

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
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	-	204,47
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1793	08/05/201	136	DPM-DELEGACOES PFEFEITURAS 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	0,00	-	1.445,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4281	04/11/201	400	FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET 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		FORMATACAO DO MICRO - CAMARA DE VEREADORES	70,00		70,00
4390	12/11/201	4241	JULIANA GRAICIK	7 - Disponibilidade por L	0	194,38	-	194,38
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	194,38		194,38
4391	12/11/201	4241	JULIANA GRAICIK	7 - Disponibilidade por L	0	520,93	-	520,93
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/11 A 01/12/2014	520,93		520,93
4405	13/11/201	3563	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	1.678,73	-	1.678,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 PASSAGENS DE IDA DE PORTO ALEGRE / RECIFE NO DIA 20/11	778,26	778,26
			2	1,0000		PASSAGEM DE VOLTA RECIFE / PORTO ALEGRE NO DIA 22/11 AO VEREADOR EGIDIO LAVA	900,47	900,47
4417	17/11/201	262 EGIDIO LAVA			7 - Disponibilidade por L	0	413,20	413,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A HOSPEDAGEM E TRANSLADO EM OLINDA IN. 20/11 A 22/11/2014. AO VEREADOR EGIDIO LAVA.	413,20	413,20
4435	17/11/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	413,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A HOSPEDAGEM E TRANSLADO EM OLINDA IN. 20/11 A 22/11/2014. AO VEREADOR EGIDIO LAVA.	413,20	413,20
4495	21/11/201	262 EGIDIO LAVA			7 - Disponibilidade por L	0	988,76	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A OLINDA PERNAMBUCO - ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTORICAS TURISTICAS E PATRIMONIO NACIONAL NOS DIA 20/11 A 22/11/2014	988,76	988,76
4500	24/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	228,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE 2014	228,60	228,60
4516	25/11/201	3721 GL COMUNICACAO VISUAL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	380,00	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A QUADRO DO PRESIDENTE EGIDIO LAVA - CAMARA M. DE VEREADORES	380,00	380,00
4517	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	10.729,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE2014	10.729,60	10.729,60
4518	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.010,73	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 NOVEMBRO DE2014	3.010,73	3.010,73		
4519	25/11/201	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 NOVEMBRO DE2014	2.253,20	2.253,20		
4520	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	772,45	-	772,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE2014	772,45	772,45		
4527	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	0,47	-	0,47	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA RETENCAO DE INSS S/NF 173 - BG PINTURAS LTDA	0,47	0,47		
4587	25/11/201	262 EGIDIO LAVA			7 - Disponibilidade por L	0	31,41	-	31,41	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TAXI NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO EM OLINDA	31,41	31,41		
						Total da Unidade:	21.685,66	453,20	25.210,69	
						Total do Órgão:	21.685,66	453,20	25.210,69	
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: 01/11/2014 a 30/11/2014

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	-	108,72
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
277	15/01/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
960	05/03/201	1035	ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.800,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1134	21/03/201	1802	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão	000007/2014	0	0,00	-	880,00
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	
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	
3117	19/08/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	-	217,75
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3658	18/09/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	1.814,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4228	31/10/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			3 - Convite		0	0,00 - 593,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4302	06/11/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	900,00 - 900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA PREGAO PRESENCIAL 017/2014 PARA MEDICAMENTOS	450,00	450,00
			2	1,0000		EDITAL DE CONCORRENCIA 002/2014 PARA CAMPING MUNICIPAL	450,00	450,00
4384	11/11/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			7 - Disponibilidade por L		0	123,59 - 123,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - RECEBER PREMIO GESTOR 2014 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	123,59	123,59
4401	13/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	40,00 - 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - VECTRA IQC:8158	40,00	40,00
4521	25/11/201	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 NOVEMBRO DE 2014	9.901,26	9.901,26
4554	25/11/201	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 NOVEMBRO DE 2014	2.079,26	2.079,26
4640	28/11/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.354,60 - 2.709,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE IDA A BRASILIA NO DIA 09/12 E RETORNO DIA 11/12 GILNEI FIOR	1.354,60	1.354,60
4642	28/11/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	357,50 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
126	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	159,02
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
653	14/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	-	530,84
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1545	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	693,88
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1792	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.891,54
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2270	13/06/201	120 IMPERBRAS IMPERMEABILIZACOES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.560,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2271	13/06/201	120 IMPERBRAS IMPERMEABILIZACOES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	390,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2367	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.569,98
