

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	-	99,95
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	-	121,89
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
4092	22/10/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.445,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	BL	LOC DECORA SEMI BRILHO 18L	258,00	1.290,00
			2	1,0000	GL	TEXTURA ACRILICA	20,00	20,00
			3	4,0000	GL	HIPOCLORITO	15,00	60,00
			4	3,0000	UN	FITA CREPE BRANCA	4,50	13,50
			5	1,0000	GL	PINTA PISO	40,00	40,00
			6	1,0000	L	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE A BASE AGUA - CAMARA M. DE VEREADORES	22,00	22,00
4110	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2014	315,48	315,48
4121	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	10.729,60	-	10.729,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 OUTUBRO 2014	10.729,60	10.729,60		
4122	27/10/201	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 OUTUBRO 2014	3.040,82	3.040,82		
4123	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.253,20	-	2.253,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	2.253,20	2.253,20		
4124	27/10/201	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 OUTUBRO 2014	638,57	638,57		
4191	28/10/201	3844 BG PINTURAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	4.120,00	-	4.120,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A LAVAGEM, CORRECAO DE FISSURAS, REPARO NO REBOCO E PINTURA EXTERNA DA CAMARA M. DE VEREADORES CONFORME CONTRATO	4.120,00	4.120,00		
						Total da Unidade:	<b>22.543,17</b>	-	<b>22.821,37</b>	
						Total do Órgão:	<b>22.543,17</b>	-	<b>22.821,37</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	0,00	-	472,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			25	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	672,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
26	02/01/201	231	AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	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	0,00	-	106,82
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
277	15/01/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
340	23/01/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	786,48	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
960	05/03/201	1035	ASTECCAN-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	
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	
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	
2929	01/08/201	1520	DETRAN RS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	85,13	85,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3117	19/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013 0	0,00 -	322,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3387	04/09/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			3 - Convite	0	0,00 -	415,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3854	01/10/201	249 MODELO PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	32,50 -	32,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONserto de pneu	20,00	20,00
			2	1,0000		BALANCEAMENTO EM PNEU - VECTRA IQC:8158	12,50	12,50
3892	03/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	53,31 -	53,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		1.5 H SERVICO PARTE ELETRICA - VECTRA IQC:8158	53,31	53,31
3893	03/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			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		BATERIA MOURA 60 AP - VECTRA IQC:8158	305,00	305,00
3960	08/10/201	1106 CTG SENTINELA DO VALE			7 - Disponibilidade por L	0	20.000,00 -	20.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA REALIZAR A VI FESTA CAMPEIRA DE SANTA TEREZA QUE ACONTECERA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME LEI MUNICIPAL 1.363/2014 DE 08 DE OUTUBRO DE 2014.	20.000,00	20.000,00
4013	13/10/201	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 028/2014 REFORMA DA UBS	450,00	450,00
4116	24/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	40,00 -	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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		LAVAGEM- VECTRA IQC:8158	40,00	40,00	
4120	27/10/201	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 PREGAO PRESENCIAL N 016/2014 AQUISICAO TRATOR AGRICOLA	450,00	450,00	
4125	27/10/201	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 OUTUBRO 2014	9.901,26	9.901,26	
4162	27/10/201	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 OUTUBRO 2014	2.079,26	2.079,26	
4228	31/10/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			3 - Convite		0	1.000,00 - 177,92	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1.000,00	1.000,00	
Total da Unidade:							<b>34.311,33</b>	<b>871,61</b>	<b>48.425,73</b>
Total do Órgão:							<b>34.311,33</b>	<b>871,61</b>	<b>48.425,73</b>
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
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			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	0,00	- 42,28	
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			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	0,00	- 124,29	
62	02/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 124,29	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
99	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	712,58
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
112	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	362,18
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		0,00	-	100,38
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
126	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	802,48
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
350	27/01/201	3844 BG PINTURAS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	350,00	-
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	0,00	-	530,84
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1141	21/03/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0,00	281,50	-
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	0,00	-	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	0,00 - 30,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3456	08/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 23,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3487	10/09/201	3386 LINA M. GIACOMELLO ME			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 6.100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3517	11/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000013/2014	0	0,00 - 384,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3538	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000013/2014	0	0,00 - 311,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3618	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000015/2014	0	0,00 - 596,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3643	17/09/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000015/2014	0	0,00 - 124,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3652	17/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			3 - Convite	000015/2014	0	0,00 - 690,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3659	18/09/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 387,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3734	23/09/201	1702 CARLOS ANDREOLA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3856	01/10/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT			7 - Disponibilidade por L		0	150,00 - 150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA CONserto COPIADORA BROTHER -SEC. ADMINISTRACAO	150,00	150,00
3857	01/10/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT			7 - Disponibilidade por L		0	719,00 - 719,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CILINDRO PARA BROTHER MFC8860DN - SEC. ADMINISTRACAO	719,00	719,00
3871	01/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	10,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	10,00	10,00
3873	01/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	13,60 - 13,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	PARAFUSO N°8 10CM	0,65	13,00
			2	20,0000	UN	BUCHA 8 - COLOCACAO DE PLACA PONTO DE CULTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1096/2011	0,03	0,60
3875	01/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	11,50 - 11,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	11,50
3944	07/10/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	5,43 - 5,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	5,43	5,43
3945	07/10/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	13,71 - 13,71



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	13,71	13,71
3946	07/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	237,96	-	237,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	237,96	237,96
3947	07/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	40,60	-	40,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	40,60	40,60
3948	07/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	9,05	-	9,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	9,05	9,05
3949	07/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	54,32	-	54,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	54,32	54,32
3950	07/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	27,16	-	27,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	27,16	27,16
3957	08/10/201	4006	EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA	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 DE GESTAO DE SISTEMA AGROPECUARIO COM ANALISE EM GUIAS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2014	214,95	214,95
3958	08/10/201	4121	CASSIANO B. BOCHI	7 - Disponibilidade por L	0	214,95	-	214,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE GESTAO DE SISTEMA AGROPECUARIO COM ANALISE EM GUIAS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2014	214,95	214,95	
3967	09/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	11,50	-	11,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	11,50	
3972	09/10/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			7 - Disponibilidade por L	0	214,94	-	214,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ELABORACAO DE EDITAIS NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2014.	107,47	214,94	
4011	13/10/201	4051 CONTATO SERVICOS ELETRICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	677,00	-	677,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA P/ INSTALACAO DE REFLETORES - CENTRO ADMINISTRATIVO	677,00	677,00	
4012	13/10/201	683 BERTAMONI COM. MAT. ELETRICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.072,76	-	2.072,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	REFLETOR VOLCANO LED 50W	430,00	1.290,00	
			2	3,0000	UN	SUORTE C/GRADE	160,00	480,00	
			3	1,0000	UN	BASE P/ FOTOCELULA GIRATORIO	8,90	8,90	
			4	1,0000	UN	RELE FOTOTIMER EXATRON	57,30	57,30	
			5	34,0000	M	FIO CHUMBO 2,5MM	2,49	84,66	
			6	1,0000	RL	FITA ISOLANTE 10MT 33+3M	7,50	7,50	
			7	8,0000	BR	ELETRODUTO 3/4 PVC	6,81	54,48	
			8	12,0000	UN	LUVA 3/4 PVC	0,85	10,20	
			9	6,0000	UN	CURVA 3/4 PVC	2,26	13,56	
			10	3,0000	UN	CONDULETE 1/2 - 3/4 CINZA	6,22	18,66	
			11	1,0000	UN	TAMPA COND CEGA 1/2 - 3/4 CINZA	2,60	2,60	
			12	6,0000	UN	ADAPTADOR P/COND 3/4 CINZA	0,75	4,50	
			13	1,0000	UN	DISJUNTOR 1X16A	7,80	7,80	
			14	1,0000	UN	SUORTE FIXAR DISJ EM PVC	1,30	1,30	
			15	2,0000	UN	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	0,25	0,50	
			16	44,0000	UN	BUCHA 6MM - MULTI USO BRANCA	0,25	11,00	
			17	20,0000	UN	BUCHA 10MM - MULTI USO BRANCA	0,77	15,40	
			18	20,0000	UN	PARAFUSO 5,5X75 - REFLETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,22	4,40	
4044	14/10/201	1025 ELISETE TEREZINHA FACHINELLI CERIOTTI			7 - Disponibilidade por L	0	143,30	-	143,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 CONTROLE INTERNO FAMURS NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2014.	71,65	143,30	
4107	24/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	6.979,92 - 6.979,92	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2014	6.979,92	6.979,92	
4126	27/10/201	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 OUTUBRO 2014	3.243,52	3.243,52	
4127	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	9.424,76 - 9.424,76	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	9.424,76	9.424,76	
4163	27/10/201	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 OUTUBRO 2014	681,14	681,14	
4164	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	1.979,21 - 1.979,21	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	1.979,21	1.979,21	
4189	28/10/201	4121 CASSIANO B.BOCHI			7 - Disponibilidade por L		0	71,65 - 71,65	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NA FGTAS	71,65	71,65	
4212	30/10/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			7 - Disponibilidade por L		0	8,20 - 8,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RESSARCIMENTO DE POSTAGEM SIMPLES	8,20	8,20	
						Total da Unidade:	<b>27.230,13</b>	<b>631,50</b>	<b>41.540,62</b>
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
4128	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	10.518,45 - 10.518,45	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 OUTUBRO 2014	10.518,45	10.518,45	
4129	27/10/201	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 OUTUBRO 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>39.612,83</b>	<b>631,50</b>	<b>53.923,32</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	
							-	23,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
17	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
							-	40,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
19	02/01/201	4067 SILVINO HUPPES			3 - Convite	000056/2012	0	0,00	
							-	665,15	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
125	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
							-	607,25	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1143	21/03/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
							868,90	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1546	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	
							-	2.140,89	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2298	18/06/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
							-	395,94	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2330	24/06/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 262,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3337	01/09/201	30 PASEP			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 5.586,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3454	08/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 23,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3609	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000015/2014	0	0,00 - 136,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3617	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000015/2014	0	0,00 - 304,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3641	17/09/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000015/2014	0	0,00 - 7,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3653	17/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			3 - Convite	000015/2014	0	0,00 - 745,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3656	17/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			3 - Convite	000015/2014	0	0,00 - 2.050,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3657	17/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			3 - Convite	000015/2014	0	0,00 - 23,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3860	01/10/201	3693 2a VARA CIVEL 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 005/1.14.0003620-4 - SABINO MAINARDI	55,30	55,30		
3868	01/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	11,50	23,00		
3941	07/10/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT			7 - Disponibilidade por L		0	398,00	-	398,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	TONER BROTHER TN 450 - SEC. FAZENDA	199,00	398,00		
3951	07/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	130,83	-	130,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE INSS DE TERCEIROS MESES DE MARCO, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014.	130,83	130,83		
3952	07/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	26,61	-	26,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS TERCEIROS MESES DE MARCO, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014.	26,61	26,61		
3953	07/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	25,24	-	25,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS DE TERCEIROS MES DE SETEMBRO 2014	25,24	25,24		
3968	09/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	GL	AGUA 20LTS - SEC. FAZENDA	10,00	10,00		
3971	09/10/201	3826 RAPHAELA BASSO			7 - Disponibilidade por L		0	143,30	-	143,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 ELABORACAO DE EDITAIS NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2014.	71,65	143,30		
4041	14/10/201	4363 ALEXANDRE PICININI			7 - Disponibilidade por L	0	736,27	-	736,27	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALOR DE RESTITUICAO DE GUIA DE ITBI EM QUE O NEGOCIO NAO FOI CONCRETIZADO.	736,27	736,27		
4130	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	12.326,69	-	12.326,69	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	12.326,69	12.326,69		
