00
			6	7,0000	UN	LIVRO PONTO REF.165 COM 50FLS 15CMX31CM	9,39	65,73
			7	2,0000	PCT	ATILHO C/50GRS N 18	1,74	3,48
			8	10,0000	UN	ARQUIVO MORTO - CONFORME CONTRATO	1,29	12,90
3652	17/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			3 - Convite	000015/2014 0	690,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET 6940 PRETO ORIGINAL 96	49,50	247,50
			2	5,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET 6940 COLORIDO ORIGINAL 95	82,00	410,00
			3	1,0000	UN	PENDRIVE 16GB - CONFORME CONTRATO	32,50	32,50
3659	18/09/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	1.000,00	1.000,00
3703	22/09/201	3883 GLANERT RESTAURACOES E COMERCIO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00 - 2.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESTAURACAO DE ARMARIO, BAU E MESA CENTENARIO - CENTRO ADMINISTRATIVO	2.000,00	2.000,00
3727	23/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	6.080,76 - 6.080,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2014	6.080,76	6.080,76
3734	23/09/201	1702 CARLOS ANDREOLA			7 - Disponibilidade por L		0	30,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COLOCACAO DE VIDROS - SEC. ADMINISTRACAO	30,00	30,00
3744	24/09/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L		0	71,65 - 71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO	71,65	71,65
3747	24/09/201	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
3754	26/09/201	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 SETEMBRO 2014	3.243,52	3.243,52
3755	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	8.432,40 - 8.432,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	8.432,40	8.432,40
3791	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	681,14 - 681,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 SETEMBRO 2014	681,14	681,14		
3792	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.028,90	-	2.028,90	
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 SETEMBRO 2014	2.028,90	2.028,90		
Total da Unidade:							<b>39.823,42</b>	<b>200,00</b>	<b>38.608,52</b>	
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS								
3756	26/09/201	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 SETEMBRO 2014	10.518,45	10.518,45		
3757	26/09/201	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 SETEMBRO 2014	1.864,25	1.864,25		
Total da Unidade:							<b>12.382,70</b>	<b>-</b>	<b>12.382,70</b>	
Total do Órgão:							<b>52.206,12</b>	<b>200,00</b>	<b>50.991,22</b>	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
15	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	31,20	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			17			3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI 7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	28,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			125			03/01/201 18 BRASIL TELECOM S.A 7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	615,79
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2286	17/06/201	3628	CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7	- Disponibilidade por L	0	-	79,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2297	18/06/201	30	PASEP	7	- Disponibilidade por L	0	-	709,04
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	-	396,50
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	-	241,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2842	25/07/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	-	11,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2866	30/07/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	-	11,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
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
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
3290	27/08/201	4094	DPM EDUCACAO LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	-	347,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3337	01/09/201	30 PASEP			7 - Disponibilidade por L		0	15.000,00 - 5.541,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00
3409	04/09/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			7 - Disponibilidade por L		0	610,00 - 610,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - ESTAO DO SISTEMA AGROPECUARIO COM ANALISE DE GUIAS PARA SERVIDORES: EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA E CASSIANO BORTOLINI BOCCHI	305,00	610,00
3421	05/09/201	3826 RAPHAELA BASSO			7 - Disponibilidade por L		0	143,30 - 143,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM VEICULOS PUBLICOS NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2014	71,65	143,30
3434	08/09/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			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		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - XLV CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014.	120,00	120,00
3446	08/09/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			7 - Disponibilidade por L		0	55,30 - 55,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO 005/1.09.0009019-6 - GILBERTO ZANCANARO	55,30	55,30
3454	08/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	23,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	11,50	23,00
3464	09/09/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			7 - Disponibilidade por L		0	358,25 - 358,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CUSRO SOBRE APLICACAO DE RECURSOS DA SAUDE	358,25	358,25
3481	10/09/201	3693 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			7 - Disponibilidade por L		0	191,70 - 191,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO 005/1.14.0001998-9 MUNIPIO DE SANTA TEREZA	191,70	191,70	
3493	11/09/201	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 - CUROS TECNICO EM LICITACOES	71,65	71,65	
3497	11/09/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L	0	43,20	-	43,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	M	CABO DE REDE	2,90	17,40	
			2	2,0000	UN	CONECTORES	2,90	5,80	
			3	2,0000	UN	PATCOND - SEC. FAZENDA	10,00	20,00	
3507	11/09/201	3850 BARQUEIRO SOLUCAO DE ESCRITORIO LTDA			3 - Convite	000014/2014 0	980,00	-	980,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IMPRESSORA,COPIADORA E SCANNER EM REDE - CAPACIDADE ALIMENTADOR AUT. 35FS - VELOCIDADE MAXIMA P/COPIAS 27COM - REDUCAO/AMPLIACAO 25% - 400% RESOLUCAO IMPRESSAO 2400X00DPI - CAPAC. PADRAO ALIMENTACAO 250FLS - INTERFACE PADRAO USB - MEMORIA PADRAO 32MB - CICLO MENSAL 10.000 COPIAS SCANER COLORIDO. SE COTADA NA VOLTAGEM 110-115V, A MESMA DEVERA ESTAR ACOMPANHADA DE TRANSFORMADOR - CONFORME CONTRATO	980,00	980,00	
3509	11/09/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			3 - Convite	000014/2014 0	2.229,00	-	2.229,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE PROCESSADOR INTEL CORE I3 3240 3.4 GHZ - TELA 20 - WINDOWS 8 PRO - PLACA MAE COM CHIPSET INTEL - 04 GB MEMORIA RAM DD3 800 MHZ - GRAVADOR CD E DVD DISCO RIGIDO DE 500GB 7.200 RPM SATA - GABINETE ATX COM 04 BAIAS COR PRETA - CONFORME CONTRATO SALA ICMS	2.229,00	2.229,00	
3562	15/09/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. REGISTRO CIVIL			7 - Disponibilidade por L	0	7,50	-	7,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO - MARCIO JOSE BORTOLINI	7,50	7,50	
3563	15/09/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			7 - Disponibilidade por L	0	18,02	-	18,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 PROCESSAMENTO ELETRONICO, BUSCA EM LIVROS, SELOS E CERTIDAO EM NOME DE MARCIO JOSE BORTOLINI	18,02	18,02	
3594	17/09/201	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 DPM GESTAO TRIBUTARIA	71,65	71,65	
3595	17/09/201	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	
3609	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000015/2014 0	136,12	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	CX	PAPEL OFICIO A4 210X297 C/05PCT 500FLS	59,00	118,00	
			2	2,0000	UN	PORTA LAPIS TRIPLO EM ACRILICO TRANSPARENTE	6,87	13,74	
			3	2,0000	CX	GRAMPOS K266K 26/6 GALVANIZADO 5.000 UN - CONFORME CONTRATO	2,19	4,38	
3617	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000015/2014 0	304,25	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	CX	PAPEL OFICIO A4 210X297MM C/05 PCT DE 500FLS CADA	59,00	295,00	
			2	2,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA OF 7070 - 18ML	1,19	2,38	
			3	1,0000	UN	PORTA LAPIS TRIPLO EM ACRILICO TRANSPARENTE - CONFORME CONTRATO	6,87	6,87	
3634	17/09/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000015/2014 0	86,90	-	86,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CX	PAPEL OFICIO A4 SALMAO C/05 PCTS DE 500 FLS CADA - CONFORME CONTRATO	86,90	86,90	
3641	17/09/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000015/2014 0	7,84	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	ATILHO C/50G N18	1,74	1,74	
			2	2,0000	UN	MARCA TEXTO VERDE LIMAO	0,74	1,48	
			3	2,0000	UN	COLA BRANCA LIQUIDA 60G	0,96	1,92	
			4	3,0000	UN	REGUA DE30 CM BOA QUALIDADE - CONFORME CONTRATO	0,90	2,70	
3653	17/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			3 - Convite	000015/2014 0	745,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	TONER BROTHER TN 360 ORIGINAL - CONFORME CONTRATO	149,00	745,00
3656	17/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000015/2014	0	2.050,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	TONER P/IMPRESSORA SANSUNG ML 1665 ORIGINAL	198,50	1.985,00
			2	2,0000	UN	PENDRIVE 16GB - CONFORME CONTRATO	32,50	65,00
3657	17/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000015/2014	0	23,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CALCULADORA 12 DIGITOS TAMANHO MEDIO 15CMX20CM - CONFORME CONTRATO	23,60	23,60
3675	19/09/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME	7 - Disponibilidade por L		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO LENICE MORO SEC. FAZENDA	12,00	12,00
3724	23/09/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	7 - Disponibilidade por L		0	214,95	-	214,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM ORCAMANTO P/2015 NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014.	214,95	214,95
3731	23/09/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	7 - Disponibilidade por L		0	57,75	-	57,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE - PARA CURSO DPM	57,75	57,75
3745	24/09/201	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
3758	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	12.411,77	-	12.411,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	12.411,77	12.411,77
3759	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	2.891,68	-	2.891,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 SETEMBRO 2014	2.891,68	2.891,68					
3760	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	59,15	-	59,15				
Itens do Empenho													
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total					
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	59,15	59,15					
3793	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	3.226,15	-	3.226,15				
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 SETEMBRO 2014	3.226,15	3.226,15					
Total da Unidade:						<b>42.293,03</b>	-	<b>35.141,74</b>					
Total do Órgão:						<b>42.293,03</b>	-	<b>35.141,74</b>					
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	-	747,55			
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	-	249,36
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	-	698,96
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	-	69,79
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	-	14,42
Itens do Empenho													
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total					
			130	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	358,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
305	17/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 6,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1156	24/03/201	1312 CAVAGNOLI E CAVAGNOLI LTDA			5 - Pregão	000005/2014	0	0,00 - 564,80
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 - 15,71
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	0,00 - 1.779,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2993	07/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3118	19/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	0,00 - 1.003,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3129	19/08/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 780,00 5.970,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3307	29/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	22,00 22,00 44,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CORREIA GOODEYEAR CAMINHÃO IFI 2457	22,00	22,00
3310	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 11,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3335	29/08/201	3411 VOLMIR LUIZ MORESCO			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	876,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3338	01/09/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - MANUTENCAO DE ESTRADAS NA DIVISA DO MUNICIPIO	35,82		35,82
3344	01/09/201	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 ESTRADA	35,82		35,82
3345	01/09/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	250,90	-	250,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO MF1/2 MSP 08-08	63,25		63,25
			2	1,0000	UN	FSP 08-08 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16	25,47		25,47
			3	1,7000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 12-08 1/2 - RETRO 416E	95,40		162,18
3346	01/09/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI			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 NA DIVISA - CALCAMENTO SITRACOM	35,82		35,82
3352	02/09/201	1120 JURCI FERRONATTO			7 - Disponibilidade por L	0	774,15	-	774,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	774,15		774,15
3353	02/09/201	1120 JURCI FERRONATTO			7 - Disponibilidade por L	0	1.675,28	-	1.675,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/09 A 30/09/2014	1.596,91		1.596,91
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	78,37		78,37
3354	02/09/201	3464 DIRCEU GALVES			7 - Disponibilidade por L	0	347,52	-	347,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	347,52	347,52
3355	02/09/201	3464 DIRCEU GALVES			7 - Disponibilidade por L		0	917,45
							-	917,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE PERIODO DE FERIAS DE 01/09 A 30/09/2014	917,45	917,45
3356	02/09/201	3767 NOELI BOLESINA			7 - Disponibilidade por L		0	199,08
							-	199,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	199,08	199,08
3357	02/09/201	3767 NOELI BOLESINA			7 - Disponibilidade por L		0	250,79
							-	250,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO S/FERIAS DE 01/09 A 10/09/14	250,79	250,79
3358	02/09/201	3767 NOELI BOLESINA			7 - Disponibilidade por L		0	1.070,16
							-	1.070,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/09 A 30/09/2014.	1.070,16	1.070,16
3364	02/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	286,35
							-	286,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA 08/2014	286,35	286,35
3366	02/09/201	104 CENCI E CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	657,50
							-	657,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OCULOS CINZA ANTI RISCO	6,00	12,00
			2	1,0000	UN	BOTINA BOMPEL 43	51,00	51,00
			3	1,0000	UN	LUVA CONFORTO COBERTURA	30,70	30,70
			4	1,0000	UN	LUVA ORION 2 P/ELETRICISTA	188,80	188,80
			5	30,0000	UN	CREME MAVARO FPS 30 COM REPELENTE - SEC. OBRAS	12,50	375,00
3367	02/09/201	241 J.MARCANTE & CIA LTDA (BG)			7 - Disponibilidade por L		0	172,50
							-	172,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	OCULOS CINZA CA11268	2,73	136,50
			2	30,0000	UN	VALVULA AZUL ESCURO MACK FACE C - SEC. OBRAS	1,20	36,00
3378	03/09/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L		0	52,02
							-	52,02