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2721	18/07/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	30,10
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	-	347,38
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3871	01/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4265	03/11/201	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
4266	03/11/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	13,71	-	13,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	13,71	13,71
4267	03/11/201	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
4268	03/11/201	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
4269	03/11/201	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		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	40,60	40,60
4270	03/11/201	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
4271	03/11/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	54,32	-	54,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	54,32	54,32	
4277	03/11/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	81,64	-	81,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 001/13	81,64	81,64	
4280	04/11/201	120	IMPERBRAS IMPERMEABILIZACOES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	302,51	-	302,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LIMPEZA, COLOCACAO DE MANTA ASFALTICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2271/2014.	302,51	302,51	
4284	04/11/201	120	IMPERBRAS IMPERMEABILIZACOES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.210,04	-	1.210,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	M	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA, ESPESSURA DE 3MM - CENTRO ADMINISTRATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2270/2014	1.210,04	1.210,04	
4288	04/11/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	34,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	34,50	
4299	05/11/201	3942	LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	7 - Disponibilidade por L		0	123,59	-	123,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM - LC 147/2014	123,59	123,59	
4300	05/11/201	3035	HENRI FAVERO	7 - Disponibilidade por L		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO DPM	82,39	82,39	
4350	10/11/201	3942	LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	7 - Disponibilidade por L		0	1.967,74	-	1.967,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/11 A 24/11	1.954,24	1.954,24	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	13,50	13,50	
4383	11/11/201	2019	JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	82,39	-	82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 PREFEITO REUNIAO ASSEMBLEIA	82,39	82,39	
4459	19/11/201	4121 CASSIANO B. BOCHI			7 - Disponibilidade por L	0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A NOVA PALMA - ACOMPANHAR PREGAO PRESENCIAL 030/2014 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TROCAR EXPERIENCIAS EM RALACAO AS LICITACOES.	82,39	82,39	
4491	21/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES AO AEROPORTO E CAXIAS DO SUL BUSCAR FUNCIONARIO DO MINISTERIO DA CULTURA	82,39	82,39	
4493	21/11/201	3883 GLANERT RESTAURACOES E COMERCIO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	3.000,00	-	3.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RESTAURACAO DE MOVEL ANTIGO O CONFESIONARIO	3.000,00	3.000,00	
4501	24/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	6.004,56	-	6.004,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE 2014	6.004,56	6.004,56	
4506	24/11/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	505,62	-	95,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LF 1527/11 E I ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. CONFORME CONTRATO.	505,62	505,62	
4522	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.816,37	-	1.816,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	1.816,37	1.816,37	
4523	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	10.838,43	-	10.838,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 NOVEMBRO DE2014	10.838,43	10.838,43	
4555	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	794,66	-	794,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	794,66	794,66	
4556	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.276,07	-	2.276,07
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 NOVEMBRO DE 2014	2.276,07	2.276,07	
4583	25/11/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	360,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 750 CARTOES DE NATAL	360,00	360,00	
4586	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	21,85	-	21,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ COMPRA DE PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR	21,85	21,85	
4598	26/11/201	2044 CONSULT LICITACOES E TREINAMENTO			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 INSCRICAO NO CURSO DE LICITACOES SOBRE LEI COMPLEMENTAR N°147/2014 NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014 A LOIRI ANDREOLA	150,00	150,00	
4639	28/11/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	347,00	-	347,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE AS PRINCIPAIS ALTERACOES TRAZIDAS PELA LC N°147/2014 NO SIMPLES NACIONAL E NAS LICITACOES A SERVIDORA LOIRI ANDREOLA	347,00	347,00	
4645	28/11/201	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 SERVICOS DE CORREIO SEDEX	8,20	8,20	
Total da Unidade:							30.560,57	-	38.649,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
4524	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	10.977,22	-	10.977,22
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	10.977,22		10.977,22
4525	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	2.143,88	-	2.143,88
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	2.143,88		2.143,88
4582	25/11/201	577 CERILLO BAGGIO	7 - Disponibilidade por L		0	1.536,64	-	1.536,64
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MOTIVO FALECIMENTO	1.536,64		1.536,64
Total da Unidade:						14.657,74	-	14.657,74
Total do Órgão:						45.218,31	-	53.307,22