4131	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	23,21	-	23,21	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	23,21	23,21		
4165	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.593,49	-	2.593,49	
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 OUTUBRO 2014	2.593,49	2.593,49		
4192	28/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	22,20	-	22,20	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR	22,20	22,20		
Total da Unidade:						<b>16.514,14</b>	<b>868,90</b>	<b>29.515,19</b>		
Total do Órgão:						<b>16.514,14</b>	<b>868,90</b>	<b>29.515,19</b>		
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO								
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO								
102	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	265,27	
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	-	740,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
107	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	81,10
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	-	15,10
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	-	364,22
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
316	21/01/201	1738 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	1.620,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2514	03/07/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	74,40	-
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
2652	14/07/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	18,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3076	18/08/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	208,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3077	18/08/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	360,00	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 - 1.002,98
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3408	04/09/201	3415	CONCREARTE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	2	- Tomada de Preços	000020/2014	0	0,00 - 121.520,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3699	19/09/201	2281	CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2	- Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00 - 7.370,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3832	30/09/201	1824	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONCALVES	7	- Disponibilidade por L		0	0,00 - 63,69
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3834	30/09/201	241	J.MARCANTE & CIA LTDA (BG)	7	- Disponibilidade por L		0	0,00 - 445,06
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3835	30/09/201	1297	ARG MANGUEIRAS LTDA	7	- Disponibilidade por L		0	0,00 - 123,73
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3872	01/10/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7	- Disponibilidade por L		0	22,35 - 22,35
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	CHAVE BOCA 14-15	8,50		8,50
		2	1,0000	UN	CHAVE COMBINADO 13	6,95		6,95
		3	1,0000	UN	CHAVE COMBINADO 12 - BRITADOR MUNICIPAL	6,90		6,90
3879	02/10/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7	- Disponibilidade por L		0	11,00 - 11,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	11,00		11,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3887	02/10/201	104 CENCI E CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,60	-	0,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 3366/2014 IPI SOBRE ÓCULOS	0,60	0,60
3888	03/10/201	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 CAXIAS DO SUL - REVISAO CAMINHAO IVJ:3947	71,65	71,65
3901	03/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.559,00	-	1.559,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PARAFUSO LAMINA	4,50	4,50
			2	1,0000	UN	PORCA	1,50	1,50
			3	1,0000	UN	SOLDA CANO - TRATOR MASSEY	20,00	20,00
			4	1,0000	UN	MANIVELA VIDRO	5,00	5,00
			5	1,0000	N	SOLDA SUPORTE	22,00	22,00
			6	1,0000	UN	SOLDA PINO	20,00	20,00
			7	4,0000	UN	PARAFUSO SEST M22 X 140 MA 88	12,00	48,00
			8	8,0000	UN	PORCA SEXT M22	2,00	16,00
			9	1,0000	UN	SOLDA TRAVECA - CAMINHAO IFI:2457	15,00	15,00
			10	1,0000	UN	SOLDA CANO	30,00	30,00
			11	1,0000	UN	SOLDA PINO CACAMBA	25,00	25,00
			12	4,0000	UN	BRACADEIRA	1,00	4,00
			13	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	4,50
			14	1,0000	UN	PORCA	1,50	1,50
			15	1,0000	UN	ANEL VEDACAO	3,00	3,00
			16	1,0000	UN	SOLDA CANO - RETRO 416E	20,00	20,00
			17	1,0000	UN	SOLDA CACAMBA	160,00	160,00
			18	1,0000	UN	CHAVE SETA - CAMINHAO BMG:6358	245,00	245,00
			19	1,0000	UN	PIVO - GOL IKW:6038	41,00	41,00
			20	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM - FOX IMV:5208	385,00	385,00
			21	26,0000	UN	PARAFUSO LAMINA	3,00	78,00
			22	26,0000	UN	PORCA	1,00	26,00
			23	1,0000	UN	REPARO CILINDRO MESTRE	185,00	185,00
			24	1,0000	UN	PARAFUSO FILTRO UN	2,00	2,00
			25	1,0000	UN	SOLDA FILTRO - PATROLA CATERPILLER	15,00	15,00
			26	1,0000	UN	MANGUEIRA COMPRESSOR	42,00	42,00
			27	1,0000	UN	SOLDA CONCHA	75,00	75,00
			28	1,0000	UN	SOLDA BRACO CONCHA - CARREGADEIRA FIAT	65,00	65,00
3902	03/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.839,60	-	1.839,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SOLDA CORTE PARAFUSO	20,00	20,00	
			2	2,0000	H	SERVICO LAMINA	44,45	88,90	
			3	2,0000	H	SERVICO FREIO - PATROLA CATERPILLER	44,45	88,90	
			4	8,0000	H	SERVICO EMBREAGEM - FOX IMV:5208	35,54	284,32	
			5	1,0000	H	SERVICO PIVO - GOL IKW:6038	35,54	35,54	
			6	1,0000	H	SOLDA CORTE	20,00	20,00	
			7	3,0000	H	SERVICO CACAMBA	44,45	133,35	
			8	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	44,45	88,90	
			9	1,0000	H	SERVICO REDUZIDA - CAMINHAO BMG:6358	44,45	44,45	
			10	3,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	44,45	133,35	
			11	1,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	44,45	
			12	1,0000	H	SERVICO PROTECAO VOLANTE	44,45	44,45	
			13	1,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	44,45	
			14	3,0000	H	SERVICO CILINDRO - RETRO 416E	44,45	133,35	
			15	1,0000	H	1,5 H SERVICO FREIO	66,67	66,67	
			16	2,0000	H	SERVICO NAVALHAS	44,45	88,90	
			17	1,0000	H	SERVICO FREIO - TRATOR MASSEY	44,45	44,45	
			18	1,0000	H	2,5 SERVICO PARTE ELETRICA	111,25	111,25	
			19	3,0000	H	SERVICO RADIADOR	44,45	133,35	
			20	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	66,67	66,67	
			21	2,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	88,90	
			22	1,0000	H	SOLDA CORTE CONCHA - CARREGADEIRA FIAT	35,00	35,00	
3903	03/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	901,00	-	901,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	BL	OLEO BR LUBRAZ YDRA XP 68	225,00	225,00	
			2	3,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - CARREGADEIRA FIAT	28,00	84,00	
			3	2,0000	BL	OLEO LUBRAX HIDRA 68 - TRATOR MASSEY	225,00	450,00	
			4	10,0000	L	OLEO ATF - RETRO 416 E	13,00	130,00	
			5	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO - PATROLA CATERPILLER	12,00	12,00	
3904	03/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	155,00	-	155,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CONserto DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	20,00	
			2	1,0000	UN	CONserto DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	25,00	25,00	
			3	1,0000	UN	CONserto PNEU	30,00	30,00	
			4	2,0000	UN	CONserto PNEU - RETRO 416E	40,00	80,00	
3909	03/10/201	3538 MARCELO GIROTTTO 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 BENTO GONCALVES - A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL	71,65	71,65	
3911	03/10/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L	0	48,11	-	48,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 SERVICO DE TELEFONE FIXO 3456 1314/1307/1436	48,11	48,11	
3919	06/10/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	208,00	-	208,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SOLDAR E USINAR CONE DO BRITADOR	208,00	208,00	
3920	06/10/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	360,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE CONserto CONE DO BRITADOR MUNICIPAL	360,00	360,00	
3921	06/10/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			7 - Disponibilidade por L	0	475,00	-	475,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TALHA MAN DE CORRENTE 1 T - BRITADOR MUNICIPAL	475,00	475,00	
3922	06/10/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			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	UN	SILENCIOSO HUSQUARNA 61/268	42,00	42,00	
			2	1,0000	UN	SUPORTE DO SILENCIOSO	10,00	10,00	
			3	1,0000	UN	JUNTA ESCAPE MS 51/55	2,00	2,00	
			4	1,5000	UN	CORDA DE ARRANQUE ORIGINAL	2,00	3,00	
			5	2,0000	UN	PARAFUSO SEXT.	0,25	0,50	
			6	2,0000	UN	ARRUELA DE PRESSAO 5MM	0,25	0,50	
			7	2,0000	UN	PARAFUSO 6X10 - MOTOSSERRA	0,50	1,00	
3923	06/10/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			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		SERVICO DE MAO DE OBRA NO CONserto DA MOTOSSERRA	60,00	60,00	
3928	06/10/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR CONE DO BRITADOR PARA MANUTENCAO	71,65	71,65	
3930	06/10/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 - A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL BENTO GONCALVES E REGIAO NO DIA 04 DE OUTUBRO	35,82	35,82	
3931	06/10/201	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 BENTO GONCALVES - A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL EM BENTO GONCALVES E REGIAO NO DIA 05/10	71,65	71,65	
3932	07/10/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO	71,65	71,65	
3956	08/10/201	1549 MASTER BRI COM EQUIP. E PECAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	3.860,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESMONTAGEM DO CONE, RETIRAR A MANTA, COLAR E MONTAR NOVAMENTE - BRITADOR MUNICIPAL	3.860,00	3.860,00	
3961	08/10/201	1198 CONGRESUL BRITAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000027/2014 0	163.821,88	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRA DE RECUPERACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS EM C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), CONFORME DESCRITO NO CONTRATO.	163.821,88	163.821,88	
3964	08/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	13,50	-	13,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BROCA P/ MADEIRA Nº8 - SMEC	13,50	13,50	
3969	09/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	124,50	-	124,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	BOMBONAS TERMICAS 5L - SEC. OBRAS	24,90	124,50	
3977	10/10/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	71,51	-	71,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 90°	29,58	29,58	
			2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 11/16	22,90	22,90	
			3	1,0000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R1 AT-06 3/8 - RETRO 416E	19,03	19,03	
3984	10/10/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO DIA 08/10	71,65	71,65	
3985	10/10/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO DIA 09/10	71,65	71,65	
3986	10/10/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO DIA 10/10	71,65	71,65	
4034	13/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	11,00	-	11,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	11,00	11,00	
4035	14/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	11,00	-	11,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	11,00	11,00	
4036	14/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			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		CORRENTE DE MOTOSSERA	9,00	9,00	
4038	14/10/201	4052 CHAVEIRO SANTO ANTONIO 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		CHAVE - GARAGEM	5,00	5,00	
4042	14/10/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NA FAMURS	71,65	71,65	
4043	14/10/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NA FAMURS	71,65	71,65	
4047	16/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	11,00	-	11,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	11,00	11,00	
4056	16/10/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIO PARA CURSO	71,65	71,65	
4065	17/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	11,00	-	11,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	11,00	11,00	
4067	17/10/201	3339 D F LOTTICI RADIADORES LTDA.			7 - Disponibilidade por L	0	740,00	-	740,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFORMA RADIADOR PATROLA CATERPILLER	420,00	420,00	
			2	1,0000		REFORMA RADIADOR CARREGADEIRA FIAT	320,00	320,00	
4076	21/10/201	3538 MARCELO GIROTTO 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 BENTO GONCALVES - LEVAR PNEUS DA PATROLA PARA CONserto	35,82	35,82	
4077	21/10/201	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 BENTO GONCALVES - LEVAR PNEU DA PATROLA PARA CONserto	35,82	35,82	
4083	22/10/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR DOCUMENTOS NA FUNDERGS	71,65	71,65	
4098	23/10/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR PECAS	35,82	35,82
4100	23/10/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	71,65
							-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE- BUSCAR PENEIRAS	71,65	71,65
4104	24/10/201	3538 MARCELO GIROTTTO 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 BENTO GONCALVES - A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL	71,65	71,65
4111	24/10/201	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 BENTO GONCALVES - TRABALHAR NA JUSTICA ELEITORAL	71,65	71,65
4112	24/10/201	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 BENTO GONCALVES - A SERVICO DO CARTORIO ELEITORAL	71,65	71,65
4113	24/10/201	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 BENTO GONCALVES - TRABALHAR NA JUSTICA ELEITORAL	71,65	71,65
4115	24/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	11,00
							-	11,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	11,00	11,00
4132	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	37.702,67
							-	37.702,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	37.702,67	37.702,67
4133	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	4.318,98
							-	4.318,98



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 OUTUBRO 2014	4.318,98	4.318,98	
4166	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	8.824,58	-	8.824,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	8.824,58	8.824,58	
4182	28/10/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	39,00	-	39,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,1200	UN	PARAFUSO SEXT M 16X60	208,16	24,98	
			2	0,1200	UN	PORCA SEXT AUTO TRAVANTE M 16 - ROCADEIRA HIDRAULICA	87,24	10,47	
			3	1,0000		IPI S/PECAS	3,55	3,55	
4184	28/10/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	35,50	-	35,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DISJUNTOR C40/1	33,00	33,00	
			2	1,0000	UN	SUPORTE PARA DISJUNTOR - ENTRADA DE LUZ DA GARAGEM	2,50	2,50	
4188	28/10/201	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 - REUNIAO NA FGTAS	71,65	71,65	
4193	28/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	11,00	-	11,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	11,00	11,00	
4195	29/10/201	3538 MARCELO GIROTTO 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 CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO	35,82	35,82	
4197	29/10/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CAMARA DE AR 12,4X24 - TRATOR MASSEY	110,00	110,00	
4198	30/10/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	102,65	-	102,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	TERMINAL HIDRAULICO 08-06 FG 3/4	10,47	10,47
			2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 08-06 FG 90° 3/4	19,52	19,52
			3	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG90° 3/4	22,54	45,08
			4	0,7000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT 08 1/2	28,40	19,88
			5	0,3200	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT 06 3/8 - ROCADEIRA MASSEY	24,06	7,70
4206	30/10/201	3035 HENRI FAVERO			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 PELOTAS - LEVAR SERVIDORA PARA CURSO	214,95	214,95
4211	30/10/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L		0	20,78 - 20,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE FIXO - 3456 1314/1307/1436	20,78	20,78
4235	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	144,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ARRUELA	1,00	4,00
			2	8,0000	UN	PARAFUSO	7,00	56,00
			3	12,0000	UN	PORCA	2,00	24,00
			4	1,0000	UN	SOLDA CHAPA - BRITADOR	60,00	60,00
4236	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	436,92 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	1/2 H SERVICO TORNO	22,22	22,22
			2	1,0000	H	SERVICO TORNO	28,00	28,00
			3	1,0000	H	SOLDA CORTE CHAPA	120,00	120,00
			4	6,0000	H	SERVICO CONE - BRITADOR MUNICIPAL	44,45	266,70
4245	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	160,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	LIQUIDO FREIO - CAMINHAO IFI:2457	12,00	12,00
			2	5,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - CAMINHAO BMG:6358	12,00	60,00
			3	5,0000	L	OLEO ATF - RETRO 416E	14,00	70,00
			4	1,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - PATROLA CATERPILLER	18,00	18,00
4246	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	55,00 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	CIOSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457	25,00	25,00
			2	1,0000	UN	CONSERTO PNEU - RETRO 416E	30,00	30,00
4247	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.035,00	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA - PATROLA CATERPILLER	3,00	6,00