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 SERVICOS DE TELEFONE FIXO	52,02	52,02		
3379	03/09/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - MANUTENCAO ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO	35,82	35,82		
3380	03/09/201	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 - MANUTENCAO ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO	35,82	35,82		
3381	03/09/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - MANUTENCAO ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO	35,82	35,82		
3400	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	205,00	-	205,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	CONSERTO PNEU - GOL IKW:6038	10,00	30,00		
			2	1,0000	UN	CONSERTO PNEU - CAMINHAO IJK:5479	25,00	25,00		
			3	1,0000	UN	CONSERTO PNEU - PATROLA CATERPILLER	30,00	30,00		
			4	1,0000	UN	CONSERTO PNEU DIANTEIRO	30,00	30,00		
			5	1,0000	UN	CONSERTO PNEU TRASEIRO - RETRO 416E	40,00	40,00		
			6	3,0000	UN	CONSERTO PNEU	10,00	30,00		
			7	2,0000	UN	TROCA PNEU - FOX IMV:5208	10,00	20,00		
3401	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.032,00	-	1.032,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3403	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	63,00	-	63,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	L	OLEO CAIXA - CAMINHAO IFI:2457	12,00	24,00
			2	3,0000	L	OLEO 68 - CAMINHAO BMG:6358	9,00	27,00
			3	1,0000	L	OLEO CAIXA - TRATOR MASSEY	12,00	12,00
3408	04/09/201	3415 CONCREARTE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000020/2014	0	121.520,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO INTERTRAVADA EM BLOQUETES DE CONCRETO, TIPO PAVI-S, NA ESTRADA DA LINHA JOSE JULIO, COMUNIDADE SAGRADO CORACAO DE JESUS - CONFORME CONTRATO.	121.520,00	121.520,00
3417	04/09/201	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		MANUTENCAO DE ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO COM SANTA BARBARA	35,82	35,82
3425	05/09/201	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		MANUTENCAO DE ESTRADAS NA DIVISA COM O MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	35,82	35,82
3426	05/09/201	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		MANUTENCAO DE ESTRADAS NA DIVISA COM O MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	35,82	35,82
3427	05/09/201	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		MANUTENCAO DE ESTRADAS NA DIVISA COM O MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	35,82	35,82
3428	05/09/201	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		MANUTENCAO DE ESTRADAS NA DIVISA COM O MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	35,82	35,82
3444	08/09/201	1342 VALTER FERRONATTO	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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		ARRUMAR ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO COM SANTA BARTARA	35,82	35,82	
3445	08/09/201	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		ARRUMAR ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO COM SANTA BARTARA	35,82	35,82	
3450	08/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	470,15	-	470,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000	L	SOLVENTE	9,95	129,35	
			2	7,0000	UN	ROLO DE LA 9CM C/CABO - PINTURA MEIO FIO	7,45	52,15	
			3	3,0000	SC	CIMENTO	27,50	82,50	
			4	1,0000	PCT	PREGO 17X27 - CALCADA AV. ITALIA	7,95	7,95	
			5	3,0000	UN	ESCOVA ACO	4,50	13,50	
			6	1,0000	UN	COLA CASCOREZ 500G	8,90	8,90	
			7	13,0000	SC	CAL PINTURA	7,90	102,70	
			8	4,0000	KG	COLA CASCOREZ EXTRA	15,90	63,60	
			9	1,0000	UN	ROLO DE LA 15CM - PINTURA DE MEIO FIO	9,50	9,50	
3451	08/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	21,50	-	21,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DISCO DIAMANTADO - CALCADAS	21,50	21,50	
3453	08/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	42,50	-	42,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FECHADURA STAN - PAVILHAO NOVA ESPERANCA	42,50	42,50	
3458	08/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	47,10	-	47,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LAMINA SERRA FERRO	3,25	6,50	
			2	1,0000	UN	SPRAY DESINGRIPANTE	5,90	5,90	
			3	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA	6,90	6,90	
			4	2,0000	KG	VARETA DE SOLDA - BRITADOR	13,90	27,80	
3459	08/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	11,80	-	11,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	DISCO DE CORTE 115/1 X 22,23 - SEC. OBRAS	5,90	11,80	
3465	09/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	22,00	-	22,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MAUNAL	11,00	22,00
3477	10/09/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L		0	71,64
							-	71,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		PAVIMENTACAO ESTRADA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO	35,82	71,64
3478	10/09/201	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		PAVIMENTACAO ESTRADA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	35,82	35,82
3480	10/09/201	1918 ITACIR CONTI			7 - Disponibilidade por L		0	35,82
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ARRUMAR ESTRADA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	35,82	35,82
3483	10/09/201	1918 ITACIR CONTI			7 - Disponibilidade por L		0	35,82
							-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ARRUMAR ESTRADA NA DIVISA COM SANTA BARBARA	35,82	35,82
3484	10/09/201	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		ARRUMAR ESTRADA NA DIVISA COM SANTA BARBARA	35,82	35,82
3485	10/09/201	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		ARRUMAR ESTRADA NA DIVISA COM SANTA BARBARA	35,82	35,82
3486	10/09/201	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		ARRUMAR ESTRADA NA DIVISA COM SANTA BARBARA	35,82	35,82
3503	11/09/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	44,53
							-	44,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,0800	UN	PORCA SEXT. M22 PAS2.50	114,14	9,13
			2	0,0400	UN	PARAFUSO SEXT. M22 S 120 - BRITADOR	783,87	31,35
			3	1,0000		IPI	4,05	4,05
3543	11/09/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	200,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CHAVE LOBARDI MODELO 7 10HP - BRITADOR	200,00	200,00
3559	12/09/201	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 LAJEADO - LEVAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS USADOS P/ RECICLAGEM	35,82	35,82
3576	15/09/201	1198 CONGRESUL BRITAGEM LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	750,00 - 750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	H	REFERENTE A SERVICOS DE COMPACTACAO DE SUBLEITO COM ROLO COMPACTOR LINHA JOSE JULIO	150,00	750,00
3581	16/09/201	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 BABARA - ARRUMAR ESTRADA NA DIVISA	35,82	35,82
3582	16/09/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82 - 35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SANTA BABARA - ARRUMAR ESTRADA NA DIVISA	35,82	35,82
3583	16/09/201	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 BABARA - ARRUMAR ESTRADA NA DIVISA	35,82	35,82
3584	16/09/201	1170 LUCIMAR GIROTTI			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 BABARA - ARRUMAR ESTRADA NA DIVISA	35,82	35,82
3585	16/09/201	562 ALCIR PINSETTA			7 - Disponibilidade por L		0	35,82 - 35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 BABARA - ARRUMAR ESTRADA NA DIVISA	35,82	35,82
3592	16/09/201	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 FAMURS	71,65	71,65
3593	17/09/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L		0	71,65
							-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO	71,65	71,65
3602	17/09/201	3035 HENRI FAVERO			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 - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO	71,65	143,30
3616	17/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	59,00
							-	59,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IKW:6038	59,00	59,00
3672	18/09/201	1341 COML. AREIA DO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	350,00
							-	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	M	AREIA REGULAR - SEC. OBRAS	70,00	350,00
3699	19/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	25.000,00
							-	6.359,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	25.000,00	25.000,00
3702	22/09/201	3883 GLANERT RESTAURACOES E COMERCIO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.500,00
							-	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESTAURACAO DE 02 PEDESTAIS E 1 OSTENSORIO PARA A CAPELA MORTUARIA	1.500,00	1.500,00
3736	23/09/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82
							-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 CAMINHAO PARA MANUTENCAO	35,82	35,82	
3742	24/09/201	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		TRANSPORTE DE PO DE BRITA P/CALCAMENTO NA DIVISA COM SANTA BARBARA	35,82	35,82	
3743	24/09/201	1170 LUCIMAR GIROTTI			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		MANUTENCAO ESTRADA DIVISA COM SANTA BARBARA	35,82	35,82	
3746	24/09/201	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 ESTRADA DIVISA COM SANTA BARBARA	35,82	35,82	
3748	24/09/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADA DIVISA COM SANTA BARBARA	35,82	35,82	
3749	24/09/201	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 ESTRADA DIVISA COM SANTA BARBARA	35,82	35,82	
3761	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	34.304,65	-	34.304,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	34.304,65	34.304,65	
3762	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	4.065,66	-	4.065,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	4.065,66	4.065,66	
3763	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	7.215,55	-	7.215,55





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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	CORREIA C210	73,70	294,80		
			2	2,0000	UN	CORREIA B91	12,10	24,20		
			3	1,0000	UN	CORREIA B95	31,90	31,90		
			4	2,0000	UN	CORREIA B42	7,59	15,18		
			5	2,0000	UN	CORREIA B96	16,83	33,66		
			6	2,0000	UN	CORREIA B81	14,19	28,38		
			7	2,0000	UN	CORREIA B48 - BRITADOR MUNICIPAL	8,47	16,94		
3835	30/09/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		123,73	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 3/4	11,12	33,36		
			2	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO MF 1/2	14,32	28,64		
			3	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 90° 3/4	22,54	22,54		
			4	1,0000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT 08 - CARREGADEIRA FIAT	39,19	39,19		
3852	30/09/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO	7 - Disponibilidade por L		0		71,65	-	71,65	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SERVIDOR EM TREINAMENTO	71,65	71,65		
Total da Unidade:						<b>229.386,16</b>	<b>802,00</b>	<b>100.819,42</b>		
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO								
101	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0		0,00	-	18,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2083	28/05/201	228 ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA	3 - Convite			000022/2013	0	0,00	-	3.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2963	06/08/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		0,00	-	1.698,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
Total da Unidade:						<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>4.916,85</b>		
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA								
106	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0		0,00	-	5.905,86	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3676	19/09/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L		0	49,62	-	49,62

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	49,62	49,62

Total da Unidade: **49,62** - **5.955,48**

Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL						
3221	25/08/201	1702 CARLOS ANDREOLA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	393,50

Itens do Empenho

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

Total da Unidade: **0,00** - **393,50**

Total do Órgão: **229.435,78** **802,00** **112.085,25**

Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
68	02/01/201	1309 VIVIANE DALPUBEL EIRELI ME	3 - Convite	000039/2013	0	0,00	-	2.850,00

Itens do Empenho

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

73	02/01/201	1528 R&R - REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA - ME	3 - Convite	000040/2013	0	0,00	-	6.660,00
----	-----------	---	-------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

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

74	02/01/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	3 - Convite	000040/2013	0	0,00	-	3.325,00
----	-----------	--	-------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

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

82	02/01/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	1.724,55	-
----	-----------	--	----------------------	-------------	---	------	----------	---

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	-	5.070,20
----	-----------	---------------------------	----------------------	-------------	---	------	---	----------

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	-	1.500,00
----	-----------	---	---------------------------	--	---	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
87	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 75,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
88	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 225,00
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	- 491,93
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	- 208,84
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	- 565,49
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	- 104,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
263	14/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 243,32
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
412	28/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA		3	- Convite	000002/2011 0	0,00	- 1.664,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
454	30/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	91,64
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1766	05/05/201	358	SERVICOS DE GUINCHO MENONCIN LTDA ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-
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	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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		0,00	-	649,98
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		0,00	-	3.312,06
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		0,00	-	829,23
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2901	31/07/201	3627 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	230,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2931	04/08/201	794 MAURI DOS ANJOS		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.266,56
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2935	04/08/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	331,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3083	18/08/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	-	120,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
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
3086	18/08/201	3403 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	-	310,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3087	18/08/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.		5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	-	468,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3090	18/08/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.		5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	-	2.734,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3092	18/08/201	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00	-	910,25
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3097	18/08/201	4227 L A DALLA PORTA JUNIOR		2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00	-	3.581,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3099	18/08/201	4227 L A DALLA PORTA JUNIOR		2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00	-	731,18
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3103	18/08/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	-	1.269,35
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3104	18/08/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	-	598,58
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3105	18/08/201	1267 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00	-	1.430,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3119	19/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		5 - Pregão	000022/2013 0	0,00	-	4.049,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3191	22/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA		2 - Tomada de Preços	000012/2013 0	0,00	-	631,67
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3192	22/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000018/2014 0	0,00	-	432,12
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3315	29/08/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	644,63
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3316	29/08/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3339	01/09/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	78,00	-	78,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		CINTO DE SEGURANCA - DOBLO IRV:8794	78,00		78,00
3347	01/09/201	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 EXAME ADMISSONAL P/ LAIS PANCOTTO	64,00		64,00
3365	02/09/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL		2 - Tomada de Preços	000006/2010 0	10.000,00	-	7.538,86
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 9.342,42- CONFORME CONTRATO	10.000,00		10.000,00
3372	02/09/201	1434 MARCIA HELENA RANZI		7 - Disponibilidade por L	0	4.480,00	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 80,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	4.480,00	4.480,00		
3373	02/09/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	52,52	-	52,52	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO - 96084035 JAIRO SOLIGO	52,52	52,52		
3383	03/09/201	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 ESCLARESCIMENTOS SOB PACIENTES IDOSOS SEM ACOMPANHANTE	53,73	53,73		
3390	04/09/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO PLANTAO 24HORAS	35,82	35,82		
3397	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	756,00	-	756,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FILTRO CARTER	16,00	16,00		
			2	1,0000	UN	FILTRO AR	16,00	16,00		
			3	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	20,00	20,00		
			4	2,0000	UN	DISCO FREIO	46,00	92,00		
			5	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO - GOL IPJ:6274	61,00	61,00		
			6	1,0000	UN	BATERIA 95AP - SPRINTER ILW:8664	465,00	465,00		
			7	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	65,00	65,00		
			8	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - PALIO ITC:3119	21,00	21,00		
3398	04/09/201	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		CONserto DE PNEU - GOL IPJ:6274	10,00	10,00		
3399	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	239,92	-	239,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 FREIO	35,54	71,08
			2	1,0000	H	SERVICO FILTROS - GOL IPJ:6274	35,54	35,54
			3	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - AMBULANCIA ILW:8664	44,45	44,45
			4	1,0000	H	1,5 H SERVICO FREIO	53,31	53,31
			5	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO ITC:3119	35,54	35,54
3414	04/09/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			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 - CONFECCAO DO CARTAO CIDADAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA ACESSAR SISTEMA BOLSA FAMILIA	35,82	35,82
3419	05/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - PALIO IVM:3758	35,00	35,00
			2	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IVQ: 2293	45,00	45,00
3420	05/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - PALIO IVM:3758	35,00	35,00
3429	05/09/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L		0	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO PRONTO ATENDIMENTO HOSPITAL TACCHINI	35,82	35,82
3431	05/09/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L		0	53,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO GUD	53,73	53,73
3432	05/09/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			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 - REUNIAO GUD	35,82	35,82
3433	05/09/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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		MONTAGEM DE PNEU	5,00	20,00		
			2	4,0000		BALANCEAMENTO	10,00	40,00		
			3	1,0000		GEOMETRIA - DOBLO IRV:8794	40,00	40,00		
3447	08/09/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM OXIGENIO PARA O HOSPITAL	35,82	35,82		
3460	08/09/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	35,82	35,82		
3495	11/09/201	3500 CAMILA CASEMIRO SICILIANI			7 - Disponibilidade por L		0	1.772,97	-	1.772,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO TERMO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSAO S/JUSTA CAUSA	1.737,92	1.737,92		
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO	35,05	35,05		
3498	11/09/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L		0	345,00	-	345,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FONTE HP 3650	95,00	95,00		
			2	1,0000		FONTE SANSUNG	100,00	100,00		
			3	1,0000		MEMORIA 4GB - SEC. SAUDE	150,00	150,00		
3499	11/09/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L		0	185,00	-	185,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ESTABILIZADOR 500VA - SEC. DE SAUDE	185,00	185,00		
3506	11/09/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT			3 - Convite	000014/2014	0	884,00	-	884,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IMPRESSORA A LASER - MONOCROMATICA, QUE PERMITA IMPRESSAO MENSAL DE 2.000 COPIAS E VELOCIDADE DE IMPRESSAO 25PPM. A MESMA DEVERA ESTAR ACOMANHADA DE TRANSFORMADOR SE A VOLTAGEM FOR DE 110 A 115V PARA QUE POSSIBILITA A SUA IMEDIATA INSTALACAO NA VOLTAGEM DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO	884,00	884,00		
3508	11/09/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			3 - Convite	000014/2014	0	8.916,00	-	8.916,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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	MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE PROCESSADOR INTEL CORE I3 3240 3.4 GHZ - TELA 20 - WINDOWS 8 PRO - PLACA MAE COM CHIPSET INTEL - 04 GB MEMORIA RAM DD3 800 MHZ - GRAVADOR CD E DVD DISCO RIGIDO DE 500GB 7.200 RPM SATA - GABINETE ATX COM 04 BAIAS COR PRETA - CONFORME CONTRATO	2.229,00	8.916,00		
3511	11/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000013/2014	0	22,90	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	CX	FOSFORO CX C/240 PALITOS	2,20	11,00		
			2	1,0000	UN	FACA P/PAO	5,15	5,15		
			3	1,0000	UN	FACA GRANDE P/CORTECARNE - CONFORME CONTRATO SEC. DE SAUDE	6,75	6,75		
3512	11/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000013/2014	0	129,25	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	ALCOOL GEL	4,15	41,50		
			2	3,0000	UN	ESCOVA P/ROUPA	1,75	5,25		
			3	10,0000	UN	VASSOURA DE PLASTICO GRANDE - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	8,25	82,50		
3526	11/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA		3 - Convite	000013/2014	0	394,13	-	394,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	72,0000	UN	DETERGENTE	1,31	94,32		
			2	20,0000	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	8,15	163,00		
			3	3,0000	UN	SABONETE LIQUIDO GALAO 5L	20,05	60,15		
			4	10,0000	UN	PANO DE CHAO TIPO TOALHA DE BANHO INFERIOR	2,89	28,90		
			5	2,0000	CX	LIMPADOR PERFUMADO CX C/12UN - CONFORME CONTRATO	23,88	47,76		
3527	11/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA		3 - Convite	000013/2014	0	22,90	-	22,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PCT	FILTRO PARA CAFE 102 - CONFORME CONTRATO	2,29	22,90		
3530	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -		3 - Convite	000013/2014	0	699,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PCT	ACUCAR PCT2KG	3,49	34,90		
			2	40,0000	PCT	CAFE EM PO 500G	8,65	346,00		
			3	40,0000	FRS	ADOCANTE 100ML	2,28	91,20		
			4	60,0000	CX	CHA MISTO - CONFORME CONTRATO	3,79	227,40		
3531	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -		3 - Convite	000013/2014	0	412,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	ALCOOL LIQUIDO 46,3°	4,09	40,90
			2	10,0000	UN	LIMPA VIDROS TRADICONAL PULVERIZADOR 500ML REFIL	6,39	63,90
			3	5,0000	PCT	SACO P/LIXO 100L PRETO	1,99	9,95
			4	12,0000	UN	SAPOLIO LIQUIDO 300ML	3,15	37,80
			5	5,0000	UN	RODO ESPUMA COMPLETO 24X6CM	7,89	39,45
			6	30,0000	PCT	SACO P/LIXO PRETO 30L PCT COM 10 UND	1,99	59,70
			7	10,0000	PCT	SACO P/ LIXO PRETO 15L PCT C/10UND	1,99	19,90
			8	3,0000	UN	VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE	17,00	51,00
			9	60,0000	UN	PEDRA SANITARIA - CONFORME CONTRATO	1,49	89,40
3532	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000013/2014 0	29,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	LIXEIRA VAZADA 5L - CONFORME CONTRATO	4,90	29,40
3533	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000013/2014 0	83,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PCT	PAPEL TOALHA PCT C/02UND	2,49	74,70
			2	12,0000	UN	COLHER DE CHA PEQUENA - CONFORME CONTRATO	0,70	8,40
3534	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000013/2014 0	29,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	M	TECIDO FRALDA - CONFORME CONTRATO	5,90	29,50
3549	11/09/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA			3 - Convite	000013/2014 0	402,82	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	LT	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 L	1,53	36,72
			2	100,0000	PCT	PAPEL HIGIENCIO BRANCO PCT C/4 ROLOS DE 60M	2,56	256,00
			3	5,0000	PCT	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/6 UND	3,36	16,80
			4	12,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO DE 500ML	1,65	19,80
			5	10,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA TAM EXG	2,95	29,50
			6	1,0000	PCT	SACO DE LIXO VERDE DE100 LTS - CONFORME CONTRATO	44,00	44,00
3550	11/09/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA			3 - Convite	000013/2014 0	1.096,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	PCT	COPO PLASTICO 200ML PCT C/100UND	3,20	480,00
			2	80,0000	PCT	PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 22/20 PCT C/1.000 FLS - CONFORME CONTRATO	7,70	616,00
3555	12/09/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L	0	322,41	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO APLICAO DE RECURSOS DO SUS NOS DIAS 10,11 E 12 DE SETEMBRO DE 2014	107,47	322,41	
3556	12/09/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	214,95	-	214,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO APLICACAO DE RECURSOS DO SUS NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2014	71,65	214,95	
3557	12/09/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L	0	107,47	-	107,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES E NOVA PADUA REUNIAO CIR MACRO E EXTRAORDINARIA CIR MICRO NO DIA 09/09/2014	107,47	107,47	
3565	15/09/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	59,00	-	59,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO - 9674 4486 - JADIR BARELLA	59,00	59,00	
3566	15/09/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	18,00	-	18,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FECHADURA DE ARQUIVO - POSTO DE SAUDE	18,00	18,00	
3568	15/09/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L	0	2.500,00	-	457,42
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	
3569	15/09/201	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 CAXIAS DO SUL - ENCONTRO ATENCAO BASICA	35,82	35,82	
3570	15/09/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO TUBERCULOSE NO DIA 12/09	35,82	35,82	
3575	15/09/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 LAJEADO - ENTREGA DE LIXO ELETRONICO	35,82	35,82	
3579	16/09/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	232,50	-	232,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	L	OLEO SELENIA PURE ENERGY - DUCATO IUP:5114	38,75	232,50	
3580	16/09/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	402,27	-	402,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE	79,67	79,67	
			2	1,0000	UN	FILTRO OLEO	74,06	74,06	
			3	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO	150,16	150,16	
			4	2,0000	UN	PALHETA LIMPADOR - DUCATO IUP:5114	49,19	98,38	
3588	16/09/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	35,82	35,82	
3605	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000015/2014 0	43,68	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PASTA CATASLAGO C/50 ENVELOPES	6,89	13,78	
			2	10,0000	UN	BOBINA P/IMPRESSORA TERMICA LARGURA 8CM - CONFORME CONTRATO	2,99	29,90	
3614	17/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - DUCATO IUP 5114	50,00	50,00	
3619	17/09/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	2.500,00	-	388,86
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	
3623	17/09/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA	LT		3 - Convite	000015/2014 0	1.465,10	-	1.465,10