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	-	15,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		17			3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI 7 - Disponibilidade por L	0,00	-	39,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		19			4067 SILVINO HUPPES 3 - Convite 000056/2012	0	-	1.330,30
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	-	597,63
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1546			17/04/201 368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 000009/2014	0	-	2.140,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2298	18/06/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS		7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 183,05
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 - 61,90
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 - 3.872,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3968	09/10/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4259	03/11/201	4037	GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. REGISTRO CIVIL		7 - Disponibilidade por L		0	23,85 - 23,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PROCESSAMENTO ELETONICO CERTIDAO EM NOME DE ELOAR BATISTI	23,85	23,85
4260	03/11/201	3862	GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS		7 - Disponibilidade por L		0	16,91 - 16,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS E CERTIDAO MATRICULA 9865 - IVANOR CAUMO	16,91	16,91
4289	04/11/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	11,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,50	11,50
4291	04/11/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7 - Disponibilidade por L		0	10,00 - 10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	10,00	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4298	05/11/201	3826 RAPHAELA BASSO	7 - Disponibilidade por L		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM LC147/2014	82,39	82,39
4371	11/11/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	7 - Disponibilidade por L		0	700,00	-	297,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	700,00	700,00
4372	11/11/201	30 PASEP	7 - Disponibilidade por L		0	10.000,00	-	3.424,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PASEP S/ RECEITA	10.000,00	10.000,00
4373	11/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	7 - Disponibilidade por L		0	14,90	-	14,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL CURSO CAIXA FEDERAL	7,45	14,90
4374	11/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	7 - Disponibilidade por L		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO CAIXA FEDERAL RECEPCAO DE DOCUMENTOS GIGOV	41,19	41,19
4389	12/11/201	3383 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)	7 - Disponibilidade por L		0	862,53	-	862,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PROCESSAMENTOS ELETRONICOS, ESCRITURAS DE DOACAO, CONFERENCIA EM DOCUMENTOS PUBLICOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS DESTACAMENTO DA RUA DO LOTEAMENTO POPULAR; AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DO PREFEITO E ATA DE POSSE; CERTIDAO EXPEDIDA, INCLUIDA A BUSCA E PROCESSAMENTO ELETRONICO OBITO DE IRACI CANAN.	862,53	862,53
4395	12/11/201	1073 EMPRESA JORNALISTICA MENSARIO FISCAL	7 - Disponibilidade por L		0	730,00	-	730,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DO MENSARIO FISCAL PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.	730,00	730,00
4409	14/11/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7 - Disponibilidade por L		0	300,00	-	178,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 TARIFAS BANCARIAS	300,00	300,00
4410	14/11/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	466,00 - 466,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014 NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2014.	466,00	466,00
4425	17/11/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA			7 - Disponibilidade por L		0	123,57 - 123,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO PARA INSPETORIA VETERINARIA NOS DIAS 18/11 A 20/11/2014.	41,19	123,57
4436	18/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	5,39 - 5,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE RETENCAO DE INSS - SILVIO CESCA	5,39	5,39
4451	19/11/201	3826 RAPHAELA BASSO			7 - Disponibilidade por L		0	82,39 - 82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A NOVA PALMA - ACOMPANHAR PREGAO PRESENCIAL 030/2014 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E TROCAR EXPERIENCIAS EM RALACAO AS LICITACOES.	82,39	82,39
4467	20/11/201	81 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS BG			7 - Disponibilidade por L		0	196,35 - 196,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PROCESSO DE ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO AO SR JADIR GABRIEL CASAGRANDE CONFORME PEDIDO N°75620.	196,35	196,35
4469	20/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	0,47 0,47 0,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS S/NF 173 BG PINTURAS LTDA	0,47	0,47
4498	24/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			7 - Disponibilidade por L		0	247,18 - 247,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2014	247,18	247,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
4499	24/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	7 - Disponibilidade por L		0	57,75	-	57,75	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO	57,75	57,75	
4526	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	14.175,68	-	14.175,68	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	14.175,68	14.175,68	
4557	25/11/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	2.976,90	-	2.976,90	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	2.976,90	2.976,90	
4588	25/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	7 - Disponibilidade por L		0	12,00	-	12,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI	12,00	12,00	
4597	26/11/201	2044 CONSULT LICITACOES E TREINAMENTO	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 INSCRICAO NO CURSO DE LICITACOES SOBRE LEI COMPLEMENTAR N°147/2014 NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014 A SERVIDORA RAPHAELA BASSO	150,00	150,00	