2	1,0000	UN	GRAXEIRA	3,00	3,00
3	1,0000	UN	TIP TOP	11,00	11,00
4	1,0000	UN	VALVULA GOVERNADOR	170,00	170,00
5	2,0000	UN	CONECCAO	12,50	25,00
6	1,0000	UN	SOLDA	10,00	10,00
7	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA COMPRESSOR - CAMINHAO IFI:2457	35,00	35,00
8	1,0000	UN	VALVULA REDUZIDA	42,00	42,00
9	1,0000	UN	PARAFUSO	3,00	3,00
10	1,0000	UN	PORCA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	1,00
11	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	4,50
12	1,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	1,50	1,50
13	2,0000	UN	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	10,00	20,00
14	2,0000	UN	PORCA	1,00	2,00
15	6,0000	UN	BUCHA MOLA	34,00	204,00
16	2,0000	UN	BORRACHA AMORTECEDOR	10,00	20,00
17	2,0000	UN	GRAMPO MOLA	22,00	44,00
18	2,0000	UN	PARAFUSO MOLA	10,00	20,00
19	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE MOLA	30,00	30,00
20	1,0000	UN	PARAFUSO CENTRO TRASEIRO	17,00	17,00
21	1,0000	UN	SUPORTE MOLA	132,00	132,00
22	1,0000	UN	PINO	12,00	12,00
23	1,0000	UN	BRACADEIRA	27,00	27,00
24	1,0000	UN	MOLA MESTRE - CAMINHAO IJK:5479	195,00	195,00

4248	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.610,19	-	-
------	-----------	------------------------------	--	--	----------------------	-------------	---	----------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	H	SERVICO RADIADOR	44,45	222,25
2	1,0000	H	SERVICO FREIO	44,45	44,45
3	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PATROLA CATERPILLER	44,45	44,45
4	2,0000	H	SERVICO COMPRESSOR - CAMINHAO IFI:2457	44,45	88,90
5	1,0000	H	SERVICO REDUZIDA	44,45	44,45
6	1,0000	H	SOLDA CORTE	10,00	10,00
7	1,0000	H	SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO BMG:6358	44,45	44,45
8	1,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	44,45
9	1,0000	H	SERVICO PISTAO	44,45	44,45
10	1,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E	44,45	44,45
11	1,0000	H	6 1/2 H SERVICO SETOR DIRECAO	288,92	288,92
12	9,0000	H	SERVICO SUSPENCAO DIANTEIRA	44,45	400,05
13	2,0000	H	CONSERTO PORTA	44,45	88,90
14	3,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA	44,45	133,35
15	1,0000	H	1 1/2 H SERVICO SUPORTE MOLA - CAMINHAO IJK:5479	66,67	66,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
4254	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.048,42	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	4 1/2 SERVICO PINO BRACO	200,02	200,02	
			2	1,0000	H	SERVICO TORNO	280,00	280,00	
			3	1,0000	H	SERVICO CORTE TORRE	35,00	35,00	
			4	8,0000	H	SERVICO ROCADEIRA EMBUCHAMENTO	44,45	355,60	
			5	1,0000	H	SERVICO NAVALHAS	44,45	44,45	
			6	1,0000	H	SERVICO TRAVESSA	44,45	44,45	
			7	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	44,45	44,45	
			8	1,0000	H	REGULAGEM FREIO - TRATOR MASSEY	44,45	44,45	
4255	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	10,00	10,00	
4256	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	45,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	L	OLEO MOTOR - GOL IKW:6038	15,00	45,00	
Total da Unidade:						<b>231.792,49</b>	<b>2.281,20</b>	<b>193.343,77</b>	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
101	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	18,11	
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	
4185	28/10/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	6,00	-	6,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UN	FUSIVEL VIDRO PEQUENO - REPETIDORA TV	0,50	6,00	
4186	28/10/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	10,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CONFECÇÃO DE CHAVES - REPETIDORA TV	5,00	10,00	
Total da Unidade:						<b>16,00</b>	<b>-</b>	<b>3.234,11</b>	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
106	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	6.059,91	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3973	09/10/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	999,72	-	999,72	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	POSTE GALV. MONOF. 7M C/CX E FIO 6MM	446,96	893,92	
			2	2,0000	UN	CONCTOR PF 010 MM	2,38	4,76	
			3	2,0000	UN	CX INSPECAO TERRA 230X250 PQ	4,28	8,56	
			4	2,0000	UN	HASTE TERRA 2,1M 1/2 IH - 712	19,84	39,68	
			5	2,0000	UN	EATON DISJUNTOR FAZ 6-C40/1 6/10KV	16,80	33,60	
			6	2,0000	UN	NUMERO TECNOMETAL - ILUMINACAO LINHA BENTO	9,60	19,20	
4084	22/10/201	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:						<b>1.049,34</b>	<b>-</b>	<b>7.109,25</b>	
Total do Órgão:						<b>232.857,83</b>	<b>2.281,20</b>	<b>203.687,13</b>	
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
9	02/01/201	794 MAURI DOS ANJOS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	28,13	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
68	02/01/201	1309 VIVIANE DALPUBEL EIRELI ME	3 - Convite		000039/2013	0	0,00	-	1.710,00
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	-	2.578,08
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	-	2.549,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
76	02/01/201	1606 ZINI SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA	3 - Convite		000002/2010	0	0,00	582,75	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	-	20.293,69
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
85	02/01/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA		2 - Tomada de Preços	000016/2011	0	0,00	200,00	-
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	-	1.358,98
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
89	02/01/201	1292 CONSULTORIO MEDICO RODRIGO SALTON LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
91	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	464,66
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
92	02/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	375,00
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	-	530,89
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	-	259,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
127	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	525,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
135	03/01/201	3580 VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	131,06
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
263	14/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	243,32
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
311	20/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2014	0,00	10.000,00	259,74
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	0,00	-	1.331,84
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
472	31/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
654	14/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO EXECUTIVA LTDA		2 - Tomada de Preços	000007/2013	0,00	-	184,61
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
937	03/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	720,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1033	12/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA		3 - Convite	000016/2011	0,00	-	1.495,08
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1140	21/03/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0,00	146,98	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1544	17/04/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	362,18
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1704	28/04/201	1433	CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	-	132,70
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2682	15/07/201	1690	HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	4.992,06
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2746	22/07/201	1308	ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	165,00
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	0,00	-	464,66
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	0,00	-	77,00
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	-	182,28
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	-	419,65
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	-	103,90



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3112	19/08/201	3407	SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5	- Pregão	000001/2014	0	0,00 - 400,00
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 - 701,87
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 - 343,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3365	02/09/201	345	ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL	2	- Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00 - 2.461,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3372	02/09/201	1434	MARCIA HELENA RANZI	7	- Disponibilidade por L		0	0,00 - 880,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3511	11/09/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3	- Convite	000013/2014	0	0,00 - 22,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3512	11/09/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3	- Convite	000013/2014	0	0,00 - 129,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3530	11/09/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3	- Convite	000013/2014	0	0,00 - 699,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3531	11/09/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3	- Convite	000013/2014	0	0,00 - 412,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3532	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000013/2014	0	0,00	- 29,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3533	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000013/2014	0	0,00	- 83,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3534	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000013/2014	0	0,00	- 29,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3568	15/09/201	586 JAIRO SOLIGO		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 1.146,31
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3605	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME		3 - Convite	000015/2014	0	0,00	- 43,68
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3619	17/09/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 1.182,15
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3638	17/09/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000015/2014	0	0,00	- 24,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3639	17/09/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000015/2014	0	0,00	- 11,85
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3648	17/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		3 - Convite	000015/2014	0	0,00	- 16,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3649	17/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		3	- Convite	000015/2014	0	0,00 - 422,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3739	24/09/201	3597 DENTAL PRINCESA DO SUL		7	- Disponibilidade por L		0	0,00 1.521,94 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3817	26/09/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		7	- Disponibilidade por L		0	0,00 - 895,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3824	29/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		5	- Pregão	000022/2013	0	0,00 - 3.788,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3830	29/09/201	3580 VIVO S.A		7	- Disponibilidade por L		0	0,00 - 25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3858	01/10/201	3680 JAMILLE MATEUS WILES		7	- Disponibilidade por L		0	913,01 - 913,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA	913,01	913,01
3864	01/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7	- Disponibilidade por L		0	3,25 - 3,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	PILHA PALITO - POSTO DE SAUDE	3,25	3,25
3865	01/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7	- Disponibilidade por L		0	28,50 - 28,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	M	TNT BRANCO - CAMPANHA DA AGUA	1,90	28,50
3874	01/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7	- Disponibilidade por L		0	25,09 - 25,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 DUPLA	7,45	7,45		
			2	1,0000	UN	CAIXA SISTEMA X	2,30	2,30		
			3	2,0000	UN	CANALETA COM ADESIVO	7,50	15,00		
			4	2,0000	UN	PARAFUSO 3.5X30	0,15	0,30		
			5	2,0000	UN	BUCHA 6 - POSTO DE SAUDE	0,02	0,04		
3877	01/10/201	3699 RODRIGO SALTON	7 - Disponibilidade por L			0	400,00	-	400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 07 (SETE) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PSIQUIATA NO VALOR DE R\$: 66,38 CADA CONFORME TERMO ADITIVO 001/12 DO CREDENCIAMENTO N°001/11.	400,00	400,00		
3894	03/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	115,00	-	115,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	39,00	39,00		
			2	1,0000	UN	FILTRO CARTER - SPRINTER IJW:5119	23,00	23,00		
			3	1,0000	UN	JOGO PALHETA LIMPADOR	46,00	46,00		
			4	1,0000	UN	TECBRIL VISAO CLARA - AMBULANCIA ILW:8664	7,00	7,00		
3895	03/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços			000001/2010	0	88,90	-	88,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO FILTROS - SPRINTER IJW:5119	44,45	44,45		
			2	1,0000	H	SERVICO LIMPADOR - AMBULANCIA ILW:8664	44,45	44,45		
3924	06/10/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT	7 - Disponibilidade por L			0	1.793,85	-	1.793,85	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	ESPATULA P/RESINA COMPOSTA DE TITANIO N 1	41,80	41,80	
			2	1,0000	UN	ESPATULA P/RESINA COMPOSTA DE TITANIO N 3	41,80	41,80	
			3	5,0000	PCT	GAZE CIRURGICA 7,5CMX7,5CM C/13FIOS CINCO DOBRAS E 08 CAMADAS 500 UN	16,53	82,65	
			4	40,0000	CX	LUVA DESCARTAVEL, LEVEMENTE TALCADAS, EM LATEX, TAMANHO P COM 100UND	17,40	696,00	
			5	2,0000	PCT	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT C/100UN	11,30	22,60	
			6	10,0000	LT	ALCOOL 70° FRASCO COM 01 L	6,00	60,00	
			7	1,0000	FR	TRICRESOLFORMALINA	7,50	7,50	
			8	1,0000	FR	OTOSPORIN	13,00	13,00	
			9	1,0000	FR	FORMOCRESOL 10ML	7,50	7,50	
			10	1,0000	FR	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO.	6,50	6,50	
			11	1,0000	FR	CONGELANTE MAQUIRA ENDO ICE 50	20,16	20,16	
			12	2,0000	L	LIQUIDO SOLUCAO MILTON	6,50	13,00	
			13	1,0000	PT	VASELINA SOLIDA 30G	4,50	4,50	
			14	1,0000	TB	FLUOR GEL CEREJA	3,48	3,48	
			15	5,0000	RL	FITA MATRIZ 0,05X5MM	1,60	8,00	
			16	1,0000	UN	PORTA MATRIZ ACO INOX	18,85	18,85	
			17	1,0000	UN	CIMENTO RESTAURADOR PROV. BRANCO 25G	11,46	11,46	
			18	2,0000	TB	RESINA FOTO CHARISMA A3 4G	46,00	92,00	
			19	1,0000	TB	RESINA FOTO CHARISMA B2 4G	46,00	46,00	
			20	1,0000	TB	RESINA FOTO CHARISMA OA2 4G	46,00	46,00	
			21	1,0000	TB	RESINA FOTO CHARISMA OA3 4G	46,00	46,00	
			22	2,0000	TB	RESINA FOTO CHARISMA A2 4G	46,00	92,00	
			23	2,0000	TB	RESINA FOTO CHARISMA A3,5 4G	46,00	92,00	
			24	1,0000	TB	RESINA FOTO NATURAL A2 1,2G	21,75	21,75	
			25	3,0000	PCT	SALIVADOR SSPLUS C/40UND	3,25	9,75	
			26	1,0000	PAR	ABRIDOR DE BOCA BORRACHA	8,00	8,00	
			27	1,0000	CX	LAMINA BISTURI DESCARTAVEL DE ACO CARBONO 12 ESTERIL C/100UN	22,80	22,80	
			28	1,0000	CX	LAMINA BISTURI DESCARTAVEL DE ACO CARBONO 15 ESTERIL C/100UN	22,80	22,80	
			29	1,0000	CX	ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% + ADRENALINA C/50UN	56,00	56,00	
			30	5,0000	UN	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO, P/ACABAMENTO DOURADA TRONCO CONICA 3195FF	1,55	7,75	
			31	5,0000	UN	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO, P/ACABAMENTO DOURADA EM FORMA DE CHAMA 3118FF	1,55	7,75	
			32	1,0000	CX	AGULHA GENGIVAL LONGA COM BISEL C/100	34,00	34,00	
			33	100,0000	UN	ESCOVA DENTAL ADULTA	0,50	50,00	
			34	100,0000	UN	ESCOVA DENTAL INFANTIL	0,50	50,00	
			35	15,0000	UN	ESPELHO BUCAL PLANO 5 EM ACO INOX - GABINETE ODONTOLOGICO	2,03	30,45	
3925	06/10/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	5,00	20,00	
			2	4,0000	UN	BALANCEAMENTO	10,00	40,00	
			3	1,0000	UN	GEOMETRIA - GOL IPJ:6274	40,00	40,00	
3927	03/10/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	180,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	ESTABILIZADOR SMS 300VA PROGRESSIVE III BIVOLT - POSTO DE SAUDE	90,00	180,00	
3935	07/10/201	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 PRONTO ATENDIMENTO NO DIA 05/10	35,82	35,82	
3936	07/10/201	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 TACCHINI NO DIA 03/10	35,82	35,82	
3937	07/10/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L	0	53,73	-	53,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO COM CISGA SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PELO CONSORCIO NO DIA 06/10	53,73	53,73	
3938	07/10/201	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		IDAA BENTO GONCALVES - REUNIAO SECRETARIA DE SAUDE RECURSO FAEC COMPONENTE II E III	53,73	53,73	
3943	07/10/201	3853 LAIS PANCOTTO			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		REUNIAO COM O SISGA SOBRE COMPRA DE MEDICACAO PELO CONSORCIO	35,82	35,82	
3954	07/10/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L	0	2.500,00	-	1.169,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
3959	08/10/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT			7 - Disponibilidade por L	0	51,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	FR	REVELADOR	8,50	25,50	
			2	3,0000	FR	FIXADOR - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE	8,50	25,50	
3978	10/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	1.000,00	1.000,00