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP6940 97 ORIGINAL COLORIDO - CONFORME CONTRATO	84,50	422,50	
3660	18/09/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			7 - Disponibilidade por L	0	305,00	-	305,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO AO SERVIDOR FLAVIO PIOREZAN	305,00	305,00	
3670	18/09/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL 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		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - POSTO DE SAUDE	70,00	140,00	
3697	19/09/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF			7 - Disponibilidade por L	0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIFICADO DE APTIDAO AO SERVIDOR MAURI DOS ANJOS	45,00	45,00	
3701	22/09/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L	0	85,13	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA DO DIA 10/09/2014 COM VEICULO DOBLO IRV:8794 CONDUZIDO PELO SERVIDOR JAIRO SOLIGO - DIRIGINDO AO TELELFONE CELULAR.	85,13	85,13	
3729	23/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.260,26	-	2.260,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2014	2.260,26	2.260,26	
3730	23/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	502,92	-	502,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2014	502,92	502,92	
3738	24/09/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT			7 - Disponibilidade por L	0	941,08	-	941,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	30,0000	PCT	GUARDANAPOS DE PAPEL 30X30, PCT C/50UND	1,50	45,00
			2	1,0000	FRASCO	GLUCOATO DE CLOREXIDINE 0,12%	39,80	39,80
			3	1,0000	KIT	CIMENTO PROVISORIO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL KIT CONTENDO 01 FRASCO DE PO 38G, 01 RASCO DO LIQUIDO COM 15ML	55,20	55,20
			4	2,0000	UN	BROCA ENDO Z TRONCO CONICA COM EXTREMIDADE INATIVA P/ ALTA ROTACAO	27,19	54,38
			5	5,0000	KIT	CIMENTO DE LONOMERO DE VIDRO C/01 FRS DE PO C/10G, 01 FRS DE LIQUIDO C/08ML COLHER MEDIDORA E BLOCO MISTURADOR	26,30	131,50
			6	2,0000	CX	CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% + EPINEFRINA 1100.000 EMBALAGEM C/50 TUBETES 1,8ML CAIXA COM 50 UN	59,00	118,00
			7	1,0000	CX	CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% + EPINEFRINA 1100.000 EMBALAGEM C/50 TUBETES 1,8ML CAIXA COM 50 UN	59,00	59,00
			8	10,0000	UN	BROCA P/ ALTA ROTACAO, CARBIDE, NO FORMATO ESFERICO, TAMANHO 2, 19MM	6,00	60,00
			9	10,0000	UN	BROCA P/ ALTA ROTACAO, CARBIDE, NO FORMATO ESFERICO, TAMANHO 4, 19MM	6,00	60,00
			10	10,0000	UN	BROCA P/ ALTA ROTACAO, CARBIDE, NO FORMATO ESFERICO, TAMANHO 6 19MM	6,00	60,00
			11	8,0000	PCT	PALITO ABAIXADOR DE LINGUA, DE MADEIRA, PCT COM 100UN	7,90	63,20
			12	3,0000	UN	PAPEL FILME DE PVC TIPO ISOFILME ROLO 15MX28CM	12,50	37,50
			13	8,0000	SACHE	PO DE BICARBONATO COM ALTO GRAU DE PUREZA, EXTRA FINO, AROMA NATURAL SACHE 40G	3,50	28,00
			14	10,0000	UN	SACO PLASTICO, TIPO SACOLE, 4CMX23CM EMBALAGEM C/100UND - GABINETE ODONTOLOGICO	12,95	129,50
3739	24/09/201	3597 DENTAL PRINCESA DO SUL			7 - Disponibilidade por L		1.521,94	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 SETEMBRO 2014	35.995,03	35.995,03	
3783	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	4.718,53	-	4.718,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	4.718,53	4.718,53	
3784	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.241,37	-	1.241,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	1.241,37	1.241,37	
3785	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	230,90	-	230,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	230,90	230,90	
3787	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	418,30	-	418,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	418,30	418,30	
3804	26/09/201	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 SETEMBRO 2014	681,14	681,14	
3805	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	8.590,89	-	8.590,89
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 SETEMBRO 2014	8.590,89	8.590,89	
3806	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	486,16	-	486,16
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 SETEMBRO 2014	486,16	486,16	
3807	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	519,95	-	519,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 SETEMBRO 2014	519,95	519,95
3812	26/09/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			7 - Disponibilidade por L		0	35,82 - 35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CUIDADOS DE ENFERMAGEM MAIS ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24HORAS	35,82	35,82
3813	26/09/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	71,65 - 71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VACARIA - MOSTRA REGIONAL ANTENCAO BASICA	71,65	71,65
3814	26/09/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			7 - Disponibilidade por L		0	71,65 - 71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VACARIA = MOSTRA REGIONAL DE ATENCAO BASICA	71,65	71,65
3815	26/09/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L		0	35,82 - 35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE DE URGENCIA	35,82	35,82
3816	26/09/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 - Disponibilidade por L		0	35,82 - 35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO DENGUE E CHIKUNGUNYA	35,82	35,82
3817	26/09/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	2.500,00 - 137,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
3820	29/09/201	19 INSS A RECOLHER			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		INSS S/ RPA DO MÊS 09/2014	60,00	60,00
3824	29/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão		000022/2013 0	5.000,00 - 211,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	5.000,00	5.000,00	
3826	29/09/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	51,51	-	51,51
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	51,51	51,51	
3830	29/09/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	25,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RECARGA VIVO 9606 5981 - TELEFONE PANTAO	25,00	25,00	
3831	29/09/201	3598 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			7 - Disponibilidade por L	0	1.103,44	-	1.103,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 005.1140004518-1 - VITORIA PILAN	1.103,44	1.103,44	
Total da Unidade:						<b>111.352,02</b>	<b>1.816,19</b>	<b>147.927,08</b>	
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO							
131	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	214,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	170,57
132	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A							
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					5 - Pregão	000022/2013 0	0,00	-	111,86
2783	25/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA							
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					2 - Tomada de Preços	000012/2013 0	0,00	-	13.405,63
2864	30/07/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA							
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	-	2.000,00
3088	18/08/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3091	18/08/201	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA	DE MEDICAMENTOS LTDA	2	- Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00	- 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3101	18/08/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR LTDA.	5	- Pregão	000001/2014 0	0,00	- 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3194	22/08/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 1.316,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3285	26/08/201	3409 NOTA DEZ DISTRIBUIDORA	DE PRODUTOS PLASTICOS	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 3.890,00
			LTDA - ME					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3336	29/08/201	1781 CESAR A FRANTZ MACHADO	- ME CFM CURSOS DE	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 2.280,00
			GESTAO EM SAUDE					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3341	01/09/201	549 IRMAOS POZZA LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	185,40	- 185,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TAPETE 100X150 JOLITEX - SALA DA PSICOLOGA POSTO DE SAUDE	185,40	185,40
3377	02/09/201	3414 QUALIVITA SERVICOS EM SAUDE	LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	6.928,70	- 6.928,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE - POSTO DE SAUDE	6.928,70	6.928,70
3669	18/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E	INFORMATICA 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		CARTAO MICRO SD 8GB (MEMORIA) - POSTO DE SAUDE	35,00	35,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3700	22/09/201	3555 AYDOS WISCHRAL SC LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	7.950,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA E AMPLIACAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO	7.950,00	7.950,00
3786	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	846,77	-	846,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	846,77	846,77
3788	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.369,19	-	1.369,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	1.369,19	1.369,19
3789	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	688,46	-	688,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	688,46	688,46
Total da Unidade:						<b>18.003,52</b>	<b>-</b>	<b>33.531,99</b>
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
100	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	13.054,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1532	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços		000010/2014	0	0,00	4.567,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3313	29/08/201	639 LAJE AGUA COM. MAT. CONSTR. LTDA	2 - Tomada de Preços		000017/2014	0	0,00	17.221,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3370	02/09/201	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO	7 - Disponibilidade por L			0	268,65	268,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	268,65	268,65
3371	02/09/201	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO	7 - Disponibilidade por L			0	720,00	720,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 01/09 A 15/09/2014	720,00	720,00		
3449	08/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	494,15		
								494,15		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM	0,75	4,50		
			2	4,0000	UN	SERRA FERRO	4,45	17,80		
			3	5,0000	UN	TUBO SOLDAVE 60MM	72,00	360,00		
			4	2,0000	KG	ARRAME GALVANIZADO	10,50	21,00		
			5	4,0000	UN	UNIAO INTERNA 1/2	0,90	3,60		
			6	4,0000	UN	ARGOLA ABRACADEIRA 12-16	0,85	3,40		
			7	2,0000	UN	ARGOLA ABRACADEIRA 19-27	0,80	1,60		
			8	2,0000	UN	UNIAO INTERNA 3/4	1,00	2,00		
			9	2,0000	UN	TE SOLDAVEL 60MM	14,50	29,00		
			10	3,0000	UN	COLA P/CANO 75G	5,75	17,25		
			11	4,0000	UN	LUVA 60MM - REDE DAGUA	8,50	34,00		
3597	17/09/201	942 LABORATORIO ALAC LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	115,71		
								-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A AMOSTRA DE AGUA SUPERFICAL NASCENTE	115,71	115,71		
3723	23/09/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	280,00		
								-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	70,0000	UN	MUDAS NATIVAS DIVERSAS CAMPANHA DA AGUA	4,00	280,00		
3770	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	739,79		
								-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	739,79	739,79		
3771	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	333,48		
								-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	333,48	333,48		
3799	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	433,00		
								-		
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 SETEMBRO 2014	433,00	433,00		
						Total da Unidade:	<b>3.384,78</b>	-	<b>37.832,78</b>	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
1536	16/04/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2011	0	0,00	-	4.576,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1616	24/04/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2012 0	0,00 -	20.513,20	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3457	08/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	408,65 -	408,65	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UN	CANO DE ESGOTO 100MM	45,00	315,00	
			2	2,0000	UN	JOELHO	2,95	5,90	
			3	1,0000	UN	TEE	7,85	7,85	
			4	3,0000	UN	JOELHO 45G	5,25	15,75	
			5	1,0000	UN	CANO ESGOTO 100MM	45,00	45,00	
			6	1,0000	UN	REDUCAO DE 150P/100	15,90	15,90	
			7	1,0000	UN	LAMINA SERRA FERRO - REDE ESGOTO RUA HELVECIO LISBOA	3,25	3,25	
3698	19/09/201	3553 AMBY SERVICE LTDA ME			7 - Disponibilidade por L	0	2.067,00 -	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ENTREGA DE LAMPADAS/PILHAS USADAS PARA SEREM ENCAMINHADAS A DESCONTAMINACAO E DESCINACAO FINAL	2.067,00	2.067,00	
3768	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.814,48 -	1.814,48	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	1.814,48	1.814,48	
3769	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	701,74 -	701,74	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	701,74	701,74	
3798	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	528,41 -	528,41	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	528,41	528,41	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>5.520,28</b>	<b>-</b>	<b>28.543,14</b>
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
109	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	50,72	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	29,41
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	116,46
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3301	27/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	3,25
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3518	11/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		3	- Convite	000013/2014 0	7,10	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	RODO DUPLO PLASTICO 40 CM - CONFORME CONTRATO	7,10		7,10
3521	11/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		3	- Convite	000013/2014 0	6,42	6,42
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	3,0000	PCT	SACO P/LIXO EM ROLO 20UND 39CMX58CM 15L - CONFORME CONTRATO	2,14		6,42
3564	15/09/201	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		CONFECÇÃO DE CHAVE - CONSELHO TUTELAR	5,00		5,00
3610	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME		3	- Convite	000015/2014 0	3,58	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	2,0000	ROLO	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50 - CONFORME CONTRATO	1,79		3,58
3635	17/09/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA		3	- Convite	000015/2014 0	334,50	334,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/IMPRESSORA HP DESKJET 1000 ORIGINAL	28,75	172,50
			2	6,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA HP DESKJET 1000 ORIGINAL - CONFORME CONTRATO	27,00	162,00
3642	17/09/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000015/2014	0	2,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	ROLO	FITA ADESIVA CREPE 12X50 - CONFORME CONTRATO	2,90	2,90
3767	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	3.378,66	-	3.378,66	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	3.378,66	3.378,66
3797	26/09/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L	0	675,73	-	675,73	
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 SETEMBRO 2014	675,73	675,73
Total da Unidade:						<b>4.413,89</b>	<b>-</b>	<b>5.027,67</b>
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO						
3085	18/08/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	17,00	3.759,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3596	17/09/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000023/2014	0	45.900,00	-	45.900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO COR BRANCA, BIOCUMBUSTIVEL, 04 PORTAS, 05 LUGARES INCLUINDO O MOTORISTA, MOTOR 1.4FLEX, 08 VAVULAS, 85 CV, TRAVAS ELETRICAS, PNEUS 185/65 R14, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, COMPUTADOR DE BORDO, AIR BAGDUPLO, FREIOS ABS, FAROIS DE NEBLINA, PORTA MALAS DE 520L, RADIO AM/FM - CONFORME CONTRATO.	45.900,00	45.900,00
Total da Unidade:						<b>45.900,00</b>	<b>17,00</b>	<b>49.659,00</b>
Total do Órgão:						<b>188.574,49</b>	<b>1.833,19</b>	<b>302.521,66</b>
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	-	220,81	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
128	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	144,09	
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		0,00	-	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		0,00	-	1.020,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3300	27/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	20,30	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3522	11/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000013/2014	0	74,80	-	74,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	48,0000	UN	DETERGENTE	1,31	62,88		
			2	1,0000	UN	CABO EXTENSOR DE ALUMINIO PARA VASSOURA COM 03 M - CONFORME CONTRATO	11,92	11,92		
3539	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000013/2014	0	124,60	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PCT	SABAO EM PO PCT 1KG	3,99	39,90		
			2	10,0000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 15L PCT C/10UND	1,99	19,90		
			3	1,0000	UN	TAMPA P/VASO SANITARIO	14,90	14,90		
			4	1,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL 18L - CONFORME CONTRATO	49,90	49,90		
3547	11/09/201	283 LIMFACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA			3 - Convite	000013/2014	0	171,78	-	171,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	36,0000	L	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 1 L	1,53	55,08		
			2	12,0000	UN	DESINFETENTE SANITARIO DE 500ML	1,65	19,80		
			3	4,0000	FARDO	PAPEL HIGIENICO FARDO C/12 PCT 4 ROLOS CADA	19,80	79,20		
			4	3,0000	UN	LUVA LATEX TAMANHO P	2,95	8,85		
			5	3,0000	UN	LUVA DE LATEX TAMANHO M - CONFORME CONTRATO	2,95	8,85		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3607	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME	3 - Convite	000015/2014	0	878,98	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TONER P/COPIADORA SHARP AL 1041 - CONFORME CONTRATO	439,49	878,98
3608	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME	3 - Convite	000015/2014	0	104,64	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	COLA RELEVO DIMENSIONAL 3D COLOR 35ML - AMARELO OURO	2,79	5,58
			2	2,0000	UN	COLA RELEVO DIMENSIONAL 3D COLOR 35ML - AZUL CELESTE	2,79	5,58
			3	2,0000	UN	COLA RELEVO DIMENSIONAL 3D COLOR 35ML - BRANCO	2,79	5,58
			4	2,0000	UN	COLA RELEVO DIMENSIONAL 3D COLOR 35ML - VERDE MUSGO	2,79	5,58
			5	2,0000	UN	COLA RELEVO DIMENSIONAL 3D COLOR 35ML - VERMELHO FOGO	2,79	5,58
			6	3,0000	ROLO	FITA DUPLA ACE LARGA 50MMX30M	14,25	42,75
			7	3,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80 AMARELO	1,35	4,05
			8	3,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80 AZUL	1,35	4,05
			9	3,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80 PRATA	1,35	4,05
			10	3,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80 VERDE	1,35	4,05
			11	3,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80 VERMELHO	1,35	4,05
			12	2,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE ELETRICA 10W - CONFORME CONTRATO	6,87	13,74
3631	17/09/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000015/2014	0	121,28	-	121,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	PAPEL OFICIO A3 297X420MM 75G/M C/500FLS - CONFORME CONTRATO	30,32	121,28
3644	17/09/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000015/2014	0	65,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	ROLO	FITA ADESIVA CREPE 50MM X 50M 3M BRANCA - CONFORME CONTRATO	6,55	65,50
3662	18/09/201	4366 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	7 - Disponibilidade por L				998,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TV LED SLIM 32 CONVERSOR INTEGRADO 2 HDMI 1 USB RESOLUCAO 1366X768, COR PRETO	899,00	899,00
			2	1,0000	UN	APARELHO DVD SAIDA USB, SAIDA DE AUDIO ANALOGICO VIDEO COMPOSTO, DIMENSOES 27,0X3,8X20,7 CONTROLE REMOTO, MANUAL, CABO DE AUDIO E VIDEO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	99,00	99,00
3772	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L				10.117,81	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 SETEMBRO 2014	10.117,81	10.117,81		
3773	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	4.700,35	-	4.700,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	4.700,35	4.700,35		
3774	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	789,97	-	789,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	789,97	789,97		
3800	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	3.272,37	-	3.272,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	3.272,37	3.272,37		
3801	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	1.152,97	-	1.152,97
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 SETEMBRO 2014	1.152,97	1.152,97		
						Total da Unidade:	<b>22.573,05</b>	-	<b>22.526,53</b>	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212								
95	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	323,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			97			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	322,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			129			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	312,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			136			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	208,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
453	30/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	145,36	145,36
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
705	18/02/201	3323	PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	-	242,30
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1073	14/03/201	3832	FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.495,08
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2665	14/07/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	-	506,74
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2965	07/08/201	3394	TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3045	11/08/201	102	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	738,00	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3048	11/08/201	102	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	72,00	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3197	22/08/201	1060	PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3198	22/08/201	1060	PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	54,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3199	22/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 92,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3283	26/08/201	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
3286	27/08/201	85 BENTO INSPECOES LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 260,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3297	27/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 29,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3298	27/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 238,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3299	27/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 15,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3302	27/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 34,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3303	27/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3348	01/09/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	64,00 - 64,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 EXAME ADMISSIONAL P/ VANIA T. ARCARI SPEROTTO	64,00	64,00	
3374	02/09/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO			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 - SEC. ESTADUAL DO EDUCACAO - FORMACAO MERENDA ESCOLAR VERBA ESTADUAL.	71,65	71,65	
3375	02/09/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR INFORMACOES SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO TEMPO INTEGRAL,GASTOS COM VERBA MERENDA ESCOLAR	71,65	71,65	
3376	02/09/201	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	
3385	04/09/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			7 - Disponibilidade por L	0	332,00	-	332,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONCEITOS DE CUSTOS PLANILHAS E TARIFAS - SERVIDORAS SUSAN ZENI E VANIA SPEROTTO	166,00	332,00	
3392	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.038,00	-	2.038,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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	BOMBA OLEO	176,00	176,00		
			2	1,0000	UN	FILTRO OLEO	16,00	16,00		
			3	1,0000	UN	ROLETE COMANDO	25,00	25,00		
			4	1,0000	UN	ALAVANCA FREIO DE MAO	75,00	75,00		
			5	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	116,00	232,00		
			6	2,0000	UN	BUCHA EIXO TRASEIRO	16,00	32,00		
			7	4,0000	UN	BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA	13,00	52,00		
			8	1,0000	UN	CABO FREIO DE MAO	65,00	65,00		
			9	1,0000	UN	INTERRUPTOR FREIO	61,00	61,00		
			10	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO	22,00	22,00		
			11	1,0000	UN	REBITES	3,00	3,00		
			12	1,0000	UN	SOLDA ASSOALHO	20,00	20,00		
			13	1,0000	UN	JOGO JUNTA MOTOR	135,00	135,00		
			14	1,0000	UN	BOMBA AGUA	84,00	84,00		
			15	1,0000	UN	VALVULA TERMOSTATICA	83,00	83,00		
			16	1,0000	UN	CORREIA COMANDO	45,00	45,00		
			17	1,0000	UN	JOGO TUCHOS VALVULA	185,00	185,00		
			18	1,0000	UN	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	79,00	79,00		
			19	1,0000	UN	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	37,00	37,00		
			20	1,0000	UN	TUBO RESL. M+R	15,00	15,00		
			21	1,0000	UN	RESERVATORIO RADIADOR	29,00	29,00		
			22	1,0000	UN	RETENTOR COMANDO	47,00	47,00		
			23	1,0000	UN	FILTRO CARTER	16,00	16,00		
			24	1,0000	UN	MANGUEIRA RESPIRO MOTOR	35,00	35,00		
			25	1,0000	UN	INTERRUPTOR OLEO	22,00	22,00		
			26	1,0000	UN	TAMPA OLEO	18,00	18,00		
			27	4,0000	UN	VELA MOTOR - GOL IMJ:3996	98,00	392,00		
			28	2,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00	20,00		
			29	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - MICRO IPK:0412	17,00	17,00		
3393	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.085,00	-	1.085,00