4638	28/11/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	347,00	-	347,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE AS PRINCIPAIS ALTERACOES TRAZIDAS PELA LC N°147/2014 NO SIMPLES NACIONAL E NAS LICITACOES A SERVIDORA RAPHAELA BASSO	347,00	347,00	
						Total da Unidade:	31.633,95	0,47	32.774,09
						Total do Órgão:	31.633,95	0,47	32.774,09
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	-	94,07	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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	-	119,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
108	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	14,84
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	-	190,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
305	17/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	6,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1117	21/03/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão	000007/2014	0	0,00	-	2.052,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1156	24/03/201	1312 CAVAGNOLI E CAVAGNOLI LTDA	5 - Pregão	000005/2014	0	0,00	-	4.576,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1157	24/03/201	1805 MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	5 - Pregão	000005/2014	0	0,00	-	3.374,07
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
3118	19/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	-	856,80
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3961	08/10/201	1198 CONGRESUL BRITAGEM LTDA		2 - Tomada de Preços	000027/2014 0	0,00	1.150,28	162.671,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4235	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	144,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4236	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	0,00	-	436,92
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4245	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	160,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4246	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	55,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4247	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.035,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4248	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	0,00	-	1.610,19
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4254	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	0,00	-	1.048,42
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4255	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
4256	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
4264	03/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	11,00		11,00
			2	1,0000	UN	OLEO CORRENTE MS30 - MOTOSSERA	35,00		35,00
4274	03/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	12,50	-	12,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BROCA N°10 PARA CONCRETO - SMEC	12,50		12,50
4283	04/11/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PNEUS PARA CONserto E BUSCAR PLACAS DENGUE	41,19		41,19
4290	04/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	15,80	-	15,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	SC	CAL PARA PINTURA - CEMITERIO MUNICIPAL	7,90		15,80
4292	04/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	91,65	-	91,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	DISCO DE CORTE	15,90		63,60
			2	1,0000	UN	DISCO P/LIXAR	7,25		7,25
			3	1,0000	UN	CAVADEIRA	12,90		12,90
			4	1,0000	UN	CABO P/ENXADA - SEC. OBRAS	7,90		7,90
4293	04/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	13,20	-	13,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	NUMERO P/CAIXA DE LUZ 470	2,90		8,70
			2	1,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE - CAIXA DE LUZ LINHA BENTO	4,50		4,50
4296	05/11/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI			7 - Disponibilidade por L	0	439,83	-	439,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	439,83	439,83		
4297	05/11/2011	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI			7 - Disponibilidade por L		0	1.037,12	-	1.037,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/11 A 24/11/2014	1.037,12	1.037,12		
4324	07/11/2011	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS PARA PATROLA 120B	41,19	41,19		
4328	10/11/2011	3914 SAFRA DIESEL LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	4.740,00	-	4.740,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.000,0000		REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,37	4.740,00		
4381	11/11/2011	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		
4385	12/11/2011	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00		
4404	13/11/2011	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.602,83	-	1.602,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGENS DE IDA DE PORTO ALEGRE / RECIFE NO DIA 20/11	812,36	812,36		
			2	1,0000		PASSAGEM DE VOLTA RECIFE / PORTO ALEGRE NO DIA 22/11 AO SERVIDOR MARCIO CELLA	790,47	790,47		
4408	14/11/2011	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SERVIDORAS PARA REUNIAO E BENTO GONCALVES PEGAR PECAS	41,19	41,19		
4416	17/11/2011	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	413,20	-	413,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 HOSPEDAGEM E TRANSLADO EM OLINDA IN. 20/11 A 22/11/2014. AO SERVIDOR MARCIO CELLA.	413,20	413,20	
4420	17/11/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	32,00	-	32,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BOTA BRANCA - SEC. OBRAS	32,00	32,00	
4423	17/11/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	378,00	-	378,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	CABO DE ENXADA	8,00	32,00	
			2	2,0000	UN	PA COM CABO	23,00	46,00	
			3	4,0000	UN	ENXADA COM CABO	33,00	132,00	
			4	3,0000	UN	FOICE COM CABO	31,00	93,00	
			5	3,0000	UN	ANCINHO COM CABO - SEC. OBRAS	25,00	75,00	
4424	17/11/201	179 METALURGICA METTON LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	4.250,00	-	4.250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	LIXEIRA METALICA DE 1MX1M - SEC. OBRAS	850,00	4.250,00	
4429	17/11/201	1079 AIRTON POYER			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA	41,19	41,19	
4430	17/11/201	1342 VALTER FERRONATTO			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA	41,19	41,19	
4431	17/11/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA	41,19	41,19	