3979	10/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$:79,94 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	1.000,00	1.000,00
3980	10/10/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	1.000,00	1.000,00
3981	10/10/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	4.796,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013	4.796,40	4.796,40
3982	10/10/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	1.000,00	1.000,00
3983	10/10/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	1.000,00	1.000,00
4006	10/10/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BALANCEAMENTO	10,00	40,00
			2	1,0000	UN	GEOMETRIA - DUCATO IUP:5114	60,00	60,00
4007	10/10/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR PACIENTE COM OXIGENIO PARA CONSULTA NO DIA 08/10/14	71,65	71,65	
4008	10/10/201	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 SOBRE O NOVO SISAGUA	35,82	35,82	
4045	14/10/201	3693 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			7 - Disponibilidade por L	0	304,96	-	304,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 005/1.13.0008037-60 - EVERTON ANTONIO PERTILLE	304,96	304,96	
4048	16/10/201	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 FARROUPILHA - REUNIAO HOSPITAL SAO CARLOS	53,73	53,73	
4049	16/10/201	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 GUAPORE - REUNIAO P/CAMPANHA ADA POLIO E SARAMPO	35,82	35,82	
4050	16/10/201	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 P/CONSULTA	35,82	35,82	
4051	16/10/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			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 CONTROLE INTERNO FAMURS NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2014.	71,65	143,30	
4052	16/10/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	35,82	35,82	
4053	16/10/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	JG	ADESIVO PARA VEICULO SECR. M. DE SAUDE - SIENA IVM: 3713	98,00	98,00	
4094	22/10/201	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 - BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL TACCHINI EM USO DE OXIGENIO	35,82	35,82	
4099	23/10/201	570 ELETRONICA SINTEL 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	UN	CONTROLE REMOTO CRX 299MHZ - POSTO DE SAUDE	18,00	18,00	
4105	24/10/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA	71,65	71,65	
4109	24/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.907,96	-	2.907,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2014	2.907,96	2.907,96	
4117	24/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	145,00	-	145,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119	75,00	75,00	
			2	1,0000	UN	LAVAGEM IPT:4947	70,00	70,00	
4149	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	176,00	-	176,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS 10/2014	176,00	176,00	
4152	27/10/201	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 OUTUBRO 2014	3.243,52	3.243,52	
4153	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	34.978,04	-	34.978,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 OUTUBRO 2014	34.978,04	34.978,04
4154	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	5.104,51 - 5.104,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	5.104,51	5.104,51
4156	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	555,40 - 555,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	555,40	555,40
4158	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	568,75 - 568,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	568,75	568,75
4176	27/10/201	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 OUTUBRO 2014	681,14	681,14
4177	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	8.842,12 - 8.842,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	8.842,12	8.842,12
4178	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	739,02 - 739,02
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 OUTUBRO 2014	739,02	739,02
4180	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	840,26 - 840,26
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 OUTUBRO 2014	840,26	840,26
4199	30/10/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82 - 35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 29/10	35,82	35,82
4200	30/10/201	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 - REUNIAO SISPACTO	35,82	35,82
4201	30/10/201	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 FISIOTERAPIA	35,82	35,82
4202	30/10/201	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 HOSPITAL TACCHINI	53,73	53,73
4203	30/10/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L		0	53,73 - 53,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR MACRO VINHEDOS E BASALTO	53,73	53,73
4208	30/10/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BALANCEAMENTO - SPRINTER IJW:5119	15,00	30,00
			2	2,0000	UN	BALANCEAMENTO - DOBLO IRV:8794	15,00	30,00
4227	31/10/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	571,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES ADMISSIONAIS P/ ALUISIO DIAS MARQUES, ELISANDRA SILVA, TICIANE PIVATTO, LUCIANE ANDREIA BIZZI.	571,00	571,00
4229	31/10/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO			7 - Disponibilidade por L		0	10.000,00 - 836,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS; A) ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 1.143,94 CADA - B) ATE 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE CARDIOLOGIA; C) ATE 5 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE UROLOGIA; D) ATE 10 (DEZ) CONSULTAS NA AREA DE ORTOPEdia NO VALOR DE R\$: 76,27 CADA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/14.	10.000,00	10.000,00		
4230	31/10/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	54,66	-	54,66	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE PLANO CONTROLE VIVO 96084035 - JAIRO SOLIGO	54,66	54,66		
4241	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	136,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	L	OLEO 5W30 SINT. - IRV:8794	25,00	125,00		
			2	1,0000	L	OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119	11,00	11,00		
4242	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	562,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	LAMPADA FAROL	22,00	44,00		
			2	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	4,00	4,00		
			3	1,0000	UN	FECHADURA SUP.	84,00	84,00		
			4	1,0000	UN	FECHADURA INF	45,00	45,00		
			5	1,0000	UN	FECHADURA CENTRAL - SPRINTER IPT:4947	58,00	58,00		
			6	1,0000	UN	RESERVATORIO RADIADOR	79,00	79,00		
			7	1,0000	UN	BRACADEIRA - PALIO ITC:3119	3,00	3,00		
			8	2,0000	UN	BIELETAS ESTABILIZADOR	48,00	96,00		
			9	1,0000	UN	BORRACHA PORTA - DOBLO IRV:8794	124,00	124,00		
			10	1,0000	UN	SOLDA MAQUINA VIDRO - SPRINTER IJW:5119	25,00	25,00		
4243	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	391,04	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	SERVICO PORTA	35,54	71,08		
			2	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	35,54	35,54		
			3	1,0000	H	SERVICO PROTECAO - DOBLO IRV:8794	35,54	35,54		
			4	1,0000	H	SERVICO RESERVATORIO	35,54	35,54		
			5	1,0000	H	SERVICO PROTECAO MOLA - PALIO ITC:3119	35,54	35,54		
			6	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	44,45	44,45		
			7	2,0000	H	SERVICO PORTA - AMBULANCIA IPT: 4947	44,45	88,90		
			8	1,0000	H	SERVICO MAQUINA VIDRO - SPRINTER IJW:5119	44,45	44,45		
4244	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	11,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 MOTOR - SPRINTER IJW:5119	11,00	11,00				
Total da Unidade:						<b>89.741,08</b>	<b>12.479,80</b>	<b>124.957,07</b>				
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO									
131	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	188,78				
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			132	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	233,21	
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			310	20/01/201	1440	BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	-	5.512,26
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			2783	25/07/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	-	174,97
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			2864	30/07/201	1011	CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	10.028,26
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			3862	01/10/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	19,35	-	19,35	
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	3,0000	UN	LUVA DE BORRACHA TAMANHO G	4,90	14,70				
			2	1,0000	UN	LUVA DE BORRACHA TAM. G - VIGILANCIA SANITARIA	4,65	4,65				
			3863	01/10/201	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 - VIGILANCIA SANITARIA	18,90	18,90				
			3912	03/10/201	42	CENTROCOPIA DESENHOS E PAPEIS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	156,00	-	156,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000		BOTOS CAMPANHA OUTUBRO ROSA	3,90	156,00
3913	03/10/201	42 CENTROCOPIA DESENHOS E PAPEIS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	20,00
							-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CRIACAO E ARTE BOTOS CAMPANHA OUTUBRO ROSA	20,00	20,00
3963	08/10/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	495,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		NOBREAK SMS 1200VA BIVOLT 06 TOMADAS - POSTO DE SAUDE	495,00	495,00
3974	09/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	89,00
							-	89,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAIXA PARA FERRAMENTAS DE METAL - POSTO DE SAUDE AMBULANCIA IPT: 4947	89,00	89,00
4069	17/10/201	3470 D&D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	556,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PLACA EM ACM 700X500MM COM PEDESTAL EM ALUMINIO DE 3000MM DENGUE - POSTO DE SAUDE	278,00	556,00
4075	20/10/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	347,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO JUDICIALIZACAO DA SAUDE: A DEFESA JUDICIAL DO MUNICIPIO NAS ACOES QUE DEMANDAM ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014 A SERVIDORA LAIS PANCOTTO.	347,00	347,00
4155	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.650,00
							-	1.650,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	1.650,00	1.650,00
4157	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	2.551,23
							-	2.551,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	2.551,23	2.551,23
4159	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.289,99
							-	1.289,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 OUTUBRO 2014	1.289,99	1.289,99	
4160	27/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	904,96	
							-	904,96	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	904,96	904,96	
4161	27/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	412,50	
							-	412,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	412,50	412,50	
4179	27/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	412,50	
							-	412,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	412,50	412,50	
4181	27/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	825,00	
							-	825,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	825,00	825,00	
4187	28/10/201	563	DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	570,00	
							-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	CAMISETA MANGA CURTA ROSA BEBE TAMANHO M - G	24,00	192,00	
			2	6,0000	UN	CALCA SUPLEX FEMININA MARINHO TAMANHO G - UNIFORME	63,00	378,00	
						AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
4190	28/10/201	1011	CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA		2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	10.350,00	
							-	4.867,05	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	10.350,00	10.350,00	
						Total da Unidade:	<b>20.667,43</b>	-	<b>29.353,96</b>
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL							
100	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
							-	13.456,16	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	478,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3869	01/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	17,25	-	17,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	COLA ADESIVA 75G P/CANO - REDE DAGUA	5,75	17,25
3883	02/10/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000024/2014	0	12.184,58	-	1.223,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 SUB. 40EST.2,0 HP MONOF 220W4"	4.211,50	4.211,50
			2	1,0000	UN	QUADRO DE COMANDO 2,0HP 220V	1.054,78	1.054,78
			3	20,0000	M	CABO PP 3X4MM	6,80	136,00
			4	1,0000	UN	AUTOMATICO DE NIVEL	36,00	36,00
			5	1,0000	UN	PROGRAMADOR HOR 24	202,50	202,50
			6	6,0000	M	TUBO GALV.6"	196,80	1.180,80
			7	2,0000	UN	LUVA PARALELA GALV. 6	163,00	326,00
			8	2,0000	UN	LUVA PARALELA GALV.2"	13,00	26,00
			9	3,0000	M	TUBO GALV. 2"	38,80	116,40
			10	3,0000	UN	CURVA GALV. 2"	39,00	117,00
			11	3,0000	UN	NIPLE DUPLO GALV. 2"	12,00	36,00
			12	2,0000	UN	BUCHA RED. GALV.2"X1 1/2	10,00	20,00
			13	2,0000	UN	UNIAO ASSENTO BRONZE GALV.2" - GRUPO MOTOR BOMBA	53,50	107,00
			14	1,0000	UN	CAIXA DE AGUA 5000 L	1.223,50	1.223,50
			15	6,0000	SC	CIMENTO	30,60	183,60
			16	1,0000	M	AREIA	144,00	144,00
			17	6,0000	BR	VERGALHAO FERRO 10MM - RESERVATORIO/BASE	46,80	280,80
			18	1,0000	UN	POSTE DE CONCRETO 6M	146,00	146,00
			19	1,0000	CX	CAIXA 30X40 EXT.	128,90	128,90
			20	1,0000	UN	DISJUNTOR 1X40	18,40	18,40
			21	1,0000	UN	CIAXA DE PROTECAO TIPO 1 (CPI)	10,90	10,90
			22	5,0000	UN	BUCHA ALUMINIO 3/4"	0,85	4,25
			23	5,0000	UN	ARRUELA ALUMINIO 3/4"	0,55	2,75
			24	3,0000	BR	CANO PVC 3/4"	7,90	23,70
			25	6,0000	UN	CURVA PVC 3/4"	1,55	9,30
			26	4,0000	UN	LUVA Vc3/4"	1,20	4,80
			27	1,0000	UN	HASTE TERRA	14,20	14,20
			28	1,0000	UN	CAIXA INSPECAO	5,40	5,40
			29	24,0000	M	FIO 6MM	2,90	69,60
			30	1,0000	UN	ARMACAO SECUNDARIA AR 11	10,90	10,90
			31	1,0000	UN	ISOLADOR ROLDANA	6,60	6,60
			32	1,0000	UN	PARAFUSO 1/2X20	7,90	7,90
			33	2,0000	UN	ARRUELA LISA	0,90	1,80
			34	1,0000	UN	SUORTE P/DISJUNTOR	1,40	1,40
			35	2,0000	UN	ROLO DITA ISOLANTE	5,50	11,00
			36	1,0000	UN	ROLO FITA ALTA FUSAO 20M	10,90	10,90
			37	8,0000	UN	POSTE DE CONCRETO 7M	169,00	1.352,00
			38	400,0000	M	FIO DE BOIA	1,90	760,00
			39	1,0000	UN	BOIA ELETRICA	38,00	38,00
			40	8,0000	UN	ISOLADOR P/ O FIO DE BOIA - INST. ELETRICAMECANICAS - CONFORME CONTRATO	18,00	144,00
3970	09/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0		60,45	-	60,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	FITA VEDA ROSCA	10,80	43,20
			2	3,0000	UN	COLA ADESIVA P/PVC - REDE DAGUA	5,75	17,25
3976	10/10/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0		234,11	-	234,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	DIGIME RELE FALTA FASE COM NEUTRO	82,16	82,16		
			2	1,0000	UN	EATON BOBINA DILM32-XSP 220V	36,18	36,18		
			3	1,0000	UN	EATON CONTATOR DILM25 25A220V - POCO ARTESIANO 150 DA LEOPOLDINA	115,77	115,77		
4086	22/10/201	4055 AP DE OLIVEIRA ME			5 - Pregão	000015/2014	0	3.277,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	60,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO PN 16 20MM X3/4	1,24	74,40		
			2	100,0000	M	TUBO PEAD PN 12,5 63MM	11,40	1.140,00		
			3	500,0000	M	TUBO PEAD PN 12,5 32MM	3,67	1.835,00		
			4	6,0000	UN	REGISTRO DEESFERA VS SOLDAVEL 20MM	4,90	29,40		
			5	6,0000	UN	REGISTRO DE ESFERAVSSOLDAVEL 32MM	8,30	49,80		
			6	4,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 40MM	10,40	41,60		
			7	4,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 60MM - CONFORME CONTRATO	26,90	107,60		
4087	22/10/201	4054 ARDEP COMERCIO DEMATERIAL HIDRAULICO LTDA			5 - Pregão	000015/2014	0	4.982,28	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO DE PVC SOLDAREL 60X50MM		2,10		10,50
	2	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO DE PVC SOLDAREL 50X40MM		1,27		6,35
	3	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO DE PVC SOLDAREL 40X32MM		0,83		4,15
	4	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO DE PVC SOLDAREL 32X25MM		0,40		2,00
	5	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO DE PVC SOLDAREL 25X20MM		0,20		1,00
	6	3,0000	UN	TE GALVANIZADO 1		6,62		19,86
	7	3,0000	UN	LUVA DUPLA DE REDUCAO GALVANIZADA 1 X3/4		3,80		11,40
	8	20,0000	UN	KIT CAVALETE 3/4 COM TUBO BRANCO 26MM		33,00		660,00
	9	6,0000	UN	LUVA GALVANIZADA MM 3/4		2,08		12,48
	10	10,0000	UN	LUVA GALVANIZADA MM 1		3,85		38,50
	11	5,0000	UN	LUVA GALVANIZADA MM 1 1/2		6,17		30,85
	12	30,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRESSAO 32MM PN 16		8,90		267,00
	13	30,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRESSAO 40MM PN 16		13,67		410,10
	14	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRESSAO 50MM PN 16		20,11		402,20
	15	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRESSAO 63MM PN 16		23,74		474,80
	16	15,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO PN 16 32MM X 1		5,12		76,80
	17	10,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO PN 16 40MM X 11/4		7,07		70,70
	18	10,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO PN 16 25MM X 3/4		2,95		29,50
	19	10,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO PN 16 50MM		12,82		128,20
	20	10,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO PN 16 63MM		18,96		189,60
	21	10,0000	UN	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 32MM X3/4		3,60		36,00