Itens do Empenho

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CILINDRO MESTRE 312 C2148	285,00	285,00		
			2	2,0000	UN	PIVO	80,00	160,00		
			3	1,0000	UN	PONTEIRA DIRECAO	75,00	75,00		
			4	1,0000	UN	BARRA AXIAL - SPRINTER IKF:1459	62,00	62,00		
			5	1,0000	UN	C.J MECANISMO LIMPADOR VOLARE	312,00	312,00		
			6	1,0000	UN	LAMPADA FAROL	17,00	17,00		
			7	1,0000	UN	MANGUEIRA	10,00	10,00		
			8	2,0000	UN	BRACADEIRA - MICRO IIN:3650	2,00	4,00		
			9	1,0000	UN	ESPELHO RETROVISOR	85,00	85,00		
			10	1,0000	UN	SENSOR TEMPERATURA	24,00	24,00		
			11	1,0000	UN	SENSOR INJECAO - GOL IOK:0180	51,00	51,00		
3394	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	192,00	-	192,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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	L	OLEO 10W30 - GOL IMJ:3996	56,00	56,00		
			2	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR	28,00	56,00		
			3	1,0000	UN	OLEO MOTOR 10W30 - GOL IMJ:3996	56,00	56,00		
			4	2,0000	UN	LIQUIDO FREIO - SPRINTER IKF:1459	12,00	24,00		
3395	04/09/201	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	UN	CONCERTO PNEU - SPRINTER IKF:1459	10,00	10,00		
3396	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	2.670,40	-	2.670,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	18,0000	H	SERVICO MOTOR	35,54	639,72		
			2	4,0000	H	SERVICO CARTER	35,54	142,16		
			3	1,0000	H	SERVICO LIMPADOR PARABRISA	35,54	35,54		
			4	2,0000	H	CONCERTO MOTOR VENTILADOR AR	35,54	71,08		
			5	6,0000	H	SERVICO VENTILADOR	35,54	213,24		
			6	18,0000	H	CONCERTO CABECOTE MOTOR - GOL IMJ:3996	35,54	639,72		
			7	1,0000	H	1,5 H SERVICO PARTE ELETRICA	66,67	66,67		
			8	1,0000	H	SERVICO FREIO - MICRO IIN:3650	44,45	44,45		
			9	2,0000	H	SERVICO FREIO	44,45	88,90		
			10	5,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO	44,45	222,25		
			11	1,0000	H	SERVICO BARRA - SPRINTER IKF:1459	44,45	44,45		
			12	5,0000	H	SERVICO LIMADOR PARABRISA	44,45	222,25		
			13	1,0000	H	SERVICO SINALEIRAS	44,45	44,45		
			14	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	44,45	44,45		
			15	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - MICRO IIN:3650	44,45	44,45		
			16	1,0000	H	SERVICO PORTA	35,54	35,54		
			17	2,0000	H	SERVICO MOTOR - GOL IOK:0180	35,54	71,08		
3412	04/09/201	3401 VANDERLEIA COMIM PAGGI			7 - Disponibilidade por L	0	205,00	-	205,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONFECÃO DE 16 MACACOES, 01 CAPA DE PRINCESA, 03 SAIAS E 06 BERMUDAS P/ APRESENTACOES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	205,00	205,00		
3441	08/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	52,50	-	52,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	PINO 03 SAIDAS	6,50	19,50		
			2	5,0000	UN	TOMADA MACHO	3,15	15,75		
			3	5,0000	UN	TOMADA FEMEA - SMEC	3,45	17,25		
3442	08/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	44,50	-	44,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	FITA CREPE - SMEC	8,90	44,50
3443	08/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	18,90 - 18,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TRENA 7,5M - SMEC	18,90	18,90
3466	09/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	3.000,00 - 1.578,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO	3.000,00	3.000,00
3496	11/09/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L		0	915,60 - 915,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ENGRENAGEM	75,00	75,00
			2	1,0000	UN	PELICULA FUSAO	115,00	115,00
			3	1,0000	UN	SWITH	190,00	190,00
			4	1,0000	UN	ROTEADOR	100,00	100,00
			5	20,0000	M	CABO REDE	2,90	58,00
			6	4,0000	UN	CONECTOR	2,90	11,60
			7	1,0000	UN	BULLET	298,00	298,00
			8	1,0000	UN	PLACA DE REDE - SMEC	68,00	68,00
3505	11/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FLUIDO ESCPE ARLA 32-20L - MICRO NOVO EDUCACAO	70,00	70,00
3510	11/09/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			3 - Convite	000014/2014	0	11.145,00 - 11.145,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE PROCESSADOR INTEL CORE I3 3240 3.4 GHZ - TELA 20 - WINDOWS 8 PRO - PLACA MAE COM CHIPSET INTEL - 04 GB MEMORIA RAM DD3 800 MHZ - GRAVADOR CD E DVD DISCO RIGIDO DE 500GB 7.200 RPM SATA - GABINETE ATX COM 04 BAIAS COR PRETA - CONFORME CONTRATO - 02 SMEC; 01 PRE ESCOLA; 01 ESCOLA RODRIGUES ALVES; 01 HERMINIO J.CASAGRANDE	2.229,00	11.145,00
3513	11/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000013/2014	0	1,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	APITO P/ FUTEBOL - ESCOLAS MUNICIPAIS	1,90	1,90
3514	11/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000013/2014	0	12,50 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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	CADEADO GRANDE PARA PORTAO - CONFORME CONTRATO	12,50	12,50
3515	11/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000013/2014 0	80,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BALDE PLASTICO COM CABO	2,95	2,95
			2	30,0000	UN	CERA EM PASTA PCT COM 180G VERMELHA	2,39	71,70
			3	5,0000	PCT	NAFTALINA - CONFORME CONTRATO	1,20	6,00
3516	11/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000013/2014 0	51,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COLHER DE ALUMINIO GRANDE	2,80	2,80
			2	5,0000	UN	POTE PLASTICO COM TAMPA 3000ML - CONFORME CONTRATO	9,70	48,50
3519	11/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000013/2014 0	140,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	CERA EM PASTA PCT 180G VERMELHA	2,39	119,50
			2	3,0000	UN	RODO DUPLO PISO COM 40CM - CONFORME CONTRATO	7,10	21,30
3520	11/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000013/2014 0	74,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	COADOR DE CAFE FILTRO 103	2,95	29,50
			2	6,0000	UN	FACA DE SERRINHA PEQUENA	1,10	6,60
			3	2,0000	ROLO	PAPEL MANTEIGA 30CMS7,5M	3,75	7,50
			4	12,0000	UN	TOALHA DE PRATO - CONFORME CONTRATO	2,60	31,20
3524	11/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA		3 - Convite	000013/2014 0	90,73	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	CERA EM PASTA PCT 180G AMARELA	1,99	59,70
			2	5,0000	UN	DETERGENTE	1,31	6,55
			3	2,0000	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	8,15	16,30
			4	2,0000	UN	VASSOURA DE TINTA COM SUPORTE - CONFORME CONTRATO	4,09	8,18
3525	11/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA		3 - Convite	000013/2014 0	22,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COLHER DE PAU GRANDE	4,94	4,94
			2	1,0000	UN	FORMA DE BOLO DE ALUMINIO 26X22CM - CONFORME CONTRATO	17,50	17,50
3528	11/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA		3 - Convite	000013/2014 0	117,85	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	DESODORIZAODR DE AMBIENTES	8,15	97,80
			2	1,0000	GL	SABONETE LIQUIDO GL 5L - CONFORME CONTRATO	20,05	20,05
3529	11/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000013/2014 0	271,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ESCADA DE 8 DEGRAUS	131,00	131,00
			2	4,0000	UN	POTE PLASTICO RETANGULAR GRANDE 1.500ML	3,49	13,96
			3	1,0000	CX	SACOLA PLASTICA 50X60 NAO RECICLADA BRANCA COM 1.000UND NA CAIXA	70,00	70,00
			4	12,0000	UN	TOALHA DE ROSTO DE ALGODAO - CONFORME CONTRATO	4,72	56,64
3535	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000013/2014 0	440,03	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	ALCOOL LIQUIDO 46,3°	4,09	32,72
			2	12,0000	UN	LIMPA VIDROS TRADICIONAL PULVERIZADOR 500ML APARELHO COMPLETO	9,98	119,76
			3	10,0000	UN	PEDRA SANITARIA 20G	1,49	14,90
			4	8,0000	UN	RODO ESPUMA COMPLETO 29,5 X9,5 CABO E ESPUMA	7,89	63,12
			5	2,0000	M	SACO P/PANO DE CHAO	5,80	11,60
			6	2,0000	UN	LIMPA VIDROS REFIL	6,39	12,78
			7	2,0000	UN	SAPOLIO LIQUIDO 300ML	3,15	6,30
			8	5,0000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 50L PCT C/10UND	1,99	9,95
			9	10,0000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 30L PCT10UND	1,99	19,90
			10	1,0000	UN	SPIN MOP 360° BALDE CENTRIFUGA SEM PEDAL ENXAGUA ESFREGAO - CONFORME CONTRATO	149,00	149,00
3536	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000013/2014 0	29,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	TOMADA BENJAMIM T - CONFORME CONTRATO	5,90	29,50
3537	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000013/2014 0	27,37	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	PAPEL TOLAHA PCT C/02UN	2,49	7,47
			2	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA LISA 0,75L ROSA - CONFORME CONTRATO	19,90	19,90
3540	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000013/2014 0	303,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FARDO	ACUCAR FARDO COM 25 PCT DE 02 KG CADA	87,25	87,25
			2	25,0000	PCT	CAFE EM PO 500G - CONFORME CONTRATO	8,65	216,25
3541	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000013/2014 0	267,01	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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	GARRAFA TERMICA LISA 0,75 ROSA	19,90	79,60
			2	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA LISA 0,75L VERDE CLARO	19,90	19,90
			3	1,0000	ROLO	PAPEL ALUMINIO 30CM X100M	2,99	2,99
			4	4,0000	FARDO	PAPEL TOALHA FARDO C/12PCT DE ROLOS 55TOALHAS COM 20X22 CM	34,68	138,72
			5	2,0000	UN	POTE PLASTICO COM TAMPA 5.500ML - CONFORME CONTRATO	12,90	25,80
3542	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000013/2014	0	99,50	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	CX	MASCARA RESPIRATORIA TRIPLA DESCARTAVEL 50 UND EN TNT COM ELASTICO - CONFORME CONTRATO	99,50	99,50

3544	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000013/2014	0	2.561,66	-	-
------	-----------	--------------------------------	-------------	-------------	---	----------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	UN	LIMPA VIDROS TRADICIONAL PULVERIZADOR 500ML REFIL	6,39	31,95
2	5,0000	PCT	MEXEDOR DE CAFE COM 100UN CADA	7,50	37,50
3	180,0000	UN	PEDRA SANITARIA 20G	1,49	268,20
4	10,0000	UN	REFIL ESFREGAO P/SPIN MOP SEM PEDAL UNIVERSAL	14,90	149,00
5	12,0000	UN	RODO ESPUMA 24X6 CM CABO E ESPUMA	7,89	94,68
6	17,0000	PCT	SABAO EM PO PCT 1KG	3,99	67,83
7	250,0000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 100L PCT COM 5UND	1,99	497,50
8	230,0000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 50L PCT COM 10 UND	1,99	457,70
9	20,0000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 30L PCT COM 10 UND	1,99	39,80
10	120,0000	UN	SAPOLIO LIQUIDO 300ML	3,15	378,00
11	2,0000	UN	SPIN MOP 360 BALDE CENTRIFUGA S/PEDAL ENXAGUA ESFREGAO	149,00	298,00
12	3,0000	UN	TAPETE ANTIDERRAPANTE	12,50	37,50
13	12,0000	UN	VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE - CONFORME CONTRATO	17,00	204,00

3545	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000013/2014	0	17,70	-	-
------	-----------	--------------------------------	-------------	-------------	---	-------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	UN	TOMADA BENJAMIM T - CONFORME CONTRATO	5,90	17,70

3546	11/09/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	3 - Convite	000013/2014	0	1.016,80	-	1.016,80
------	-----------	---	-------------	-------------	---	----------	---	----------