4432	17/11/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA	41,19	41,19	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4433	17/11/201	805 ITACIR JOSE CONTI	7 - Disponibilidade por L		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA	41,19	41,19
4444	18/11/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	7 - Disponibilidade por L		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GRAVATAI - BUSCAR TUBOS	82,39	82,39
4445	18/11/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO	7 - Disponibilidade por L		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GRAVATAI - BUSCAR TUBOS	82,39	82,39
4446	18/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GRAVATAI - BUSCAR TUBOS	82,39	82,39
4447	18/11/201	2744 LAERCIO MOHR	7 - Disponibilidade por L		0	82,38	-	82,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014.	82,38	82,38
4448	18/11/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO	7 - Disponibilidade por L		0	82,38	-	82,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014.	41,19	82,38
4449	18/11/201	3035 HENRI FAVERO	7 - Disponibilidade por L		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA CURSO.	82,39	82,39
4450	19/11/201	3035 HENRI FAVERO	7 - Disponibilidade por L		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A NOVA PALMA - LEVAR SERVIDORAS PARA ASSISTIR SESSAO DE PREGAO	82,39	82,39
4452	19/11/201	805 ITACIR JOSE CONTI	7 - Disponibilidade por L		0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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		DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014.	41,19	41,19	
4453	19/11/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA.	41,19	41,19	
4455	19/11/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	41,19	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA	41,19	41,19	
4456	19/11/201	1342 VALTER FERRONATTO			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA	41,19	41,19	
4457	19/11/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA	41,19	41,19	
4458	19/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A TEUTONIA E BENTO GONCALVES - PEGAR PEIXES E PNEUS	41,19	41,19	
4462	19/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00	
4463	19/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00	
4471	20/11/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR E ARRUMAR PECAS DE CAMINHAO E PATROLA	41,19	41,19
4476	20/11/201	3411 VOLMIR LUIZ MORESCO			7 - Disponibilidade por L		0	3.500,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE BASE PARA A COLOCACAO DE APARELHOS DE ACADEMIA	3.500,00	3.500,00
4478	21/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	12,00 - 12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	12,00	12,00
4479	21/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	1.500,00 - 532,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	1.500,00	1.500,00
4481	21/11/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			7 - Disponibilidade por L		0	28,00 - 28,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM OLINDA NOS DIA 20 E 22/11/2014	28,00	28,00
4482	21/11/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			7 - Disponibilidade por L		0	659,16 - 659,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A OLINDA PERNAMBUCO - ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTORICAS TURISTICAS E PATRIMONIO MUNDIAL NOS DIAS 20/11 A 22/11/14	659,16	659,16
4486	21/11/201	2744 LAERCIO MOHR			7 - Disponibilidade por L		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIVISA SANTA TEREZA E SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA	41,19	41,19
4494	21/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	82,39 - 82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR SERVIDORES NO AEROPORTO	82,39	82,39
4508	24/11/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			7 - Disponibilidade por L		0	37,88 - 37,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - CENTRAL SANTA TECLA	37,88	37,88
4514	25/11/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO			7 - Disponibilidade por L		0	41,19
							-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SAO VALENTIM DO SUL - BUSCAR TUBOS	41,19	41,19
4515	25/11/201	3538 MARCELO GIROTTTO BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	41,19
							-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SAO VALENTIM DO SUL - BUSCAR TUBOS	41,19	41,19
4528	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	42.385,89
							-	42.385,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	42.385,89	42.385,89
4529	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	5.402,57
							-	5.402,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	5.402,57	5.402,57
4558	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	10.345,74
							-	10.345,74
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 NOVEMBRO DE 2014	10.345,74	10.345,74
4575	25/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	12,00
							-	12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00
4580	25/11/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	91,37
							-	91,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,2800		MANGUEIRA HIDRAULICA R2 5/8	32,85	42,05
			2	1,0000		TERMINAL HIDRAULICO FG 7/8	20,82	20,82
			3	1,0000		TERMINAL HIDRAULICO FG 90° 7/8 - CARREGADEIRA FIAT	28,50	28,50
4590	25/11/201	1198 CONGRESUL BRITAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000027/2014	0	1.150,28
							-	1.150,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 OBRA DE RECUPERACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS EM C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), CONFORME DESCRITO NO CONTRATO.	1.150,28	1.150,28	
4592	26/11/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			7 - Disponibilidade por L	0	56,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CORRENTE DA MOTOSSERRA	56,00	56,00	
4629	28/11/201	104 CENCI E CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	903,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	70,0000		CREME MAVARO FPS 30 COM REPELENTE 120G - SERVIDORES SEC. OBRAS	12,90	903,00	
4630	28/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			5 - Pregão	000022/2013 0	3.555,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	2,37	3.555,00	