	22	10,0000	UN	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 40MM X3/4		4,60		46,00
	23	6,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAREL 25MM		6,76		40,56
	24	12,0000	UN	LUVA SOLD. MISTO 32MM X1		1,92		23,04
	25	10,0000	UN	TE SOLDAREL 40MM		3,85		38,50
	26	3,0000	UN	TE SOLDAREL 60MM		12,34		37,02
	27	10,0000	UN	JOELHO AZUL 25MM X3/4		2,36		23,60
	28	20,0000	TUBO	ADESIVO PLASTICO 75G		2,65		53,00
	29	20,0000	ROLO	FITA VEDA ROSCA ROLO 50M		4,63		92,60
	30	4,0000	UN	PASTA LUBRIFICANTE A BASE DE VASELINA		5,17		20,68
	31	5,0000	UN	TAMPAO SOLDAREL DE 20MM		0,35		1,75
	32	5,0000	UN	TAMPAO SOLDAREL DE 25MM		0,40		2,00
	33	5,0000	UN	TAMPAO SOLDAREL DE 32MM		0,66		3,30
	34	10,0000	UN	LUVA PVC SOLDAREL DE 50MM		1,71		17,10
	35	20,0000	UN	LUVA PVC SOLDAREL DE 40MM		1,45		29,00
	36	20,0000	UN	LUVA PVC SOLDAREL DE 32MM		0,78		15,60
	37	30,0000	UN	LUVA PVC SOLDAREL DE 25MM		0,26		7,80
	38	30,0000	UN	LUVA PVC SOLDAREL DE 20MM		0,22		6,60
	39	10,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAREL DE 40MM		1,97		19,70
	40	10,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAREL DE 32MM		0,92		9,20
	41	30,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAREL DE 25MM		0,22		6,60
	42	30,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAREL DE 20MM		0,18		5,40
	43	15,0000	UN	TEE PVC SOLDAREL DE 25MM		0,41		6,15
	44	10,0000	UN	TEE PVC SOLDAREL DE 40MM		4,02		40,20
	45	10,0000	UN	TEE PVC SOLDAREL DE 50MM		3,91		39,10
	46	10,0000	UN	TEE PVC SOLDAREL DE 60MM		11,86		118,60
	47	10,0000	UN	LUVA GALVANIZADA DE 1POLEGADA		4,02		40,20
	48	10,0000	UN	LUVA GALVANIZADA DE 1 / 3/4 POLEGADA		4,46		44,60
	49	1,0000	UN	REDUTOR DE PRESSAO 2		925,00		925,00
	50	1,0000	UN	REDUTOR DE PRESSAO 11/4 - CONFORME CONTRATO		387,39		387,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	M	TUBO PEAD PN 16 50MM	9,60	960,00
			2	800,0000	M	TUBO PEAD PN 12,5 40MM	5,39	4.312,00
			3	500,0000	M	TUBO PEAD PN 12,5 25MM	2,26	1.130,00
			4	3.000,0000	M	TUBO PEAD PN 12,5 20MM	1,56	4.680,00
			5	4,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 50MM	15,97	63,88
			6	100,0000	BR	TUBO DE PVC SOLDAVEL 20MM BARRA DE 6M	7,50	750,00
			7	5,0000	BR	TUBO DE PVC SOLDAVEL 25MM BARRA DE 6M	9,21	46,05
			8	5,0000	BR	TUBO DE PVC SOLDAVEL 32MM BARRA DE 6M	19,40	97,00
			9	5,0000	BR	TUBO DE PVC SOLDAVEL 40MM BARRA DE 6M	27,20	136,00
			10	5,0000	BR	TUBO DE PVC SOLDAVEL 50MM BARRA DE 6M	36,70	183,50
			11	20,0000	UN	VALVULA ESFERA 3/4 GALVANIZADO COM ALAVANCA	16,04	320,80
			12	20,0000	UN	LIXA DAGUA N°150	0,80	16,00
			13	10,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 60MM	4,41	44,10
			14	3.000,0000	M	FIO FX 100	0,49	1.470,00
			15	2,0000	UN	CONTACTORA CW 25 220V	68,00	136,00
			16	2,0000	UN	CONTACTORA CW 40 220 V	141,12	282,24
			17	10,0000	UN	BOBINA 220V	29,13	291,30
			18	5,0000	UN	POSTE DECONCRETO 6M	161,88	809,40
			19	3,0000	UN	CX 30X40 EXT.	40,00	120,00
			20	2,0000	UN	CAIXA DE PROTECAO TIPO 1 CP1	5,90	11,80
			21	5,0000	UN	PRGRAMADOR HORA 24	29,90	149,50
			22	10,0000	UN	BOIA ELETRICA - CONFORME CONTRATO	27,37	273,70
4089	22/10/201	4053 JULIANO ECKER - ME	5 - Pregão	000015/2014	0	993,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	LUVA SOLD. MISTA 40MM X 1 1/4	3,20	38,40
			2	15,0000	UN	HIDROMETRO UNIMAG TUIII 3M3/H X 3/4 " COMPLETOS - CONFORME CONTRATO	63,70	955,50
4090	22/10/201	639 LAJE AGUA COM. MAT. CONSTR. LTDA	5 - Pregão	000015/2014	0	2.335,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	M	TUBO PEAD PN 1663MM	15,71	1.571,00
			2	100,0000	M	TUBO PEAD PN 12,5 50MM - CONFORME CONTRATO	7,64	764,00
4091	22/10/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5 - Pregão	000015/2014	0	49.199,11	-	21.968,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	NIPEL DUPL0 GALVANIZADO MM 1 1/2	6,22	31,10	
			2	60,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRESSAO 20MM PN 16	3,37	202,20	
			3	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRESSAO 25MM PN 16	6,22	124,40	
			4	5,0000	CX	RESERVATORIO DE AGUA DE FIBRA DE 20.000 L	3.609,79	18.048,95	
			5	1,0000	UN	BOMBA SUB. VBUP 62 14 EST. 8,00HP TRIF. 380V C/ QUADRO COMANDO	4.263,87	4.263,87	
			6	1,0000	UN	BOMBA SUB. VBUP 23 EST. 13,0HP TRIF. 380V C/ QUADRO COMANDO	5.942,57	5.942,57	
			7	1,0000	UN	BOMBA SUB. VBUP 35 EST. 5,0HP TRIF. 220V C/ QUADRO COMANDO	4.001,10	4.001,10	
			8	1,0000	UN	BOMBA SUB. 40 EST. 2,0HP MONOF 220W 4	2.630,32	2.630,32	
			9	2,0000	CX	RESERVATORIO DE AGUA DE FIBRA DE 10.000L	1.960,00	3.920,00	
			10	5,0000	UN	POSTE DE CONCRETO 7M	171,50	857,50	
			11	6,0000	M	TUBO GALV. 6	196,80	1.180,80	
			12	2,0000	UN	LUVA PARALELA GALV. 6	145,80	291,60	
			13	1,0000	UN	QUADRO DE COMANDO 2,0 HP 220 V	1.018,90	1.018,90	
			14	2,0000	UN	BOMBA SUB. VBUP 32 EST. 2,0HP MONOF. 220V - CONFORME CONTRATO	3.342,90	6.685,80	
4140	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0			1.307,63	-	1.307,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	1.307,63	1.307,63	
4141	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0			365,41	-	365,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	365,41	365,41	
4171	27/10/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L	0			351,34	-	351,34
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 OUTUBRO 2014	351,34	351,34	
Total da Unidade:							<b>91.592,13</b>	<b>-</b>	<b>44.030,86</b>
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO							
38	02/01/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2012	0		0,00	3.236,95	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1536	16/04/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2011	0		0,00	-	4.576,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1616	24/04/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2012	0	0,00	-	20.513,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3698	19/09/201	3553 AMBY SERVICE LTDA ME	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	-	2.067,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3870	01/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L			0	95,90	-	95,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CANO DE 100MM	45,00	90,00	
			2	2,0000	UN	JOELHO DE 100MM - REDE ESGOTO AV. ITALIA	2,95	5,90	
3881	02/10/201	3681 MAQUINAS E FERRAGNS DIEHL LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	1.782,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	M	REVESTIMENTO GEOMECANICO	46,00	736,00	
			2	4,0000	M	FILTRO GEOMETRICO	77,00	308,00	
			3	4,0000	UN	CAP. INFERIOR	45,00	180,00	
			4	4,0000	UN	CAP SUPERIOR	72,00	288,00	
			5	200,0000	KG	PRE FILTRO - CONFORME CONTRATO	1,35	270,00	
3882	02/10/201	3681 MAQUINAS E FERRAGNS DIEHL LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	6.938,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	M	PERFURACAO 6" (PARA 4POCOS DE 5 METROS CADA)	95,00	1.900,00	
			2	4,0000	UN	CONCRETAGEM DE PIEZOMETRO COM VEDACAO 1MX1M	192,00	768,00	
			3	4,0000	UN	SERVICO DE INSTALACAO, MONTAGEM E DESLOCAMENTO DE MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS - CONFORME CONTRATO	1.067,50	4.270,00	
4138	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L			0	1.787,19	-	1.787,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	1.787,19	1.787,19	
4139	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L			0	584,78	-	584,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	584,78	584,78	
4170	27/10/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L			0	498,11	-	498,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 OUTUBRO 2014	498,11	498,11				
						Total da Unidade:	<b>11.685,98</b>	<b>3.236,95</b>	<b>30.122,84</b>			
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL										
109	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0		0,00	-	50,37			
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	-	16,11	
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	-	108,09	
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	0,00	-	7,10
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			3610	17/09/201	1203	MAURICIO BACCON-ME	3 - Convite	000015/2014	0	0,00	-	3,58
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			3642	17/09/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000015/2014	0	0,00	-	2,90
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			4137	27/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	3.620,00	-	3.620,00	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 OUTUBRO 2014	3.620,00	3.620,00
4169	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	724,00
							-	724,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	724,00	724,00
Total da Unidade:						<b>4.344,00</b>	<b>-</b>	<b>4.959,67</b>
Total do Órgão:						<b>218.030,62</b>	<b>15.716,75</b>	<b>233.424,40</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
							-	206,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
128	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00
							-	182,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1606	24/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			7 - Disponibilidade por L		0	0,00
							-	480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2754	23/07/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			7 - Disponibilidade por L		0	0,00
							-	1.020,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3539	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000013/2014	0	0,00
							-	124,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3607	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000015/2014	0	0,00
							-	878,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3608	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000015/2014	0	0,00
							-	104,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3644	17/09/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3	- Convite	000015/2014	0	0,00 - 65,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3662	18/09/201	4366	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	7	- Disponibilidade por L		0	0,00 99,00 899,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4074	20/10/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7	- Disponibilidade por L		0	1.820,00 - 260,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA JAINE FITARELLI PIRES VALOR LIQUIDO R\$: 650,00 MENSAL. PERIODO DE 21/10 A 31/12/2014.	1.820,00	1.820,00
4106	24/10/201	424	BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA	7	- Disponibilidade por L		0	560,00 - 560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASSEIO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE NOVA PETROPOLIS NO DIA 25/10/2014	560,00	560,00
4142	27/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7	- Disponibilidade por L		0	2.750,32 - 2.750,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	2.750,32	2.750,32
4143	27/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7	- Disponibilidade por L		0	4.749,73 - 4.749,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	4.749,73	4.749,73
4172	27/10/201	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 OUTUBRO 2014	3.272,37	3.272,37
4173	27/10/201	19	INSS A RECOLHER	7	- Disponibilidade por L		0	997,44 - 997,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 OUTUBRO 2014	997,44	997,44	
4196	29/10/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	700,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		COMPRESSOR	550,00	550,00	
			2	1,0000		CAPACITOR	100,00	100,00	
			3	1,0000		RELE - SPLIT ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS	50,00	50,00	
4210	30/10/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	150,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA CONSERTO SPLIT ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	150,00	150,00	
4257	31/10/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI			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 PELOTAS - FORMACAO REUNIAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC -MEC NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2014	214,95	214,95	
						Total da Unidade:	<b>15.214,81</b>	<b>99,00</b>	<b>16.766,71</b>
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
95	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			97		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	
97	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A						254,12	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			129		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	
129	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A						345,11	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			136		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	
136	03/01/201	3580 VIVO S.A						236,15	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
567	10/02/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	40,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
705	18/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	-	242,30
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
897	28/02/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	1.491,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
912	28/02/201	3615 VIDRACARIA PERES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	30,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1061	14/03/201	1795 F.VACHILESKI E CIA LTDA	5 - Pregão	000006/2014	0	0,00	-	1.360,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2366	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.569,98
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2487	01/07/201	1779 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA SEGURANCA LTDA-ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2513	03/07/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	37,20	-
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3066	15/08/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	212,80	587,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3067	15/08/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.592,79
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
3466	09/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	-	1.421,76
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3513	11/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000013/2014	0	0,00	-	1,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3514	11/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000013/2014	0	0,00	-	12,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3515	11/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000013/2014	0	0,00	-	80,65
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3516	11/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000013/2014	0	0,00	-	51,30
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3519	11/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000013/2014	0	0,00	-	140,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3520	11/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000013/2014	0	0,00	-	74,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3535	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		3 - Convite	000013/2014 0	0,00 -	440,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3536	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		3 - Convite	000013/2014 0	0,00 -	29,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3537	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		3 - Convite	000013/2014 0	0,00 -	27,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3540	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		3 - Convite	000013/2014 0	0,00 -	303,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3541	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		3 - Convite	000013/2014 0	0,00 -	267,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3542	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		3 - Convite	000013/2014 0	0,00 -	99,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3544	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		3 - Convite	000013/2014 0	0,00 -	2.561,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3545	11/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		3 - Convite	000013/2014 0	0,00 -	17,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3590	16/09/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	-		7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	65,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3606	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000015/2014	0	0,00 - 167,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3620	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000015/2014	0	0,00 - 1.626,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3621	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000015/2014	0	0,00 - 622,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3622	17/09/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000015/2014	0	0,00 - 9,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3640	17/09/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000015/2014	0	0,00 - 183,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3645	17/09/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000015/2014	0	0,00 - 37,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3646	17/09/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000015/2014	0	0,00 - 22,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3647	17/09/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000015/2014	0	0,00 - 84,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3650	17/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			3 - Convite	000015/2014	0	0,00 - 136,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3651	17/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		3 - Convite	000015/2014	0	0,00	- 57,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3654	17/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		3 - Convite	000015/2014	0	0,00	- 360,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3655	17/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		3 - Convite	000015/2014	0	0,00	- 2.060,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3663	18/09/201	4366 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	215,90 1.899,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3664	18/09/201	4366 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	319,90 -