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	132,0000	L	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 1L	1,53	201,96
			2	200,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO DE 500ML	1,65	330,00
			3	10,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE COM 6 UND	3,36	33,60
			4	1,0000	CX	LUVA CIRURGICA DE LATEX TAMANHO P DESCARTAVEL CX COM 50UN	22,00	22,00
			5	5,0000	UN	LUVA MULTIUSO LARANJA DE LATEX TAMANHO M	4,86	24,30
			6	5,0000	UN	LUVA MULTIUSO LARANJA DE LATEX TAMANHO G	4,86	24,30
			7	24,0000	UN	LUVA MULTIUSO LARANJA DE LATEX TAMANHO P	4,86	116,64
			8	9,0000	FARDO	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 12 PCT DE 4 ROLOS CADA	19,80	178,20
			9	12,0000	UN	VASSOURA MULTIUSO NAYLON - CONFORME CONTRATO	7,15	85,80
3548	11/09/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	3 - Convite	000013/2014	0	167,54	-	167,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	19,0000	L	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 1L	1,53	29,07
			2	15,0000	UN	DESINFETENTE SANITARIO DE 500ML	1,65	24,75
			3	2,0000	UN	LUVA MULTIUSO LARANJA DE LATEX TAMANHO P	4,86	9,72
			4	8,0000	UN	MOP UMIDO COM CABO - CONFORME CONTRATO	13,00	104,00
3552	12/09/201	3627 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT	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		REFERENTE A CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS AO SERVIDOR HENRI FAVERO	35,00	35,00
3567	15/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2014	0	1.000,00	-	354,56
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 EDUCACAO.	1.000,00	1.000,00
3577	15/09/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	128,40	-	128,40	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TERMINAL ENCAIXE FEMEA	0,25	0,50
			2	2,0000	UN	ISOLACAO PARA TERMINAL ENCAIXE	0,20	0,40
			3	1,0000	UN	INTERRUPTOR LUZ RE	42,00	42,00
			4	2,0000	UN	LENTE CRISTAL	4,00	8,00
			5	1,0000	UN	DISCO DE TACOGRAFO VDO 7D 125KM	28,00	28,00
			6	3,0000	UN	LAMPADA 67 12V	2,50	7,50
			7	1,0000	UN	BUZINA VETOR 12V - MICRO IIN:3650	42,00	42,00
3578	15/09/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	32,00	-	32,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SINALIZACAO - MICRO IIN:3650	32,00	32,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3586	16/09/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO	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 DE PRESTACO DE CONTAS TRANSPORTE ESCOLAR	71,65	71,65
3590	16/09/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	7 - Disponibilidade por L		0	65,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FECHO DO CINTO	40,00	40,00
			2	1,0000	UN	DISCO TACOGRACO - MICRO IIN:3650	25,00	25,00
3606	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME	3 - Convite		000015/2014 0	167,05	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CX	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT C/500FLS CAIXA COM 5PCT	59,00	118,00
			2	1,0000	SC	LANTEJOLA TAMANHO 10MM - DOURADA	2,41	2,41
			3	1,0000	SC	LANTEJOLA TAMANHO 10MM - PRATA	2,41	2,41
			4	1,0000	SC	LANTEJOLA TAMANHO 10MM - AZUL	2,41	2,41
			5	1,0000	SC	LANTEJOLA TAMANHO 10MM - VERMELHO	2,41	2,41
			6	1,0000	SC	LANTEJOLA TAMANHO 10MM - VERDE	2,41	2,41
			7	1,0000	SC	LANTEJOLA TAMANHO 10MM - PINK	2,41	2,41
			8	1,0000	SC	LANTEJOLA TAMANHO 10MM - ROSA	2,41	2,41
			9	1,0000	SC	LANTEJOLA TAMANHO 10MM - ROXO	2,41	2,41
			10	1,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE NA COR PRETO	0,49	0,49
			11	1,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE NA COR LARANJA	0,49	0,49
			12	2,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE NA COR AMARELO	0,49	0,98
			13	2,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE NA COR AZUL	0,49	0,98
			14	1,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE NA COR MARROM	0,49	0,49
			15	2,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE NA COR VERMELHO	0,49	0,98
			16	1,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE NA COR VERDE	0,49	0,49
			17	1,0000	UN	PISTOLA COLA QUENTE ELETRICA 10W UN	6,87	6,87
			18	1,0000	UN	SACO PLASTICO P/PASTA A4 COM FURO - ESPESSURA 0,20MM PCT C/100 UN - CONFORME CONTRATO	18,00	18,00
3613	17/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IIN:3650	140,00	140,00
3620	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME	3 - Convite		000015/2014 0	1.626,83	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total
	1	3,0000	CX	ALFINETE DE SEGURANCA N 1 CX C/ 100UND JOANINHA			5,99	17,97
	2	2,0000	UN	ALFINETE DE SEGURANCA N 3 CX C/ 100UND JOANINHA			7,49	14,98
	3	5,0000	UN	BAS PARA MOUSE SEM ESTAMPAS (ALMOFADA MOUSE)			1,79	8,95
	4	10,0000	UN	CADERNO ESCOLAR 140MMX202MM 48 FLS			0,84	8,40
	5	5,0000	UN	COLA RELEVO DIMENSIONAL 3 D COLOR 35ML - AMARELO BEBE			2,79	13,95
	6	5,0000	UN	COLA RELEVO DIMENSIONAL 3 D COLOR 35ML - BRANCO			2,79	13,95
	7	5,0000	UN	COLA RELEVO DIMENSIONAL 3 D COLOR 35ML - PRETO			2,79	13,95
	8	5,0000	UN	COLA RELEVO DIMENSIONAL 3 D COLOR 35ML - TURQUESA			2,79	13,95
	9	5,0000	UN	COLA RELEVO DIMENSIONAL 3 D COLOR 35ML - VERDE ABACATE			2,79	13,95
	10	5,0000	UN	COLA RELEVO METALICO 3 D COLOR 35ML - AZUL CARIBE			2,89	14,45
	11	5,0000	UN	COLA RELEVO METALICO 3 D COLOR 35ML - BRANCO METALICO			2,89	14,45
	12	5,0000	UN	COLA RELEVO METALICO 3 D COLOR 35ML - CHOCOLATE			2,89	14,45
	13	5,0000	UN	COLA RELEVO METALICO 3 D COLOR 35ML - DOURADO			2,89	14,45
	14	5,0000	UN	COLA RELEVO METALICO 3 D COLOR 35ML - MAGENTA			2,89	14,45
	15	5,0000	UN	COLA RELEVO METALICO 3 D COLOR 35ML - PRATA			2,89	14,45
	16	5,0000	UN	COLA RELEVO METALICO 3 D COLOR 35ML - ROSA CINTILANTE			2,89	14,45
	17	5,0000	UN	COLA RELEVO METALICO 3 D COLOR 35ML - VERDE KIWI			2,89	14,45
	18	3,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA OF 7070			1,19	3,57
	19	10,0000	PCT	FOLHAS COLORIDAS A4 PCT 50FLS 210X297 MM			5,89	58,90
	20	50,0000	UN	ENVELOPE OFICIO BRANCO 114 X 229			0,05	2,50
	21	3,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA			0,55	1,65
	22	4,0000	PCT	FOLHA DE DESENHO 210 X 297C MM C/50GROSSA			4,15	16,60
	23	10,0000	CX	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT C/ 500FLS CX 5 PCT			59,00	590,00
	24	1,0000	CX	LAPIS PRETO HB 2 COM BORRACHA CX 72UND			19,99	19,99
	25	3,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE ELETRICA 10 W			6,87	20,61
	26	2,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40 CM LARANJA			1,14	2,28
	27	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40 CM AZUL ESCURO			1,14	9,12
	28	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40 CM VERDE CLARO			1,14	9,12
	29	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40 CM VERDE ESCURO			1,14	9,12
	30	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40 CM VERMELHO			1,14	9,12
	31	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40 CM ROXO			1,14	9,12
	32	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40 CM ROSA			1,14	9,12
	33	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40 CM BRANCO			1,14	9,12
	34	6,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40 CM COM GLITER AZUL			3,46	20,76
	35	6,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40 CM COM GLITER VERDE			3,46	20,76
	36	6,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40 CM COM GLITER AMARELO			3,46	20,76
	37	6,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40 CM COM GLITER ROSA			3,46	20,76
	38	2,0000	UN	SACO PLASTICO P/ PASTA A4 COM FURO - 0,20MM PCT 100UN			18,00	36,00
	39	2,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML MAGENTA 549			3,29	6,58
	40	2,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML VIOLETA 516			3,29	6,58
	41	6,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA FABRIC PAINT 250 ML AMARELO OURO			9,98	59,88
	42	6,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA FABRIC PAINT 250 ML AZUL TURQUESA			9,98	59,88
	43	6,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA FABRIC PAINT 250 ML MARROM			9,98	59,88
	44	6,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA FABRIC PAINT 250 ML ROSA			9,98	59,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
			45	6,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA FABRIC PAINT 250 ML VERMELHO FOGO	9,98	59,88	
			46	6,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA FABRIC PAINT 250 ML BRANCO	9,98	59,88	
			47	6,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA FABRIC PAINT 250 ML PRETO	9,98	59,88	
			48	6,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA FABRIC PAINT 250 ML VERDE MUSGO CONFORME CONTRATO	9,98	59,88	
3621	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME	3 - Convite	000015/2014	0	622,44	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 140X50M - BRANCO	51,87	155,61	
			2	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 140X50M - MARROM ESCURO	51,87	51,87	
			3	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 140X50M - VERMELHO	51,87	51,87	
			4	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 140X50M - AMARELO	51,87	51,87	
			5	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 140X50M - AZUL BEBE	51,87	51,87	
			6	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 140X50M - AZUL ROYAL	51,87	51,87	
			7	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 140X50M - PRETO	51,87	51,87	
			8	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 140X50M - ROXO	51,87	51,87	
			9	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 140X50M - VERDE BANDEIRA - CONFORME CONTRATO	51,87	103,74	
3622	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME	3 - Convite	000015/2014	0	9,69	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CX	COLA BASTAO 10G CX 24 UND - CONFORME CONTRATO	9,69	9,69	
3625	17/09/201	775 INTALVAS PROD. E SERV.	INFORMATICA LT	3 - Convite	000015/2014	0	1.884,00	-	1.884,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	TONER PARA COPIADORA BROTHER TN 410 ORIGINAL - CONFORME CONTRATO	94,20	1.884,00	
3626	17/09/201	775 INTALVAS PROD. E SERV.	INFORMATICA LT	3 - Convite	000015/2014	0	1.447,70	-	1.447,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA SANSUNG ML D 2850B SERIE 2850,2851 ORIGINAL	260,90	260,90	
			2	6,0000	UN	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP LASER JET P1102W ORIGINAL - CONFORME CONTRATO	197,80	1.186,80	
3629	17/09/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000015/2014	0	58,28	-	58,28	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	AGULHA PARA BOMBA DE ENCHER BOLAS	2,25	4,50	
			2	2,0000	UN	CAIXA COLORIDA 34X24X10	5,10	10,20	
			3	1,0000	UN	TESOURA PARA PICOTEAR 665 21CM - CONFORME CONTRATO	43,58	43,58	
3630	17/09/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000015/2014	0	180,39	-	180,39	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
	1	2,0000	PCT	BLOCO DE ANOTACOES 38X51MM COLORIDO PCT 04UND		1,99		3,98	
	2	4,0000	UN	BORRACHA TK COM CINTA PLASTICA GRANDE		2,04		8,16	
	3	3,0000	UN	CALCULADORA PEQUENA KK 402		3,90		11,70	
	4	2,0000	ESTOJO	CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA EM FORMATO TRIANGULAR PONTA 1,0MM COLORIDA 032 EST.C/5 CORES		4,25		8,50	
	5	5,0000	UN	CANETA GEL COM GLITTER - COR DOURADA		2,12		10,60	
	6	5,0000	UN	CANETA GEL COM GLITTER - COR PRATA		2,12		10,60	
	7	50,0000	UN	CAPA PLASTICA PARA ENCADERNACAO A4 PRETA		0,15		7,50	
	8	50,0000	UN	CAPA PARA ENCADERNACAO A4 TRANSPARENTE		0,18		9,00	
	9	2,0000	PCT	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 12MM PCT 100UND		7,57		15,14	
	10	2,0000	PCT	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 14MM PCT 100UND		9,63		19,26	
	11	2,0000	PCT	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 9MM PCT 100UND		5,09		10,18	
	12	10,0000	ROLO	FITA DUREX12X30		0,52		5,20	
	13	2,0000	UN	LAPISEIRA 0.5MM		1,00		2,00	
	14	2,0000	UN	MARCADOR PERMAMENTE P/CD E DVD COM PONTA DUPLA 520 AZUL		1,95		3,90	
	15	7,0000	UN	MARCADOR PERMAMENTE P/CD E DVD COM PONTA DUPLA 520M PRETA		1,95		13,65	
	16	2,0000	PCT	PAPEL P/FOTO GLOSSY PAPER ADESIVO A4		12,00		24,00	
	17	2,0000	PCT	PAPEL FOTO A4 HIGH GLOSSY INKJET		5,85		11,70	
	18	1,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500 FLS AMARELA		17,38		17,38	
	19	1,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500 FLS LARANJA		17,38		17,38	
	20	1,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500 FLS ROSA		17,38		17,38	
	21	2,0000	PCT	PASTA ABA C/ELASTICO LISA OFICIO A4 FINA C/10UND		13,20		26,40	
	22	3,0000	PCT	PASTA ABA C/ELASTICO LISA OFICIO A4 GROSSA S/10UND		22,10		66,30	
	23	2,0000	PCT	PILHA P/CALCULADORA LR 1130PCT 02PILHAS		1,59		3,18	
	24	8,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM COR VERMELHA ESTAMPADO DE CORACAO GRANDE BRANCO		6,14		49,12	
	25	8,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM COR VERMELHA ESTAMPADO DE ESTRELAS BRANCAS FUNDO AZUL		6,14		49,12	
	26	5,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM COR VERMELHA ESTAMPADO COM XADREZ AZUL		6,14		30,70	
	27	5,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM COR VERMELHA ESTAMPADO XADREZ ROXO		6,14		30,70	
	28	5,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM COR VERMELHA ESTAMPADO DE JOANINHAS		7,28		36,40	
	29	5,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM COR VERMELHA ESTAMPADO DE BORBOLETA		7,28		36,40	
	30	5,0000	UN	TESOURA VERMELHA 5 1/2 14 CM		1,82		9,10	
	31	5,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM COR VERMELHA ESTAMPADO COM XADREZ VERDE - CONFORME CONTRATO		6,14		30,70	
3640	17/09/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000015/2014	0	183,45	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET 3745 27 PRETO ORIGINAL	49,00	98,00
			2	2,0000	UN	PENDRIVE 8 GB - CONFORME CONTRATO	19,00	38,00
3651	17/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000015/2014	0	57,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML AMARELO 505	3,20	19,20
			2	6,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML AZUL 559	3,20	19,20
			3	6,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250 ML BRANCO 519 - CONFORME CONTRATO	3,20	19,20
3654	17/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000015/2014	0	360,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	APONTADOR COM DEPOSITO 125	0,99	9,90
			2	3,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA EM FORMATO TRIANGULAR PONTA 1,0MM AZUL 32/AZ CX C/50	37,00	111,00
			3	3,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA EM FORMATO TRIANGULAR PONTA 1,0MM PRETA 32/AZ CX C/50	37,00	111,00
			4	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA EM FORMATO TRIANGULAR PONTA 1,0MM VERMELHO 32/AZ CX C/50	37,00	37,00
			5	10,0000	PCT	PILHA ALCALINA AA PACOTE C/04UND	4,00	40,00
			6	2,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250 ML AMARELO 505	3,20	6,40
			7	2,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250 ML AZUL 559	3,20	6,40
			8	2,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250 ML BRANCO 519	3,20	6,40
			9	2,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250 ML LARANJA 517	3,20	6,40
			10	2,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250 ML MARROM 531	3,20	6,40
			11	2,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250 ML PRETO 520	3,20	6,40
			12	2,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250 ML VERDE 511	3,20	6,40
			13	2,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250 ML VERMELHO 507 - CONFORME CONTRATO	3,20	6,40
3655	17/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000015/2014	0	2.060,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 6940 96 ORIGINAL PRETO	49,50	495,00
			2	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 6940 97 ORIGINAL COLORIDO	84,50	845,00
			3	5,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA LEXMARK X 1250 N 17 PRETO ORIGINAL	62,50	312,50
			4	5,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA LEXMARK X 1250 N 27 COLORIDO ORIGINAL	62,50	312,50
			5	5,0000	UN	PENDRIVE 8GB - CONFORME CONTRATO	19,00	95,00
3661	18/09/201	3910 NOBRECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	950,00	-	950,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	ALCA DE APOIO NORMALIZADA 40CM - ESCOLAS MUNICIPAIS	95,00	950,00
3663	18/09/201	4366 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	2.114,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GELADEIRA REFRIGERADOR FROST FREE - DUPLEX BRANCO, MODELO DF42 293 LITROS	1.899,00	1.899,00
			2	1,0000	UN	RADIO PORTATIL COM BLUETOOTH, POTENCIA 15W, MIDIAS E FORMATOS COMPATIVELIS CD DE MUSICA; CD-R/RW; MP3; WMA RADIO FM, ESTERIO COM SINTONIA DIGITAL E MEMORIA PROGRAMAVEL, ENTRADA USB E SAIDA PARA FONE DE OUVIDO - SMEC	215,90	215,90
3664	18/09/201	4366 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	319,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAMARA DIGITAL 3,0 LCD-TFT RESOLUCAO 16MP C/MEMORIA EXPANDIVEL POR CARTAO DE MEMORIA - SMEC	319,90	319,90
3665	18/09/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	869,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CILINDRO DR 410	357,00	357,00
			2	1,0000	UN	CONJUNTO FUSOR - COPIADORA BROTHER TN 410 SMEC	512,00	512,00
3666	18/09/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	95,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA COPIADORA BROTHER TN410 SMEC	95,00	95,00
3667	18/09/201	570 ELETRONICA SINTEL LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	5,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO P2 ST 2 PLUG RCA - SMEC	5,00	5,00
3668	18/09/201	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 IIN:3650	260,00	260,00
3677	19/09/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L			0	46,97	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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		REEFERENTE A ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	46,97	46,97	
3728	23/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	3.642,36	-	3.642,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO DE 2014	3.642,36	3.642,36	
3735	23/09/201	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 SERVIDORES P/REUNIAO CONSELHO DE EDUCACAO	35,82	35,82	
3750	24/09/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CONSELHO EDUCACAO	35,82	35,82	
3751	24/09/201	1747 LUCIANE GIROTTO LAVA			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CONSELHO EDUCACAO	35,82	35,82	
3752	25/09/201	1115 S.LOTES & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	50,06	-	50,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,6010	L	DIESEL - MICRO IIN:3650	2,43	50,06	
3775	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	15.535,14	-	15.535,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	15.535,14	15.535,14	
3776	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	589,65	-	589,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	589,65	589,65	
3777	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	2.219,44	-	2.219,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	2.219,44	2.219,44	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3778	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	4.215,50	-	4.215,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	4.215,50	4.215,50
3802	26/09/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	3.852,30	-	3.852,30
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 SETEMBRO 2014	3.852,30	3.852,30
3803	26/09/201	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 SETEMBRO 2014	4.126,61	4.126,61
3823	29/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IIN:3650	140,00	140,00
3839	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão		000001/2014	0	692,08	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA CONFORME CONTRATO.	692,08	692,08
3840	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão		000001/2014	0	786,90	-
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	786,90	786,90
3842	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão		000001/2014	0	629,22	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 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	629,22	629,22
3844	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	1.204,44	-
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 E. FUNDAMENTAL	1.204,44	1.204,44
3845	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	1.137,93	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES PRE ESCOLA	1.137,93	1.137,93
3849	30/09/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			7 - Disponibilidade por L	0	584,61	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/MONTE BELO DO SUL ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DE APRENDER; ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMAN ROSS E ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MIGLIORINI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1305/2014. ENSINO FUNDAMENTAL	584,61	584,61
3851	30/09/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	214,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO PARA ORIENTADORES DO PNAIX MEC NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO	214,95	214,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						<b>85.775,63</b>	<b>955,36</b>	<b>72.898,48</b>
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB						
3779	26/09/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	15.435,06	-	15.435,06
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	15.435,06		15.435,06
3780	26/09/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	5.464,94	-	5.464,94
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	5.464,94		5.464,94
Total da Unidade:						<b>20.900,00</b>	<b>-</b>	<b>20.900,00</b>
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
123	03/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	285,78
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2657	14/07/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão	000010/2014 0	0,00	-	198,67
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2658	14/07/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão	000010/2014 0	0,00	-	168,98
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2659	14/07/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão	000010/2014 0	0,00	-	568,04
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2661	14/07/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão	000010/2014 0	0,00	-	348,05
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2662	14/07/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão	000010/2014 0	0,00	-	708,44
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3160	21/08/201	3828	JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	65,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3163	21/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	5	- Pregão	000010/2014 0	0,00 -	85,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3165	21/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	5	- Pregão	000010/2014 0	0,00 3,44	158,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3167	21/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	5	- Pregão	000010/2014 0	0,00 -	66,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3169	21/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	5	- Pregão	000010/2014 0	0,00 -	211,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3170	21/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	5	- Pregão	000010/2014 0	0,00 21,00	874,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3324	29/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00 -	1.142,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3332	29/08/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00 -	5.865,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3368	02/09/201	3412 LEIRIA INDUSTRIA DE BALAS E PIRULITOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	235,75 -	235,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	CX	PIRULITO MAXI POP - DIA DA CRIANCA	47,15	235,75
3369	02/09/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDIO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	750,00 750,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 SONORIZACAO CAMINHADA CIVICA NO DIA 06/09	750,00	750,00	
3482	10/09/201	3633 JEAN SONORIZACOES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	750,00	-	750,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SONORIZACAO CAMINHADA CIVICA NO DIA 06/09 - TRANSFERIDA PARA O DIA 13/09	750,00	750,00	
3491	11/09/201	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 CARLOS BARBOSA - LEVAR PATRONAGEM DO CTG SENTINELA DO VALE PARA REUNIAO	35,82	35,82	
3558	12/09/201	424 BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE VIAGEM A FARROUPILHA NO DIA 16 DE SETEMBRO COM O CORAL INFANTO JUVENIL PARA PARTICIPAR DO FARROUPILHA BEM GAUCHA	350,00	350,00	
3612	17/09/201	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 - ESCOLA M.DESCOBRINDOCAMINHOS CONTRA PARTIDA DE MERENDA	46,00	46,00	
3624	17/09/201	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 GARIBALDI - BUSCAR INVERNADA ARTISITICA SENTINELA DA SERRA PARA APRESENTACAO NO ENCERRAMENTO DA SEMANA FARROUPILHA	35,82	35,82	
3680	19/09/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	23,30	-	23,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	2 BROCOLIS	5,80	5,80	
			2	3,0000	KG	CEBOLA	2,50	7,50	
			3	1,0000	KG	CENOURA	3,00	3,00	
			4	2,0000	UN	COUVE FLOR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,50	7,00	
3683	19/09/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	37,14	-	37,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3686	19/09/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	32,90	-	32,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFACE	1,00	2,00
			2	1,0000	UN	1 UN BROCOLIS	5,64	5,64
			3	3,0000	KG	CEBOLA	2,50	7,50
			4	3,0000	KG	CENOURA	3,00	9,00
			5	2,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	7,00
			6	4,0000	UN	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	1,50	6,00
3687	19/09/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	7 - Disponibilidade por L		0	38,40	-	38,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	CEBOLA	2,50	10,00
			2	1,0000	KG	2 KG DE MAMAO	7,90	7,90
			3	10,0000	UN	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	15,00
3688	19/09/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	7 - Disponibilidade por L		0	39,60	-	39,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	BANANA	2,80	22,40
			2	8,0000	KG	BERGAMOTA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,00	16,00
3689	19/09/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	7 - Disponibilidade por L		0	72,00	-	72,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	KG	BANANA	2,80	19,60
			2	10,0000	KG	BERGAMOTA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,00	20,00
3690	19/09/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	7 - Disponibilidade por L		0	38,80	-	38,80
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 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	2,00	30,00
3691	19/09/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	7 - Disponibilidade por L		0	68,40	-	68,40
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 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR MEDIO	2,00	22,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	2,00	32,00	
3692	19/09/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L	0	18,00	-	18,00
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 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,00	2,00	
3693	19/09/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,00	12,00	
3694	19/09/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L	0	36,00	-	36,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,00	36,00	
3695	19/09/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,00	12,00	
3696	19/09/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L	0	24,00	-	24,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,00	24,00	
3704	22/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão	000010/2014 0	3,80	-	3,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CHA DE CIDREIRA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,90	3,80	
3705	22/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão	000010/2014 0	8,50	-	8,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3706	22/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	47,40	-	47,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACUCAR DE BAUNILHA 10G	0,40		0,80
			2	1,0000	UN	AVEIA EM FLOCOS	2,00		2,00
			3	3,0000	UN	CHA DE CIDREIRA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,90		5,70
3707	22/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	8,30	-	8,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	UN	AMIDO DE MILHO	2,90		2,90
			2	10,0000	UN	ACUCAR BAUNILHA	0,40		4,00
			3	5,0000	UN	AVEIA EM FLOCOS	2,00		10,00
			4	5,0000	UN	CHA DE CIDREIRA	1,90		9,50
			5	12,0000	UN	MILHO ENLATADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,75		21,00
3708	22/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000010/2014	0	72,20	-	72,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	UN	ACUCAR DE BAUNILHA	0,40		0,40
			2	3,0000	UN	AVEIA EM FLOCOS	2,00		6,00
			3	1,0000	UN	CHA DE CIDREIRA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,90		1,90
3710	22/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	5 - Pregão	000010/2014	0	108,75	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	L	9 LITROS DE LEITE FORTIFICADO	24,36		24,36
			2	1,0000	PCT	PAO INTEGRAL	6,99		6,99
			3	6,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	12,90		77,40
3712	22/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	5 - Pregão	000010/2014	0	161,74	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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	PEITO DE FRANGO	4,94	4,94
			2	12,0000	L	LEITE INTEGRAL	2,49	29,88
			3	2,0000	UN	MELADO	3,75	7,50
			4	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,25	3,25
			5	3,0000	PCT	PAO INTEGRAL	6,99	20,97
			6	4,0000	PCT	PAO DE LEITE	4,45	17,80
			7	6,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	12,90	77,40
3714	22/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000010/2014 0	38,38	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	38,38	38,38
3716	22/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000010/2014 0	120,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	13 LEITE INTEGRAL	18,92	18,92
			2	2,0000	KG	MARGARINA SEM SAL	3,89	7,78
			3	4,0000	UN	MELADO 400G	3,75	15,00
			4	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,25	3,25
			5	4,0000	PCT	PAO INTEGRAL	6,99	27,96
			6	5,0000	UN	PAO DE LEITE	4,45	22,25
			7	2,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	12,90	25,80
3717	22/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000010/2014 0	649,84	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	6,45	38,70
			2	5,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MELADO	3,85	19,25
			3	5,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE COCO	3,85	19,25
			4	4,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	43,60
			5	4,0000	KG	CARNE PONTA DE AGULHA	13,90	55,60
			6	8,0000	PCT	CEREAL MATINAL	5,99	47,92
			7	6,0000	UN	FERMENTO EM PO 250G	4,69	28,14
			8	6,0000	KG	PEITO DE FRANGO	12,90	77,40
			9	4,0000	KG	MARGARINA SEM SAL	3,89	15,56
			10	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,25	6,50
			11	8,0000	PCT	PAO INTEGRAL	6,99	55,92
			12	8,0000	PCT	PAO DE LEITE	4,45	35,60
			13	16,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12,90	206,40
3718	22/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão	000010/2014 0	90,52	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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	ATUM EM CONSERVA	3,74	7,48		
			2	1,0000	PCT	BISCOITO DE GERGILIM	3,80	3,80		
			3	1,0000	PCT	BISCOITO KUKI	3,80	3,80		
			4	1,0000	PCT	BISCOITO COQUETEL	3,80	3,80		
			5	1,0000	PCT	BISCOITO AVEIA E MEL	3,29	3,29		
			6	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,84	5,52		
			7	2,0000	L	IOGURTE	4,23	8,46		
			8	2,0000	PCT	MACARRAO INTEGRAL PARAFUSO	2,38	4,76		
			9	1,0000	KG	MACA	4,95	4,95		
			10	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	4,19	4,19		
			11	1,0000	PCT	MILHO P/PIPOCA	1,99	1,99		
			12	0,4000	KG	MORTADELA	4,80	1,92		
			13	0,4000	KG	PAO CACETINHO	7,99	3,20		
			14	0,6500	KG	PRESUNTO FATIADO	19,49	12,67		
			15	1,0000	KG	QUEIJO	18,49	18,49		
			16	1,0000	UN	VINAGRE TINTO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,20	2,20		
3719	22/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000013/2014	0	165,91	-	165,91