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3665	18/09/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 869,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3666	18/09/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 95,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3839	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	- 692,08
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3840	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	- 786,90



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3842	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00 -	629,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3844	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00 -	1.204,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3845	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00 -	1.137,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3855	01/10/201	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 - BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	35,82	35,82
3859	01/10/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.			7 - Disponibilidade por L	0	1.187,00 10,00	1.177,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DVD SAIDA USB, 27,0X3,8X20,7 CONTROLE REMOTO, MANUAL, CABO DE AUDIO E VIDEO	159,00	159,00
			2	1,0000	UN	CAMARA DIGITAL M 3,0; 16MP; 65 MB; ZOOM OPTICO 30X DIMENSOES 7,63X11X8,45	699,00	699,00
			3	1,0000	UN	RADIO PORTATIL 15W; CD DE MUSICA; CD-R/RW; MP3; WMA; RADIO FM ESTERIO COM SINTONIA DIGITAL E MEMORIA PROGAMAVEL - SMEC	329,00	329,00
3866	01/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	79,40 -	79,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	UN	TOMADA EXTERNA RETANGULAR	4,25	68,00
			2	33,0000	UN	PARAFUSO 3.5X40	0,20	6,60
			3	40,0000	UN	BUCHA PLASTICA P/FIO	0,10	4,00
			4	8,0000	UN	BUCHA PLASTICA - ESCOLAS MUNICIPAIS	0,10	0,80
3867	01/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	21,50 -	21,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	M	MANGUEIRA P/ CONFECCAO DE BAMBOLES - ESCOLAS MUNICIPAIS	0,86	21,50	
3886	02/10/201	3627	SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT	7 - Disponibilidade por L		0	230,00	-	230,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR AO SERVIDOR HENRI FAVERO	230,00	230,00	
3896	03/10/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	141,00	-	141,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	JOGO PALHETA PARABRISA	46,00	46,00	
			2	2,0000	UN	PORCA - GOL IMJ:3996	1,00	2,00	
			3	1,0000	UN	FILTRO CARTER	29,00	29,00	
			4	2,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00	20,00	
			5	1,0000	UN	SOLDA FECHADURA PORTA - MICRO IPK:0412	30,00	30,00	
			6	1,0000	UN	PARAFUSO	2,00	2,00	
			7	1,0000	UN	PORCA	1,00	1,00	
			8	1,0000	UN	TIP TOP - MICRO IIN:3650	11,00	11,00	
3897	03/10/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	55,00	-	55,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	10,00	10,00	
			2	3,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	15,00	45,00	
3898	03/10/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2010 0	302,24	-	302,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO LIMPADOR PARABRISA - GOL IMJ:3996	35,54	35,54	
			2	1,0000	H	SERVICO PORTA - SPRINTER IKF:1459	44,45	44,45	
			3	1,0000	H	SERVICO MOTOR	44,45	44,45	
			4	1,0000	H	SERVICO BATERIA	44,45	44,45	
			5	2,0000	H	SRVICO PORTA - MICRO IPK:0412	44,45	88,90	
			6	1,0000	H	SERVICO FREIO - MICRO IIN:3650	44,45	44,45	
3899	03/10/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	11,00	-	11,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO MOTOR - MICRO IIN:3650	11,00	11,00	
3900	03/10/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE ESTABILIZADOR - MICRO IIN:3650	20,00	20,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3929	06/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	115,00	-	115,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IOK:0180	55,00	55,00
			2	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IUH:7193	60,00	60,00
3942	07/10/201	3762 NATACHA ROBERTA BARBOZA	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	1,0000		REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DE EDUCACAO INFANTIL DE 03 A 26 DE SETEMBRO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.	1.012,00	1.012,00
3962	08/10/201	4033 RH VIDEO LOCADORA LTDA - HOME VIDEO LOCADORA	7 - Disponibilidade por L		0	20,50	-	20,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE VIDEOS - MEU MALVADO FAVORITO, UMA AVENTURA COGELANTE, KHUMBA - PARA AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	20,50	20,50
4010	13/10/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BALANCEAMENTO DE RODA	15,00	60,00
			2	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - DOBLO IUH:7193	10,00	40,00
4039	14/10/201	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 - TROCAR PNEUS, FAZER BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DA DOBLO	35,82	35,82
4040	14/10/201	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 ALUNOS DO TURNO DA NOITE PARA IFRS, DATA MAIS, ESCOLA DONA ISABEL, MOTIVO CANCELAMENTO DO TRANSPORTE - FERIADO DIA DOS PROFESSORES DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES DE ENSINO.	35,82	35,82
4058	16/10/201	1625 COMERCIO E BORRACHARIA SAO ROQUE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GEOMETRIA - DOBLO IUH:7193	40,00	40,00
4070	17/10/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	7 - Disponibilidade por L		0	644,85	35,83	680,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA MEC NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2014.	644,85	644,85	
4085	22/10/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			7 - Disponibilidade por L		48,76	-	48,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO	48,76	48,76	
4095	23/10/201	159 AMANDA MURER BRUST			7 - Disponibilidade por L		35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO AMESNE	35,82	35,82	
4096	23/10/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L		35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR SERVIDORAS PARA REUNIAO AMESNE	35,82	35,82	
4097	23/10/201	1747 LUCIANE GIROTTI LAVA			7 - Disponibilidade por L		35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO AMESNE	35,82	35,82	
4102	23/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013	1.500,00	-	789,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	1.500,00	1.500,00	
4108	24/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		3.619,50	-	3.619,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE OUTUBRO DE 2014	3.619,50	3.619,50	
4118	24/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		95,00	-	95,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IOK:0180	40,00	40,00	
			2	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IUH:7193	55,00	55,00	
4119	24/10/201	1693 UBEA PUCRS			7 - Disponibilidade por L		68,00	-	68,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 ASSINATURA DO JORNAL MUNDO JOVEM - SMEC	68,00	68,00
4144	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	15.635,29
							-	15.635,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	15.635,29	15.635,29
4145	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	641,32
							-	641,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	641,32	641,32
4146	27/10/201	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 OUTUBRO 2014	4.215,50	4.215,50
4150	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	202,40
							-	202,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS 10/2014	202,40	202,40
4174	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	3.418,10
							-	3.418,10
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 OUTUBRO 2014	3.418,10	3.418,10
4175	27/10/201	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 OUTUBRO 2014	4.126,61	4.126,61
4194	29/10/201	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 CAXIAS DO SUL - OBTER INFORMACOES SOBRE O PLANO MUNICIPAL DO SISTEMA SOCIO EDUCATIVO	35,82	35,82
4204	30/10/201	4056 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	100,04
							-	100,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	32,2800	L	GASOLINA ADITIVADA - DOBLO IUH:7193	3,10	100,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4207	30/10/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU 215/75 - MICRO IPK:0412	20,00	40,00
4218	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	80,17	-	-
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.	80,17	80,17
4220	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	576,78	-	-
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	576,78	576,78
4222	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	404,93	-	-
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 ENSINO FUNDAMENTAL	404,93	404,93
4225	30/10/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	7 - Disponibilidade por L		0	625,37	-	625,37
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	625,37	625,37
4233	31/10/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	300,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	10,0000	UN	TABUAS DE PINUS - SMEC	30,00	300,00	
4234	31/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	26,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ADITIVO P/MOTOR - MICRO IIN:3650	26,00	26,00	
4237	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	774,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MAQUINA DE VIDRO - GOL IOK:0180	69,00	69,00	
			2	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM	274,00	274,00	
			3	1,0000	UN	ROLAMENTO PILOTO - GOL IMJ:3996	21,00	21,00	
			4	1,0000	UN	BARRA DIRECAO	365,00	365,00	
			5	1,0000	UN	FLEXIVEL FREIO - MICRO IIN:3650	45,00	45,00	
4238	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	105,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	10,00	10,00	
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	20,00	
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	15,00	15,00	
			4	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IIN:3650	15,00	60,00	
4239	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	46,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	TUBO	LIQUIDO FREIO	12,00	24,00	
			2	2,0000	L	OLEO MOTOR - MICRO IIN:3650	11,00	22,00	
4240	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	497,66	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	H	SERVICO EMBREAGEM - GOL IMJ: 3996	35,54	284,32	
			2	1,0000	H	SERVICO PORTA - GOL: 0180	35,54	35,54	
			3	1,0000	H	SERVICO BARRA DIRCAO	44,45	44,45	
			4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	44,45	44,45	
			5	2,0000	H	SERVICO FREIO - MICRO IIN:3650	44,45	88,90	
<b>Total da Unidade:</b>							<b>41.376,66</b>	<b>2.392,63</b>	<b>64.932,52</b>
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB							
4147	27/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	15.435,06	-	15.435,06	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 OUTUBRO 2014	15.435,06	15.435,06	
4151	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	12.832,43	
							-	12.832,43	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	12.832,43	12.832,43	
						Total da Unidade:	<b>28.267,49</b>	<b>-</b>	<b>28.267,49</b>
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
123	03/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
							-	232,12	
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	-	
								15,60	
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	-	
								19,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3305	28/08/201	286 EMPRESA TRANSPORTE COLETIVO MONTE BELO LT			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
							-	550,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3836	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	-	
								2.247,85	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3837	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	-	
								1.420,65	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3846	30/09/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	-	
								6.144,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3847	30/09/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	205,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3910	03/10/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7 - Disponibilidade por L	0	21,16	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SUCO, REFRESCO E GELO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR SEMANA FARROUPILHA	21,16	21,16
3914	03/10/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	46,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA RODRIGUES ALVES	46,00	46,00
3933	07/10/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MASSA TALHARIM - DIFERENCA DO EMPENHO 3720/2014	0,05	0,05
3939	07/10/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7 - Disponibilidade por L	0	19,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		BALAO LISO - SMEC	4,95	19,80
3955	08/10/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	122,06	0,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	TOMATE	8,46	8,46
			2	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE	6,50	13,00
			3	13,0000	UN	SUKAO PESSEGO, LARANJA, MORANGO, UVA, LIMAO	2,60	33,80
			4	1,0000	KG	CEBOLA	5,10	5,10
			5	6,5000	KG	SALSICHA	5,80	37,70
			6	60,0000	UN	PAO FRANCES - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	0,40	24,00
3993	10/10/201	3828	JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS		7 - Disponibilidade por L	0	46,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	KG	MAMAO	2,80	42,00
			2	1,0000	UN	02 UN DE SALSA - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	4,35	4,35
3995	10/10/201	3828	JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS		7 - Disponibilidade por L	0	63,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	BROCOLIS	2,50	2,50		
			2	2,0000	KG	CEBOLA	2,50	5,00		
			3	2,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	7,00		
			4	16,0000	KG	MAMAO	2,80	44,80		
			5	3,0000	UN	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	1,50	4,50		
3998	10/10/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA	REMUS		7 - Disponibilidade por L		0	50,60	-	50,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	20 KG DE MAMAO	46,10	46,10		
			2	3,0000	UN	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	1,50	4,50		
4000	10/10/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA	REMUS		7 - Disponibilidade por L		0	116,20	-	116,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	03 KG DE ABACAXI	10,10	10,10		
			2	6,0000	UN	ALFACE	1,00	6,00		
			3	0,5000	KG	ALHO	10,00	5,00		
			4	6,0000	UN	BROCOLIS	3,00	18,00		
			5	3,0000	KG	CEBOLA	2,50	7,50		
			6	6,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	21,00		
			7	12,0000	KG	MAMAO	2,80	33,60		
			8	10,0000	UN	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	15,00		
4001	10/10/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	42,00	-	42,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	2,80	42,00		
4002	10/10/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	19,60	-	19,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	2,80	19,60		
4003	10/10/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	42,00	-	42,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,80	42,00		
4004	10/10/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	19,60	-	19,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	2,80	19,60	
4005	10/10/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	33,60	-	33,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,80	33,60	
4016	13/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão	000014/2014 0	99,27	-	99,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	4 PAO DE FORMA DE LEITE 500G	17,48	17,48	
			2	5,0000	KG	PERNIL SUINO	14,90	74,50	
			3	1,0000	KG	SAL MARINHO	0,79	0,79	
			4	1,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,50	6,50	
4017	13/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão	000014/2014 0	801,87	-	801,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PCT	ARROZ 5KG	10,79	53,95	
			2	10,0000	KG	COXAO MOLE	20,74	207,40	
			3	3,0000	PCT	COCO RALADO SEM ACUCAR 500G	13,79	41,37	
			4	8,0000	VIDRO	LEITE COCO 200ML	2,18	17,44	
			5	6,0000	PCT	LENTILHA	2,54	15,24	
			6	7,0000	PCT	MASSA GRAVATINHA	2,44	17,08	
			7	2,5000	KG	MORTADELA DE FRANGO	5,80	14,50	
			8	2,0000	UN	OLEO DE CANOLA	6,09	12,18	
			9	12,0000	KG	PAO CACETINHO	8,49	101,88	
			10	16,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE	4,31	68,96	
			11	15,0000	KG	PERNIL SUINO	14,90	223,50	
			12	3,0000	KG	SAL MARINHO	0,79	2,37	
			13	4,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,50	26,00	
4019	13/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão	000014/2014 0	232,99	-	232,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	OLEO DE CANOLA	6,09	6,09	
			2	7,0000	KG	PAO CACETINHO	8,49	59,43	
			3	8,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE	4,31	34,48	
			4	8,0000	KG	PERNIL SUINO	14,90	119,20	
			5	1,0000	KG	SAL MARINHO	0,79	0,79	
			6	2,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	6,50	13,00	
4022	13/10/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão	000014/2014 0	44,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	DOCE DE LEITE 990 G	6,80	13,60
			2	8,0000	UN	IOGURTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,90	31,20
4024	13/10/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		5 - Pregão	000014/2014 0	34,63	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	9 IOGURTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	34,63	34,63
4025	13/10/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		5 - Pregão	000014/2014 0	44,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	DOCE DE LEITE 990 G	6,80	13,60
			2	8,0000	UN	IOGURTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,90	31,20
4026	13/10/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		5 - Pregão	000014/2014 0	69,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	DOCE DE LEITE 400 G	3,15	18,90
			2	13,0000	UN	IOGURTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,90	50,70
4028	13/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000014/2014 0	416,43	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	4 KG DE CARNE BOVINA FILE MIGNON	116,51	116,51
			2	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	6,59	6,59
			3	3,0000	PCT	ERVILHA CONGELADA 300G	3,50	10,50
			4	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,79	3,58
			5	10,0000	KG	MACA	3,99	39,90
			6	3,0000	PCT	MACARRAO TALHARIM	2,39	7,17
			7	3,0000	PCT	MILHO CONGELADO 300G	3,50	10,50
			8	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	2,99	2,99
			9	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,75	9,50
			10	2,0000	PCT	PAO INTEGRAL	6,99	13,98
			11	8,0000	KG	PEITO DE FRANGO	12,90	103,20
			12	1,0000	KG	QUEIJO PRATO	17,90	17,90
			13	1,0000	UN	VINAGRE	2,19	2,19
			14	4,0000	L	SUCO DE UVA	8,99	35,96
			15	4,0000	L	SUCO DE MACA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	8,99	35,96
4029	13/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000014/2014 0	438,05	-





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4057	16/10/201	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. ERMINIO JOSE CASAGRANDE CONTRA PARTIDA DE MERENDA	46,00	46,00
4064	16/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1,97	-	1,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		01 OLEO DE SOJA 900ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR DO ESTADO PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO POLITECNICO DA REDE ESTADUAL.	1,97	1,97
4101	23/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. AFONSO PENA	46,00	46,00
4205	30/10/201	3035 HENRI FAVERO	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		REFERENTE A ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE PELOTAS	18,00	18,00
4213	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão		000001/2014	0	2.171,22	-
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.	2.171,22	2.171,22
4214	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão		000001/2014	0	1.372,21	-
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	1.372,21	1.372,21
4224	30/10/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	5 - Pregão		000001/2014	0	6.144,60	-





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3489	11/09/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO APHAT - ST	PATRIMONIO HISTORICO -	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 1.861,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3934	07/10/201	3761 PARQUE TERRA MAGICA FLORYBAL LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	2.330,00	- 2.330,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INGRESSO DE 134 ALUNOS E 16 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.357/2014.	2.330,00	2.330,00
Total da Unidade:						<b>2.330,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>11.300,79</b>
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
3166	21/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5	- Pregão	000010/2014	0	0,00 - 31,20
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 - 15,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3838	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		5	- Pregão	000001/2014	0	0,00 - 1.668,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3841	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		5	- Pregão	000001/2014	0	0,00 - 4.194,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3843	30/09/201	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
3926	06/10/201	286 EMPRESA TRANSPORTE COLETIVO MONTE BELO LT		7	- Disponibilidade por L	0	1.000,00	- 1.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, PARA ATIVIDADES DE EDUCACAO E LASER NA CIDADE DE GRAMADO NO DIA 10 DE OUTUBRO - CONFORME CONTRATO	1.000,00	1.000,00	
3987	10/10/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L	0	22,00	-	22,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	KG	TOMATE	4,00	20,00	
			2	1,0000	KG	PEPINO - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	2,00	2,00	
3988	10/10/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	4,00	20,00	
3989	10/10/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L	0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,00	28,00	
3990	10/10/201	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 - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	4,00	12,00	
3991	10/10/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L	0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,00	28,00	
3992	10/10/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	63,70	-	63,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3994	10/10/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	43,00	-	43,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	ABOBRINHA	2,50	2,50
			2	5,0000	KG	ABACAXI	3,00	15,00
			3	5,0000	UN	ALFACE	1,00	5,00
			4	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00
			5	3,0000	UN	BROCOLIS	3,00	9,00
			6	1,5000	KG	CEBOLA	2,50	3,75
			7	1,5000	KG	CENOURA	3,00	4,50
			8	2,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	7,00
			9	3,0000	UN	REPOLHO BRANCO	3,00	9,00
			10	2,0000	UN	REPOLHO ROXO	3,40	6,80
			11	1,0000	UN	SALSA - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	0,15	0,15
3996	10/10/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	166,50	-	166,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	ABOBRINHA	2,50	7,50
			2	10,0000	KG	ABACAXI	3,00	30,00
			3	1,0000	UN	ALFACE	1,00	1,00
			4	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00
			5	1,0000	UN	BROCOLIS - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	3,50	3,50
3997	10/10/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	74,40	-	74,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	ABOBRINHA	2,50	12,50
			2	15,0000	KG	ABACAXI	3,00	45,00
			3	4,0000	UN	ALFACE	1,00	4,00
			4	0,2000	KG	ALHO	10,00	2,00
			5	5,0000	UN	BROCOLIS	3,00	15,00
			6	4,0000	KG	CEBOLA	2,50	10,00
			7	5,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	17,50
			8	20,0000	KG	MAMAO	2,80	56,00
			9	3,0000	UN	SALSA - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	4,50
3999	10/10/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	58,90	-	58,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	ABOBRINHA	2,50	7,50
			2	12,0000	KG	ABACAXI	3,00	36,00
			3	2,0000	UN	ALFACE	1,00	2,00
			4	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00
			5	2,0000	UN	BROCOLIS	3,00	6,00
			6	2,0000	KG	CEBOLA	2,50	5,00
			7	2,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	7,00
			8	1,0000	KG	MAMAO - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	9,90	9,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	ABOBRINHA	2,50	15,00
			2	1,0000	KG	14 KG DE ABACAXI - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	43,90	43,90
4014	13/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000014/2014	0	112,33	-	112,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 5KG	8,79	8,79
			2	2,0000	KG	ARROZ INTEGRAL	3,12	6,24
			3	2,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRE COXA	6,09	12,18
			4	6,0000	L	LEITE INTEGRAL	2,99	17,94
			5	2,0000	PCT	LENTILHA	2,54	5,08
			6	1,0000	PCT	MACARAO INTEGRAL	2,37	2,37
			7	2,0000	PCT	MASSA GRAVATINHA	2,44	4,88
			8	0,5000	KG	MORTADELA DE FRANGO	5,80	2,90
			9	1,5000	KG	PAO CACETINHO	8,49	12,74
			10	2,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,31	8,62
			11	2,0000	KG	PERNIL SUINO	14,90	29,80
			12	1,0000	KG	SAL MARINHO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,79	0,79
4015	13/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000014/2014	0	147,00	-	147,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	COXAO MOLE	20,74	62,22
			2	1,0000	PCT	COCO RALDO SEM ACUCAR	13,79	13,79
			3	2,0000	VIDRO	LEITE DE COCO 200ML	2,18	4,36
			4	2,0000	PCT	LENTILHA	2,54	5,08
			5	3,0000	PCT	MASSA GRAVATINHA	2,44	7,32
			6	1,0000	KG	MORTADELA DE FRANGO	5,80	5,80
			7	1,0000	UN	OLEO DE CANOLA	6,09	6,09
			8	4,0000	KG	PAO CACETINHO	8,49	33,96
			9	1,0000	PCT	02 PCT DEPAO DE FORMA DE LEITE 500G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	8,38	8,38
4018	13/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000014/2014	0	201,04	-	201,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	ARROZ 5KG	10,79	32,37
			2	6,0000	KG	COXAO MOLE	20,74	124,44
			3	1,0000	PCT	COCO RALADO SEM ACUCAR 500G	13,79	13,79
			4	2,0000	VIDRO	LEITE DE COCO 200ML	2,18	4,36
			5	3,0000	UN	LENTILHA	2,54	7,62
			6	4,0000	PCT	MASSA GRAVATINHA	2,44	9,76
			7	1,5000	KG	MORTADELA DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	5,80	8,70
4020	13/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000014/2014	0	621,13	-	621,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	KG	COXAO MOLE	20,74	124,44	
			2	5,0000	PCT	COCO RALADO SEM ACUCAR 500G	13,79	68,95	
			3	8,0000	UN	CUCA	9,24	73,92	
			4	8,0000	VIDRO	LEITE DE COCO 200ML	2,18	17,44	
			5	6,0000	PCT	LENTILHA	2,54	15,24	
			6	2,0000	KG	MORTADELA	5,80	11,60	
			7	3,0000	UN	OLEO DE CANOLA	6,09	18,27	
			8	9,0000	KG	PAO CACETINHO	8,49	76,41	
			9	16,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE	4,31	68,96	
			10	8,0000	KG	PERNIL SUINO	14,90	119,20	
			11	5,0000	KG	SAL MARINHO	0,79	3,95	
			12	3,5000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,50	22,75	
4021	13/10/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000014/2014	0	25,30	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	DOCE DE LEITE 990 G	6,80	13,60	
			2	3,0000	UN	IOGURTE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,90	11,70	
4023	13/10/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000014/2014	0	35,47	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	DOCE DE LEITE 990G	6,80	27,20	
			2	1,0000	UN	02 IOGURTE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	8,27	8,27	
4027	13/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	5 - Pregão	000014/2014	0	58,37	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ATUM EM CONSERVA	3,69	7,38	
			2	1,0000	KG	CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA	12,00	12,00	
			3	2,0000	KG	CARNE MOIDA	11,50	23,00	
			4	1,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON - MERENDA ESCOLAR CRECHE	15,99	15,99	
4063	16/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	1.175,47	-	1.175,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	52,0000	PCT	ACUCAR PCT 05KG	8,40	436,80	
			2	50,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO PCT 05KG	10,50	525,00	
			3	46,0000	PCT	MASSA DE TRIGO COM OVOS TIPO GRAVATINHA PCT 500G	2,79	128,34	
			4	1,0000	GARRAFA	29 GARRAFAS DE OLEO DE SOJA 900ML - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO POLITECNICO DA REDE ESTADUAL.	85,33	85,33	
4215	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		5 - Pregão	000001/2014	0	975,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA CONFORME CONTRATO.	975,10	975,10
4216	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	1.188,88	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA CONFORME CONTRATO.	1.188,88	1.188,88
4217	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	641,15	-
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.	641,15	641,15
4219	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	3.845,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL CONF. CONTRATO E.FUNDAMENTAL	3.845,20	3.845,20
4221	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	2.376,67	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
149	06/01/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		7 - Disponibilidade por L		0,00	498,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1062	14/03/201	1795 F.VACHILESKI E CIA LTDA		5 - Pregão	000006/2014 0	0,00	-	1.148,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1353	02/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		5 - Pregão	000022/2013 0	0,00	105,20	-
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	-	2.454,76
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
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	-	339,72
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3591	16/09/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	25,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3611	17/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000018/2014 0	0,00	-	3.767,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3878	02/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		7 - Disponibilidade por L		70,00	-	70,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVJ:3947	70,00	70,00	
3880	02/10/201	1620 MECASUL AUTO MECANICA SA			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		MAO DE OBRA REPOSICIONAR RADIO - CAMINHAO IVJ:3947	70,00	70,00	
3905	03/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	1.548,52	-	1.548,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	H	CONSERTO CABECOTE BOMBA	44,45	355,60	
			2	3,0000	H	SERVICO FALHA	44,45	133,35	
			3	1,0000	H	SOLDA CORTE PARAFUSO	15,00	15,00	
			4	1,0000	H	SERVICO CAPO	44,45	44,45	
			5	1,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	44,45	
			6	3,0000	H	SERVICO PISTAO LANCA	44,45	133,35	
			7	3,0000	H	SERVICO PISTAO INTERMEDIARIO	44,45	133,35	
			8	2,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO VOLVO	44,45	88,90	
			9	1,0000	H	2,5 H SERVICO LANCA - RETRO 416E	111,12	111,12	
			10	5,0000	H	SERVICO EIXO TRUQUE	44,45	222,25	
			11	2,0000	H	SERVICO PORTA	44,45	88,90	
			12	2,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO BWZ:0311	44,45	88,90	
			13	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO RANDOM	44,45	88,90	
3906	03/10/201	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	30,00	30,00	
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - RETO VOLVO	40,00	80,00	
			3	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - RETRO RANDOM	30,00	30,00	
3907	03/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.601,10	-	1.601,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	UN	FILTRO AR SECO ARS9835	98,00	98,00
			2	1,0000	UN	FILTRO AR SEGURANCA ASR839	56,00	56,00
			3	1,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO IVJ:3947	3,00	3,00
			4	1,0000	UN	SOLDA CANTERADEIRA	45,00	45,00
			5	10,0000	UN	PARAFUSO	2,00	20,00
			6	14,0000	UN	PORCA	1,00	14,00
			7	4,0000	UN	PARAFUSO LAMINA TRATOR SLC	3,00	12,00
			8	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	58,00	58,00
			9	1,0000	UN	MANIVELA VIDRO	8,00	8,00
			10	1,0000	UN	HOMOCINETICA - SAVEIRO IIM:6196	96,00	96,00
			11	1,0000	UN	PRISIONEIRO SUPORTE	12,00	12,00
			12	1,0000	UN	PORCA	3,00	3,00
			13	2,0000	UN	PARAFUSO	2,00	4,00
			14	2,0000	UN	PORCA	0,80	1,60
			15	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE TANQUE	25,00	25,00
			16	1,0000	UN	HASTE DE NIVEL	40,00	40,00
			17	4,0000	UN	PRISIONEIRO	12,00	48,00
			18	4,0000	UN	PARAFUSO	4,00	16,00
			19	4,0000	UN	PORCA	1,00	4,00
			20	1,0000	UN	SOLDA PARAFUSO - TRATOR AGRALE	45,00	45,00
			21	1,0000	UN	TIP TOP - RETRO RANDON	7,00	7,00
			22	1,0000	UN	FOLE SUSPENSOR 3°EIXO 8132	321,00	321,00
			23	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE EIXO	40,00	40,00
			24	1,0000	UN	MASSANETA PORTA	258,00	258,00
			25	2,0000	UN	LAMPADA - CMAINHAO BWZ:0311	3,00	6,00
			26	5,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	22,50
			27	5,0000	UN	PORCA	1,50	7,50
			28	1,0000	UN	UNHA LANCA CAT	90,00	90,00
			29	1,0000	UN	CORREIA - RETRO VOLVO	26,00	26,00
			30	1,0000	UN	FILTRO SEGURANCA	44,00	44,00
			31	1,0000	UN	FILTRO AR ARS 8889	77,00	77,00
			32	3,0000	UN	PARAFUSO DESCARGA	2,50	7,50
			33	3,0000	UN	PORCA	1,00	3,00
			34	1,0000	UN	SOLDA COLETOR DESCARGA	55,00	55,00