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	4,0000	PCT	BISCOITO GERGILIM	3,80	15,20		
			2	4,0000	PCT	BISCOITO TIP KUKI	3,80	15,20		
			3	5,0000	PCT	COCO RALADO	2,64	13,20		
			4	8,0000	L	IOGURTE	4,23	33,84		
			5	3,0000	KG	MACA DE BOA QUALIDADE	4,95	14,85		
			6	4,0000	UN	MILHO P/PIPOCA	4,95	19,80		
			7	1,0000	KG	MORTADELA	4,80	4,80		
			8	4,0000	PCT	POLVILHO	3,89	15,56		
			9	1,0000	KG	QUEIJO	18,49	18,49		
			10	3,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,99	14,97		
3720	22/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão	000010/2014	0	335,92	-	335,92



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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	ADOCANTE DIETETICO	2,37	2,37		
			2	10,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO	10,79	107,90		
			3	9,0000	PCT	BISCOITO DE GERGILIM	3,80	34,20		
			4	9,0000	PCT	BISCOITO TIPO KUKI	3,80	34,20		
			5	10,0000	PCT	COCO RALADO	2,64	26,40		
			6	13,0000	L	IOGURTE	4,23	54,99		
			7	6,0000	PCT	MASSA ALFABETO	2,34	14,04		
			8	6,0000	KG	MACA DE BOA QUALIDADE	4,95	29,70		
			9	15,0000	UN	MISTURA P/PAO DE QUEIJO 250G	3,19	47,85		
			10	6,0000	UN	MILHO P/PIPOCA	1,99	11,94		
			11	2,0000	KG	MORTADELA	4,80	9,60		
			12	20,0000	PCT	PUDIM DE MORANGO	0,99	19,80		
			13	2,0000	KG	QUEIJO	18,49	36,98		
			14	3,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,99	14,97		
3741	24/09/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	27,60	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PCT	OLHOS - DIA DA CRIANCA	13,80	27,60		
3827	29/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	782,30	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	51,575 KG DE SALSICHAO	510,60	510,60		
			2	1,0000	KG	33 KG DE PAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR LANCHE DA SEMANA FARROUPILHA	271,70	271,70		
3836	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014	0	2.247,85	-	-
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.	2.247,85	2.247,85		
3837	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014	0	1.420,65	-	-
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	1.420,65	1.420,65		
3846	30/09/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			5 - Pregão	000001/2014	0	6.144,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	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.	6.144,60	6.144,60		
3847	30/09/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	205,50	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGENS APAE	205,50	205,50		
3848	30/09/201	1050	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		7 - Disponibilidade por L		0	636,60	-	636,60
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	636,60	636,60		
3850	30/09/201	1088	CLAIMAR BORTOLINI		7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PARAÍ - LEVAR PATRONAGEM DO CTG PARA RECEBER PREMIAÇÃO DESTAQUE	35,82	35,82		
<b>Total da Unidade:</b>							<b>16.596,63</b>	<b>774,44</b>	<b>14.685,84</b>	
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO								
40	02/01/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.750,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			44							
44	02/01/201	3640	POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA		2 - Tomada de Preços	000016/2011	0	0,00	-	823,45
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	-	15,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 APHAT - ST	PATRIMONIO HISTORICO -	7	-	Disponibilidade por L	0	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	0,00	-	2.292,66
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
3350	01/09/201	1336 COMERCIO DE CONFECcoes BALU LTDA		7	-	Disponibilidade por L	0	2.608,80	-	2.608,80	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	2,0000	UN	CAMISA POLO	27,90	55,80			
			2	37,0000	UN	TERNO DE FUTEBOL - BERMUDA, CAMISETA E MEIO - ESCOLINHA DE FUTEBOL	69,00	2.553,00			
3489	11/09/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO APHAT - ST	PATRIMONIO HISTORICO -	7	-	Disponibilidade por L	0	7.444,48	-	-	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	4,0000		REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.248/13 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013. TERMO ADITIVO 001/2014.	1.861,12	7.444,48			
3561	15/09/201	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA		7	-	Disponibilidade por L	0	75,21	-	75,21	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	3,0000	UN	GELOL AER 44G - ESCOLINHA DE FUTEBOL	25,07	75,21			
3589	16/09/201	1336 COMERCIO DE CONFECcoes BALU LTDA		7	-	Disponibilidade por L	0	773,30	-	773,30	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	37,0000		CALCAO DE FUTEBOL - ESCOLINHA DE FUTEBOL	20,90	773,30			
						Total da Unidade:	<b>10.901,79</b>	<b>-</b>	<b>12.317,08</b>		
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS									
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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2621	10/07/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 5,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2622	10/07/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 5,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2623	10/07/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 23,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2624	10/07/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 5,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2656	14/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000010/2014	0	0,00 - 62,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2660	14/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000010/2014	0	0,00 - 27,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2777	24/07/201	3388 VINICIUS BRACHT MALAGUTTI - EPP			5 - Pregão	000012/2014	0	0,00 - 20.225,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2778	24/07/201	3388 VINICIUS BRACHT MALAGUTTI - EPP			5 - Pregão	000012/2014	0	0,00 - 5.474,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3162	21/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000010/2014	0	0,00 - 197,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3164	21/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000010/2014 0	0,00	- 147,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3166	21/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000010/2014 0	0,00	- 633,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3168	21/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000010/2014 0	0,00	- 187,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3322	29/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	- 2.043,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3323	29/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	- 149,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3325	29/08/201	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
3326	29/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	- 235,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3327	29/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	- 688,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3328	29/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	- 3.670,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3329	29/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00 -	550,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3330	29/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00 -	2.655,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3331	29/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00 -	995,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3678	19/09/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	82,30 -	82,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA	2,50	2,50
			2	4,0000	MACO	ALFACE	1,00	4,00
			3	0,1000	G	ALHO	10,00	1,00
			4	2,0000	UN	BROCOLIS	3,00	6,00
			5	2,0000	KG	CEBOLA	2,50	5,00
			6	2,0000	KG	CENOURA	3,00	6,00
			7	2,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	7,00
			8	16,0000	KG	MAMAO	2,80	44,80
			9	4,0000	MACO	SALSA - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	1,50	6,00
3679	19/09/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	63,00 -	63,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA	2,50	7,50
			2	2,0000	MACO	ALFACE	1,00	2,00
			3	0,1000	G	ALHO	10,00	1,00
			4	16,0000	KG	MAMAO	2,80	44,80
			5	3,0000	MACO	SALSA	1,50	4,50
			6	1,0000	KG	BROCOLIS - - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	3,20	3,20
3681	19/09/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	167,20 -	167,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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	ABOBRINHA ITALIANA	2,50	12,50		
			2	4,0000	MACO	ALFACE	1,00	4,00		
			3	0,2000	G	ALHO	10,00	2,00		
			4	11,0000	UN	BROCOLIS	3,00	33,00		
			5	6,0000	KG	CEBOLA	2,50	15,00		
			6	3,0000	KG	CENOURA	3,00	9,00		
			7	3,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	10,50		
			8	20,0000	KG	MAMAO	2,80	56,00		
			9	4,0000	MACO	SALSA	1,50	6,00		
			10	4,0000	KG	FEIJAO - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,80	19,20		
3682	19/09/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	86,46	-	86,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA	2,50	7,50		
			2	0,1000	G	ALHO	10,00	1,00		
			3	1,0000	UN	5 UN BROCOLIS	12,36	12,36		
			4	20,0000	KG	MAMAO	2,80	56,00		
			5	2,0000	KG	FEIJAO - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	4,80	9,60		
3684	19/09/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	114,20	114,20	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0600	KG	ABOBRINHA ITALIANA	2,50	12,65		
			2	6,0000	MACO	ALFACE	1,00	6,00		
			3	0,5000	G	ALHO	10,00	5,00		
			4	11,0000	UN	BROCOLIS	3,00	33,00		
			6	4,0000	KG	CENOURA	3,00	12,00		
			7	5,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	17,50		
			8	1,0000	KG	10 KG MAMAO MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	28,05	28,05		
3685	19/09/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	114,20	-	114,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA	2,50	15,00		
			2	6,0000	MACO	ALFACE	1,00	6,00		
			3	0,5000	G	ALHO	10,00	5,00		
			4	11,0000	UN	BROCOLIS	3,00	33,00		
			5	4,0000	KG	CENOURA	3,00	12,00		
			6	5,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	17,50		
			7	1,0000	KG	10 KG MAMAO MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	25,70	25,70		
3709	22/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão		000010/2014	0	196,00	-





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
27	02/01/201	70 EMATER - RS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.758,88	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
41	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON		3 - Convite	000037/2010	0	0,00	-	998,92
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
137	03/01/201	3580 VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	111,55
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
452	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	162,69	162,69
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
805	26/02/201	4048 SILVIO CESCA		3 - Convite	000002/2014	0	0,00	-	3.910,16
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1059	14/03/201	1794 PAULO CESAR SCHMITZ-ME		5 - Pregão	000006/2014	0	0,00	-	2.146,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1931	16/05/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME		3 - Convite	000021/2013	0	0,00	-	2.539,40
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2160	04/06/201	4048 SILVIO CESCA		2 - Tomada de Preços	000013/2014	0	0,00	-	6.887,50
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	-	4.875,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2902	31/07/201	3627	SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	230,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3114	19/08/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	-	1.333,09
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3193	22/08/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2014	0	0,00	-	3.664,86
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3304	28/08/201	89	EDAL COM. E REPRES. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.062,20
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3363	02/09/201	19	INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	199,78	-	199,78
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		INSS S/ RPA MÊS 08/2014		199,78		199,78
3382	03/09/201	1327	UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.012,00	-	1.012,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	11,5000	KG	REFERENTE A 11.500 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009		88,00		1.012,00
3404	04/09/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	727,00	-	727,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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	FUSIVEIS - CARGO IVJ:3947	1,00	2,00		
			2	1,0000	UN	BRACADEIRA FREIO MOTOR	48,00	48,00		
			3	1,0000	UN	JUNTA DESCARGA - CAMINHAO BWZ:0311	8,00	8,00		
			4	3,0000	UN	PARAFUSO	4,50	13,50		
			5	3,0000	UN	PORCA	1,50	4,50		
			6	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	28,00	28,00		
			7	1,0000	UN	SEPARADOR AGUA	37,00	37,00		
			8	4,0000	UN	PARAFUSO	1,00	4,00		
			9	4,0000	UN	PORCA	0,50	2,00		
			10	1,0000	UN	SOLDA GRAMPOS	160,00	160,00		
			11	15,0000	UN	PARAFUSO	2,00	30,00		
			12	15,0000	UN	PORCA	1,00	15,00		
			13	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - TRATOR AGRALE	17,00	17,00		
			14	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE LANCA - RETRO RANDON	45,00	45,00		
			15	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - RETRO 416E	45,00	45,00		
			16	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO CANTERADEIRA	185,00	185,00		
			17	1,0000	UN	SOLDA CHASSIS	55,00	55,00		
			18	7,0000	UN	PARAFUSO CANTERADEIRA	3,00	21,00		
			19	7,0000	UN	PORCAS - TRATOR SLC	1,00	7,00		
3405	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	2.403,04	-	2.403,04

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	H	SOLDA CORTE PARAFUSO	25,00	25,00
2	2,0000	H	SERVICO LAMINA	44,45	88,90
3	2,0000	H	SERVICO SUPORTE ESCADA - PATROLA CASE	44,45	88,90
4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CARGO IVO: 7031	44,45	44,45
5	2,0000	H	SERVICO FREIO MOTOR - CAMINHAO BWZ: 0311	44,45	88,90
6	1,0000	H	SERVICO GRAMPOS	44,45	44,45
7	8,0000	H	SERVICO BOMBA INJETORA	44,45	355,60
8	1,0000	H	SOLDA CORTE GRAMPOS	75,00	75,00
9	10,0000	H	SERVICO GRAMPOS	44,45	444,50
10	5,0000	H	SERVICO CARENAGEM - TRATOR AGRALE	44,45	222,25
11	2,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO RANDON	44,45	88,90
12	2,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	88,90
13	1,0000	H	SERVICO FALHA - RETRO VOLVO	44,45	44,45
14	1,0000	H	SERVICO FREIO	44,45	44,45
15	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IVJ:3947	44,45	44,45
16	3,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	44,45	133,35
17	1,0000	H	SOLDA CORTE	45,00	45,00
18	5,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA	44,45	222,25
19	3,0000	H	SERVICO RODA	44,45	133,35
20	1,0000	H	SERVICO ENCHADAS - TRATOR SLC	44,45	44,45
21	1,0000	H	SERVICO FILTROS - KOMBI ITR:1532	35,54	35,54

3406	04/09/201	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 - TRATOR AGRALE	28,00	56,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3407	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONserto PNEU DIANTEIRO - TRATOR AGRALE	30,00	30,00
			2	1,0000	UN	CONserto PENU DIANTEIRO - RETRO VOLVO	30,00	30,00
			3	2,0000	UN	CONserto PNEU - TRATOR SLC	40,00	80,00
3418	05/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	10,00	10,00
			2	1,0000	UN	CONserto DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	15,00	15,00
3424	05/09/201	2270 IVONEI CHIMENTO	7 - Disponibilidade por L		0	53,73	-	53,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RECUPERACAO DE ESTRADAS NA DIVISA DO MUNICIPIO COM SANTA BARBARA	53,73	53,73
3430	05/09/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	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	UN	PONTEIRA CANTERADEIRA DIREITA	120,00	120,00
			2	1,0000	UN	PONTEIRA CATERADEIRA ESQUERDA	120,00	120,00
			3	5,0000	UN	ENXADA ESQUERDA	13,00	65,00
			4	5,0000	UN	ENXADA DIREITA	13,00	65,00
			5	20,0000	UN	PARAFUSO LAVRALE - CANTERADEIRA DO TRATOR SLC	4,00	80,00
3436	08/09/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	7 - Disponibilidade por L		0	9,00	-	9,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SEMEN SUINO - P/ INSEMINACAO ARTIFICIAL	9,00	9,00
3437	08/09/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	7 - Disponibilidade por L		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN SUINO	13,00	13,00
3440	08/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	235,00	-	235,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - RETRO RANDON	235,00	235,00
3462	08/09/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	7 - Disponibilidade por L		0	107,47	-	107,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	107,47	107,47		
3476	10/09/201	2270 IVONEI CHIMENTO			7 - Disponibilidade por L		0	107,46	-	107,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		PAVIMENTACAO ESTRADA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO	53,73	107,46		
3488	10/09/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA ESERVICOS RECUPERACAO PISTAO E SOLDA - RETRO VOLVO	500,00	500,00		
3553	12/09/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	629,50	-	629,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	ELETRODO 4600 3.25MM	3,50	35,00		
			2	1,0000	UN	RASPADOR 60X70X7	9,00	9,00		
			3	0,8500	M	HASTE CROMADA DE 60MM	670,00	569,50		
			4	1,0000	UN	GRAXETA REPARO - RETRO VOLVO	16,00	16,00		
3554	12/09/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. 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		SERVICO PISTAO DA PROFUNDIDADE MAQUINA RETRO VOLVO	360,00	360,00		
3560	12/09/201	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		IDA A LAJEADO - LEVAR EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS PARA RECICLAGEM	35,82	35,82		
3574	15/09/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			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		TROCA DE CAMARA E COLARINHO - CAMINHAO BWZ:0311	30,00	30,00		
3591	16/09/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS			7 - Disponibilidade por L		0	25,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DISCO DE TACOGRAFO - CAMINHAO BWZ:0311	25,00	25,00		
3611	17/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2014	0	5.000,00	-	1.232,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DA AGRICULTURA.	5.000,00	5.000,00	
3725	23/09/201	1170 LUCIMAR GIROTTI			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 ESTRELA - BUSCAR AREIA	35,82	35,82	
3732	23/09/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	5,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TERMINAL ESPADAO	0,30	0,60	
			2	1,0000	UN	LAMPADA PINGO PEQ 24V	3,00	3,00	
			3	6,0000	UN	CINTA PLASTICA MEDIA 24CM - CAMINHAO IVJ:3947	0,30	1,80	
3733	23/09/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	152,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA ELETRICA DIAGNOSTICO AR CONDICIONADO E RADIO - CAMINHAO IVJ:3947	152,00	152,00	
3737	23/09/201	2512 VANDERLEI BERRA			7 - Disponibilidade por L	0	30.000,00	-	30.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE INCENTIVO A AGROINDUSTRIA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.319/2014 - CONSTRUCAO DE UM PAVILHAO P/ IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA VINAGREIRA. PROTOCOLO N° 204/2014	30.000,00	30.000,00	
3764	26/09/201	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 SETEMBRO 2014	3.243,52	3.243,52	
3765	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	6.435,41	-	6.435,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	6.435,41	6.435,41	
3766	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.175,44	-	1.175,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	1.175,44	1.175,44	
3795	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	681,14	-	681,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 SETEMBRO 2014	681,14	681,14	
3796	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.923,49	-	1.923,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2014	1.923,49	1.923,49	
3821	29/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	191,59	-	191,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS 09/2014	191,59	191,59	
3829	29/09/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			5 - Pregão	000022/2013 0	11.100,00	-	11.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,22	11.100,00	
3853	30/09/201	1794 PAULO CESAR SCHMITZ-ME			7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		VULCANIZACAO PNEU 12.5/80X18 - RETRO 416 E E VOLVO	150,00	600,00	
			2	2,0000		VULCANIZACAO PNEU 12.4X24 - TRATOR AGRICOLA AGRALE	200,00	400,00	
						Total da Unidade:	<b>68.062,61</b>	<b>162,69</b>	<b>93.792,96</b>
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
56	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			3 - Convite	000031/2013 0	0,00	-	1.166,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					5 - Pregão	000022/2013 0	0,00	-	217,09
2343	24/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA							
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					3 - Convite	000031/2013 0	0,00	-	1.418,99
3189	22/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME							
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					7 - Disponibilidade por L	0	7.100,00	-	7.100,00
3362	02/09/201	799 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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	LT	LARVICIDA BIOLOGICO BTI - DEP. MEIO AMBIENTE	71,00	7.100,00	
3615	17/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	59,00 - 59,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT UNOO IRV:6891	59,00	59,00	
						Total da Unidade:	<b>7.159,00</b>	<b>-</b>	<b>9.961,84</b>
						Total do Órgão:	<b>75.221,61</b>	<b>162,69</b>	<b>103.754,80</b>
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
104	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 851,15	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			111			849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		0,00 - 50,72	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1147	24/03/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	7 - Disponibilidade por L	0	0,00 - 562,52	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			2581	09/07/201	4093 PEDRA E ARTE COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5 - Pregão	000011/2014 0	0,00 - 12.245,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			3133	20/08/201	3408 ELISSANDRO DOS SANTOS FOLLMER	7 - Disponibilidade por L	0	0,00 - 2.500,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			3291	27/08/201	3410 PAVIMENTADORA JANTSCH LTDA	2 - Tomada de Preços	000019/2014 0	0,00 - 20.130,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			3296	27/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	0,00 - 32,40	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3342	01/09/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	3.450,00	-	3.450,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	60,0000	UN	POSTES 12X12X2,50	35,00		2.100,00
			2	10,0000	UN	CABECEIRA 20X20X2,80	60,00		600,00
			3	150,0000	UN	BALANCEIRAS 4X5X1,70 - PARQUE DE EVENTOS	5,00		750,00
3343	01/09/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	3.200,00	-	3.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA REFORMA CANCHA DO PARQUE DE RODEIO	3.200,00		3.200,00
3438	08/09/201	103 CONJUNTO MUSICAL DIVERSAO			7 - Disponibilidade por L	0	1.900,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA NA FESTA EM HONRA A PADROEIRA SANTA TERESA A SER REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.354/2014 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.	1.900,00		1.900,00
3439	08/09/201	2605 SG MARTINS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			7 - Disponibilidade por L	0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ALUGUEL DE LONA P/ FESTA EM HONRA A SANTA TERESA A SER REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.354/2014 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014	1.500,00		1.500,00
3448	08/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	41,20	-	41,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CAIXA DESCARGA ASTRA	21,50		21,50
			2	2,0000	UN	ESPUDE	2,90		5,80
			3	1,0000	UN	TUBO P/CX DESCARGA	8,95		8,95
			4	1,0000	UN	ENGATE PLASTICO 30 CM - GINASIO DE ESPORTE	4,95		4,95
3463	09/09/201	1291 ZANETTI & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.018,70	-	1.018,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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	ROLO	ARAME LISSO Z 600 1250M	298,95	597,90
			2	28,0000	KG	ARAME GALVANIZADO N14 (2,10MM)	7,40	207,20
			3	8,0000	KG	ARAME GALVANIZADO N12 (2,76MM)	6,70	53,60
			4	20,0000	UN	CATRACA GRANDE GALVANIZADA NAS DIMENSOES 4CM X 5,5CM X 9,5CM - PARQUE DE EVENTOS	8,00	160,00
3571	15/09/201	2977 JADIR GABRIEL CASAGRANDE			7 - Disponibilidade por L		0	7.000,00 - 7.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRA COM O OBJETIVO A CONSTRUCAO DE ESCADARIA QUE DE ACESSO AS GRUTAS NOSSA SENHORA DE LOURDES E NOSSA SENHORA DA UVA AO SENHORES JADIR GABRIEL CASAGRANDE E ESPOSA FABIANE TRISTACCI CASAGRANDE. CONFORME ATO N°0144 LIVRO 02 TRANSMISSOES FOLHA N°005.	7.000,00	7.000,00
3572	15/09/201	4353 GILSON RASADOR			7 - Disponibilidade por L		0	7.000,00 - 7.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRA COM O OBJETIVO A CONSTRUCAO DE ESCADARIA QUE DE ACESSO AS GRUTAS NOSSA SENHORA DE LOURDES E NOSSA SENHORA DA UVA AO SENHORES GILSON RASADOR E ESPOSA JANE BOCHI TRISTACCI RASADOR. CONFORME ATO N°0145 LIVRO 02 TRANSMISSOES FOLHA N°007.	7.000,00	7.000,00
3573	15/09/201	3952 ADILAR SPEROTTO PANIZZI			7 - Disponibilidade por L		0	7.000,00 - 7.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRA COM O OBJETIVO A CONSTRUCAO DE ESCADARIA QUE DE ACESSO AS GRUTAS NOSSA SENHORA DE LOURDES E NOSSA SENHORA DA UVA AO SENHOR ADILAR SPERTTO PANIZZI. CONFORME ATO N°0143 LIVRO 02 TRANSMISSOES FOLHA N°003.	7.000,00	7.000,00
3598	17/09/201	3766 LG EMBALAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	32,10 - 32,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GUARDANAPOS - COMO MATERIAL DE DECORACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.356/2014 DE 17 DE SETEMBRO DE 2014.	32,10	32,10
3599	17/09/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	92,00 - -



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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	M	TNT VERDE	2,00	30,00	
			2	15,0000	M	TNT AMARELO	2,00	30,00	
			3	16,0000	M	TNT VERMELHO - DECORACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.356/2014 DE 17 DE SETEMBRO DE 2014 DESPESAS COM A SEMANA FARROUPILHA	2,00	32,00	
3600	17/09/201	3650 OLAVO JOSE BENVEGNI			7 - Disponibilidade por L	0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONJUNTO PARA O BAILE DA SEMANA FARROUPILHA CONFORME LEI MUNICIPAL N1.356/2014 DE 07 DE SETEMBRO DE 2014.	2.000,00	2.000,00	
3671	18/09/201	1341 COML. AREIA DO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	M	AREIA REGULAR - PRACA DA ACADEMIA AO AR LIVRE	70,00	350,00	
3673	18/09/201	3869 MADESUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	874,00	-	874,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	SC	CIMENTO 50KG	24,50	735,00	
			2	20,0000	BR	FERRO 5.0 MM - PRACA DA ACADEMIA AO AR LIVRE	6,95	139,00	
3674	18/09/201	1196 FLORICULTURA TEMPO VERDE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000		GERBERAS P/ DECORACAO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.356/2014 DE 17 DE SETEMBRO DE 2014 SEMANA FARROUPILHA	2,50	50,00	
						Total da Unidade:	<b>35.508,00</b>	-	<b>68.387,79</b>
						Total do Órgão:	<b>35.508,00</b>	-	<b>68.387,79</b>