			35	1,0000	UN	GRAXEIRA - RETRO 416D	3,00	3,00
			36	1,0000	UN	SOLDA DESCARGA - RETRO 416D	25,00	25,00
3908	03/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	499,00	-	499,00

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	2,0000	L	OLEO 90 - SAVEIRO IIM:6196	14,00	28,00
			2	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - TRATOR AGRALE	28,00	56,00
			3	1,0000	BL	OLEO BR LUBRAX HIDRAX 68	225,00	225,00
			4	5,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO VOLVO	12,00	60,00
			5	10,0000	L	OLEO TRANSMISSAO 10w30 - TRATOR AGRALE	13,00	130,00
3915	03/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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		MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	10,00	10,00
3916	03/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO CARGO IVO 7031	70,00	70,00
3917	03/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	2.307,23 - 2.307,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO FREIO	35,54	35,54
			2	9,0000	H	SERVICO MARCHA RE	35,54	319,86
			3	2,0000	H	SERVICO RODA - SAVEIRO IIM:6196	35,54	71,08
			4	4,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA - TRATOR SLC	44,45	177,80
			5	1,0000	H	SOLDA CORTE PARAFUSO - TRATOR SLC	35,00	35,00
			6	2,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO IVJ:3947	44,45	88,90
			7	2,0000	H	SERVICO GRAMPOS	44,45	88,90
			8	4,0000	H	SERVICO TRACAO	44,45	177,80
			9	1,0000	H	SERVICO PROTECAO	44,45	44,45
			10	4,0000	H	SERVICO RADIADOR	44,45	177,80
			11	9,0000	H	SERVICO CARCACA	44,45	400,05
			12	1,0000	H	6,50H SERVICO DE TORNO - TRATOR AGRALE	290,00	290,00
			13	6,0000	H	SERVICO COLETOR	44,45	266,70
			14	2,0000	H	SERVICO DESCARGA	44,45	88,90
			15	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416D	44,45	44,45
3918	03/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	260,00 - 260,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO IVJ:3947	260,00	260,00
4009	10/10/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS			7 - Disponibilidade por L		0	160,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAQUINA VIDRO CONST. - CAMINHAO BWZ:0311	160,00	160,00
4033	13/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	5.000,00 - 690,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00
4046	14/10/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	104,62 - 104,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,5500	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2	32,85	50,92	
			2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FSP 12-10	41,20	41,20	
			3	1,0000	UN	CAPA HIDRAULICA CP 02-10 - RETRO VOLVO	12,50	12,50	
4060	16/10/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	7 - Disponibilidade por L			0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	DS	SEMEN SUINO P/ INSEMINACAO ARTIFICIAL	9,00	45,00	
4061	16/10/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	7 - Disponibilidade por L			0	68,00	-	68,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN	68,00	68,00	
4062	16/10/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF 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		CONCERTO DE PNEU 1400X24 - PATROLA CASE	350,00	350,00	
4068	17/10/201	3339 D F LOTTICI RADIADORES LTDA.	7 - Disponibilidade por L			0	130,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO RADIADOR TRATOR AGRALE	130,00	130,00	
4073	20/10/201	249 MODELO PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	60,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO E MONTAGEM DE PNEU 1400X24 - PATROLA CASE	60,00	60,00	
4078	21/10/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	507,60	-	507,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	ARRUELA PRESSAO EXTRA PESADA	1,43	8,58	
			2	21,0000	UN	ARRUELA PRESSAO 1/2	0,22	4,62	
			3	5,0000	UN	BICO SUBSOLADOR	50,40	252,00	
			4	1,0000	UN	LUCA CC250	45,50	45,50	
			5	6,0000	UN	PARAFUSO SEXT 1X9	22,00	132,00	
			6	7,0000	UN	PARAFUSO ZINCADO 1/2X3	1,54	10,78	
			7	7,0000	UN	PARAFUSO SEXT 1/2X4	1,98	13,86	
			8	7,0000	UN	PARAFUSO ARADO 1/2X3.3/4	1,98	13,86	
			9	6,0000	UN	PORCA SEXT 1	2,48	14,85	
			10	21,0000	UN	PORCA SEXT. 1/2 - TRATOR AGRALE	0,55	11,55	
4079	21/10/201	4102 TRANSRIO SUL CAMINHOS E ONIBUS	7 - Disponibilidade por L			0	679,20	-	679,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	RESERVATORIO DE EXPANSAO MAIS RELE - CAMINHAO BWZ:0311	679,20	679,20	
4103	23/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2014 0	5.000,00	-	1.739,26
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	
4114	24/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	6,00	-	6,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LAMPADA 69 24V - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	6,00	
4134	27/10/201	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 OUTUBRO 2014	3.243,52	3.243,52	
4135	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	6.403,59	-	6.403,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	6.403,59	6.403,59	
4136	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.333,95	-	1.333,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2014	1.333,95	1.333,95	
4148	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	209,00	-	209,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS 10/2014	209,00	209,00	
4167	27/10/201	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 OUTUBRO 2014	681,14	681,14	
4168	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.982,90	-	1.982,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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 OUTUBRO 2014	1.982,90	1.982,90	
4183	28/10/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	131,86	-	131,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 1.3/16X3/4	65,00	65,00	
			2	1,6500	M	MANGUEIRA OLEO 3/4 - RETRO 416D	40,52	66,86	
4209	30/10/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	320,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU 275/80 R25	25,00	225,00	
			2	1,0000	UN	TROCA DE PNEU TRACAO	15,00	15,00	
			3	1,0000	UN	VALVULA LONGA - CAMINHAO BWZ:0311	30,00	30,00	
			4	2,0000	UN	BALANCEAMENTO - SAVEIRO ITR:1538	25,00	50,00	
4231	31/10/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L	0	81,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	DZ	REFERENTE A SEMEN SUINO - INSEMINACAO	9,00	81,00	
4232	31/10/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L	0	96,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN SUINO	96,00	96,00	
4249	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.526,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BUCHA	42,00	84,00	
			2	1,0000	UN	PINO	18,00	18,00	
			3	1,0000	UN	PORCA	8,00	8,00	
			4	1,0000	UN	SOLDA TORRE	90,00	90,00	
			5	1,0000	UN	SOLDA AQUECIMENTO ENDIREITAR	40,00	40,00	
			6	1,0000	UN	SOLDA HASTE	35,00	35,00	
			7	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA NAVALHAS	90,00	90,00	
			8	1,0000	UN	PARAFUSO COM PORCA - TRATOR MASSEY	5,50	5,50	
			9	2,0000	UN	PARAFUSO ENCHADA	4,50	9,00	
			10	2,0000	UN	PORCA	1,00	2,00	
			11	1,0000	UN	BOMBA ALIMENTADORA	238,00	238,00	
			12	1,0000	UN	SOLDA AQUECIMENTO ARRADO	30,00	30,00	
			13	1,0000	UN	SOLDA ARRADO	75,00	75,00	
			14	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO SUPORTE	70,00	70,00	
			15	1,0000	UN	BATERIA J100 FE	342,00	342,00	
			16	1,0000	UN	LUVA CARDAN - TRATOR AGRALE	390,00	390,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4250	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	120,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONERTO DE PNEU TRASEIRO - RETRO VOLVO	40,00	40,00
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU TRASEIRO- TRATOR AGRALE	40,00	80,00
4251	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	653,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	L	OLEO 68	12,00	60,00
			2	8,0000	L	OLEO MOTOR	11,00	88,00
			3	10,0000	L	OLEO THF 20W30 - RETRO 416D	14,00	140,00
			4	5,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	60,00
			5	1,0000	BL	OLEO AW68	225,00	225,00
			6	1,0000	UN	GRAXEIRA - RETRO VOLVO	2,00	2,00
			7	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - SAVEIRO IIM:6196	28,00	56,00
			8	2,0000	L	OLEO MOTOR - TRATOR MASSEY	11,00	22,00
4252	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TANQUE COMPENSACAO RAD.	527,00	527,00
			2	2,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	6,00
			3	1,0000	UN	PARAFUSO CENTRO	10,00	10,00
			4	1,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	2,00	2,00
			5	1,0000	UN	SOLCA CONCHA	145,00	145,00
			6	1,0000	UN	SOLDA ESTABILIZADOR	65,00	65,00
			7	1,0000	UN	PARAFUSO	3,00	3,00
			8	1,0000	UN	PORCA	1,00	1,00
			9	1,0000	UN	BOMBA DAGUA	53,00	53,00
			10	1,0000	UN	TAMPAO BOMBA DAGUA	7,00	7,00
			11	1,0000	UN	RADIADOR	138,00	138,00
			12	1,0000	UN	PARAFUSO	2,00	2,00
			13	1,0000	UN	SENSO TEMPERATURA - SAVEIRO IIM:6196	26,00	26,00
			14	2,0000	UN	PARAFUSO NAVALHA	4,50	9,00
			15	2,0000	UN	PORCA - TRATOR SLC	1,50	3,00
			16	1,0000	UN	ANEL VEDACAO - RETRO 416D	3,00	3,00
4253	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	2.031,23	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO NAVALHA - TRATOR SLC	44,45	44,45
			2	1,0000	H	SERVICO FALHA	44,45	44,45
			3	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	44,45	44,45
			4	1,0000	H	1 1/2 H SERVICO MANGUEIRA TRANSMISSAO	66,67	66,67
			5	1,0000	H	SERVICO RADIADOR - RETRO 416D	44,45	44,45
			6	2,0000	H	SERVICO RADIADOR	35,54	71,08
			7	2,0000	H	SERVICO BOMBA DAGUA	35,54	71,08
			8	1,0000	H	SERVICO SENSOR - SAVEIRO IIM:6196	35,54	35,54
			9	2,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	44,45	88,90
			10	1,0000	H	SOLDA CORTE DENTE	45,00	45,00
			11	2,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	88,90
			12	1,0000	H	SOLDA CORTE ESTABILIZADOR	15,00	15,00
			13	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	44,45	44,45
			14	2,0000	H	SERVICO FALHA	44,45	88,90
			15	1,0000	H	2 1/2 SERVICO RADIADOR - RETRO VOLVO	111,12	111,12
			16	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO RANDON	44,45	88,90
			17	2,0000	H	SERVICO PINO LANCA	44,45	88,90
			18	1,0000	H	1 1/2 SERVICO CONCHA - RETRO 416E	66,67	66,67
			19	1,0000	H	1 1/2 H SERVICO BOMBA OLEO	66,67	66,67
			20	2,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CASE	44,45	88,90
			21	3,0000	H	SERVICO RADIADOR	44,45	133,35
			22	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	44,45	44,45
			23	1,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA	44,45	44,45
			24	1,0000	H	SOLDA CORTE PARAFUSO	25,00	25,00
			25	2,0000	H	SERVICO GRAMPOS	44,45	88,90
			26	2,0000	H	SERVICO BOMBA	44,45	88,90
			27	2,0000	H	SERVICO ARRADO	44,45	88,90
			28	1,0000	H	SOLDA CORTE SUPORTE	35,00	35,00
			29	1,0000	H	SERVICO SUPORTE	44,45	44,45
			30	2,0000	H	SERVICO CARDAN	44,45	88,90
			31	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - TRATOR AGRALE	44,45	44,45
Total da Unidade:						<b>38.499,96</b>	<b>1.257,93</b>	<b>40.853,87</b>

Unidade: 2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

2343 24/06/201 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 5 - Pregão 000022/2013 0 0,00 - 314,79

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3189	22/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	3 - Convite	000031/2013 0	0,00 - 2.651,50

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3889	03/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	75,00 - 75,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	L	OLEO MOTOR 5W30 - FIAT UNO - IRV: 6891	25,00	75,00





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	
3438	08/09/201	103 CONJUNTO MUSICAL DIVERSAO	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	-	1.900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3439	08/09/201	2605 SG MARTINS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3861	01/10/201	3470 D&D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L			0	850,00	-	850,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLADA DE MADEIRA 2X2 COM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL FACE UNICA COM DOIS POSTES DE SUSTENTACAO PARA FIXACAO (FUNDERGS)	850,00	850,00	
3876	01/10/201	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	PCT	PREGO 17X27 02 CABECAS	9,95	9,95	
			2	1,0000	KG	ARAME QUEIMADO N°18 - ACADEMIA AO AR LIVRE	8,95	8,95	
3884	02/10/201	927 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	2 - Tomada de Preços	000025/2014	0	24.002,95	-	24.002,95	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	ALCA P/CABO 2CAA DG4542		4,20		8,40
	2	4,0000	UN	ALCA RAMAL SERVICO 10MM 5G 4400		1,50		6,00
	3	11,0000	UN	ARMACAO SECUN 1 ESTR 0,8 KG (1/8) 14X150MM		12,46		137,06
	4	2,0000	UN	BALDE ATERRAMENTO PVC 250 X 220 MM		6,99		13,98
	5	5,0000	UN	BASE CONCRETADA		195,05		975,25
	6	10,0000	UN	BRACO CISNE EM X 31,7 X 1,5 MM GALVA FOGO		46,12		461,20
	7	300,0000	M	CABO FEXIVEL 50MM 1KV		13,29		3.987,00
	8	20,0000	M	CABO FLEXIVEL 120MM 1KV		38,10		762,00
	9	140,0000	M	CABO MULTIP DUPLEX 2 X 10MM		2,21		309,40
	10	170,0000	M	CABO MULTIP QUADRIPI 4 X 35 MM PTO VERM. CZA		11,00		1.870,00
	11	54,0000	M	CABO PLASTICHUMBO 2X1,5MM 750V		1,05		56,70
	12	4,0000	UN	CAIXA PASSAGEM ALVENARIA 600X600X600MM		315,77		1.263,08
	13	9,0000	UN	CARTUCHO VERMELHO METALICO 55985/025		1,10		9,90
	14	4,0000	UN	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 150MM		16,36		65,44
	15	4,0000	UN	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 160MM		24,26		97,04
	16	9,0000	UN	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 170MM		24,49		220,41
	17	12,0000	UN	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 180MM		25,68		308,16
	18	16,0000	UN	CONNECT 1 FUR 2 COMPRESSAO TML 50MM		4,32		69,12
	19	8,0000	UN	CONNECT 1 FUR 2 COMPRESSAO 1ML 120 MM		9,85		78,80
	20	10,0000	UN	CONNECT CUNHA P/RAMAL CDC III-IV-V		3,44		34,40
	21	12,0000	UN	CONNECT CUNHA P/RAMAL CDC II VERDE		3,76		45,12
	22	9,0000	UN	CONNECT CUNHA VERMELHO CN13 PT1003		2,53		22,77
	23	7,0000	UN	CONNECT P/HASTE COBRE REFOR 5/8 TH58		3,22		22,54
	24	27,0000	UN	CONNECT PERFURA CPD 120 (25-120=25-120)		8,31		224,37
	25	10,0000	UN	CONNECT PERFURA CPD 70 (10-70=1.5-10)		4,29		42,90
	26	1,0000	UN	CONNECT SAPATA TA 50MM		3,61		3,61
	27	2,0000	UN	CURVA GF F/F 90° 4" LONGA		314,90		629,80
	28	1,0000	UN	DISJ TERMO DSJ3-8100A CABO 1X185MM		257,27		257,27
	29	1,0000	UN	DISJ TERMO DS/3-8225A CABO 1X185MM		428,50		428,50
	30	9,0000	UN	ESTRIBO P/LIGACAO EQUIPAMENTO BT 68253-5		11,23		101,07
	31	4,5000	KG	FIO COBRE NU GAWG DURO		47,95		215,78
	32	3,0000	UN	FITA AUTO FUSAO 10M		21,71		65,13
	33	35,0000	M	FITA GALV. PERFURADA 20X1.2X25M		5,76		201,60
	34	6,0000	UN	FITA ISOLANTE 20 M 54502559		7,36		44,16
	35	100,0000	M	FITA PERIO ALTA TENSAO		0,72		72,00
	36	3,0000	UN	HASTE COBREADA P/ATER 5/8 1M		10,48		31,44
	37	4,0000	UN	HASTE COBREADA P/ATER 5/8 2,4M IH858		23,78		95,12
	38	11,0000	UN	ISOLADOR ROLDANA 76X79MM 1 LEITO		4,95		54,45
	39	10,0000	UN	LAMAPADA VAPOR DE SODIO 150W TUBULAR		32,01		320,10
	40	10,0000	UN	LUMINARIA E40 IP 219/33G BCO1A.1/4C/GRADE GDI BENT		63,59		635,90
	41	2,0000	UN	LUVA GF C/ROSCA 4" TUPY		75,36		150,72
	42	2,0000	KG	MASSA CALAFETAR 1018 1 KG CZA		19,06		38,12
	43	30,0000	UN	PARAFUSO CAB SEXT 1/4X7/8X8.8 2B		0,19		5,70
	44	42,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 16X45MM GF		2,89		121,38
	45	1,0000	UN	PLACA PERIGO DE MORTE		11,98		11,98
	46	30,0000	UN	PORCA SEXT.1/4X8,8 2B		0,04		1,20
	47	4,0000	UN	POSTE CONCRETO TC 9M 2KN 650KG		640,00		2.560,00
	48	5,0000	UN	POSTE CONCRETO TC 9M 4KN 735KG		785,85		3.929,25
	49	1,0000	UN	QUADO COMANDO CS 950 X 600 X220 902138 COM BARRA,MENTO		406,08		406,08
	50	9,0000	UN	RABIC BT MULT 35MM 60CM CZA		7,03		63,27
	51	9,0000	UN	RABIC BT MULT 35MM 60CM PTO		7,03		63,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
			52	9,0000	UN	RABIC BT MULT 35MM 60CM VERM	7,03	63,27	
			53	10,0000	UN	REATOR V S 150W AFP C/BASE EXTREMA	102,15	1.021,50	
			54	10,0000	UN	RELE FOTOEL STIELETR RFM/12 220V	19,71	197,10	
			55	50,0000	M	TUBO CANFLEX CZA 4"	6,24	312,00	
			56	6,0000	M	TUBO GAL C/ROSCA 4" X 3,75 MM (3M BARRA) - CONFORME CONTRATO	135,19	811,14	
3885	02/10/201	927 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	2 - Tomada de Preços	000025/2014	0	15.875,08	-	15.875,08	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE MAO DE OBRA PARA REALIZAR A CONSTRUCAO DE REDE DE BAIXA TENSÃO E ILUMINACAO PUBLICA NO PARQUE DE RODEIOS - CONFORME CONTRATO	15.875,08	15.875,08	
3940	07/10/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	742,00	-	742,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA BENEFICIAMENTO DE MADEIRA P/ O PARQUE DE EVENTOS	742,00	742,00	
3965	09/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L			0	427,50	-	427,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	SC	CIMENTO - PARQUE DE EVENTOS	28,50	427,50	
3966	09/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L			0	148,30	-	148,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	BR	FERRO 5MM	8,50	42,50	
			2	4,0000	UN	GUIAS DE PINUS 15X5.40	15,00	60,00	
			3	2,0000	BR	FERRO 8MM - ACADEMIA AO AR LIVRE	22,90	45,80	
3975	10/10/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	55,20	-	55,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	M	FIO MULTIPLEX 2X10 - PARQUE DE EVENTOS	1,84	55,20	
Total da Unidade:						<b>42.119,93</b>	-	<b>91.381,11</b>	
Total do Órgão:						<b>42.119,93</b>	-	<b>91.381,11</b>	