4666	28/11/201	1689 ESTRELA SERVICOS DE CALCAMENTO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	5.000,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A REPAVIMENTACAO BASALTICA DAS RUAS JOSE FRANCISCO DE NADAL E AVENIDA ITALIA	5.000,00	5.000,00	
						Total da Unidade:	89.158,54	1.191,47	271.341,74
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
101	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	
2083	28/05/201	228 ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA			3 - Convite	000022/2013 0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
4396	12/11/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.846,92	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	COJNUTO ISOLADOR 4 RANHURAS	12,60	75,60
			2	3.788,0000	M	FIO FE 80	0,52	1.969,76
			3	16,0000	UN	FITA ACO INOX	4,00	64,00
			4	16,0000	UN	SELO DE ACO INOX	0,95	15,20
			5	112,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,78	423,36
			6	128,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR	0,45	57,60
			7	22,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE	4,10	90,20
			8	12,0000	UN	CONJUNTO ISOLADOR 4 RANHURAS	10,50	126,00
			9	12,0000	UN	PARAFUSO PARA 04 RANHURAS PR 90 - CONserto DE LINHAS TELEFONICAS	2,10	25,20
Total da Unidade:						2.846,92	-	3.215,01
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
106	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	5.955,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4485	21/11/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA		7 - Disponibilidade por L		49,62	49,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	49,62	49,62
Total da Unidade:						49,62	-	6.005,28
Total do Órgão:						92.055,08	1.191,47	280.562,03
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
68	02/01/201	1309	VIVIANE DALPUBEL EIRELI ME	3 - Convite	000039/2013	0	0,00	14.250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
73	02/01/201	1528	R&R - REABILITACAO E ORTOPIEDIA LTDA - ME		3 - Convite		0,00	751,92
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		0,00	775,97
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		0,00	3.489,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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		0,00	-	777,41
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		0,00	-	208,88
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
127	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	503,47
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	-	99,32
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	-	346,32
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
412	28/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA		3 - Convite	000002/2011	0	-	996,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
472	31/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	873,17
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	-	184,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
937	03/03/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	720,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1118	21/03/201	249	MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão	000007/2014	0	0,00	-	1.393,24
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1133	21/03/201	1802	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão	000007/2014	0	0,00	-	3.838,80
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	-	720,36
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1706	28/04/201	3621	DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	-	1.182,08
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	-	531,04
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	-	260,00
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	-	17,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 - 240,00
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 - 736,51
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 - 640,00
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 - 896,27
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 - 928,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3701	22/09/201	1520 DETRAN RS		7	- Disponibilidade por L		0	0,00 17,03 68,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3817	26/09/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		7	- Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.112,20
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 - 1.000,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3927	03/10/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 180,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3954	07/10/201	794 MAURI DOS ANJOS		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 1.029,84
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3981	10/10/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 1.279,04
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3982	10/10/201	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
4227	31/10/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 571,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4229	31/10/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 9.163,31
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4241	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 136,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4242	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 562,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4243	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	- 391,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
4244	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	11,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
4276	03/11/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI	HOSPITAL		2 - Tomada de Preços	000006/2010	5.000,00	-	3.843,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 9.342,42- CONFORME CONTRATO	5.000,00		5.000,00
4304	06/11/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS	LTDA		7 - Disponibilidade por L		167,62	-	167,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FILTRO OLEO	20,07		20,07
			2	1,0000	UN	JG PALHETA	91,28		91,28
			3	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE - DOBLO IVQ 2293	56,27		56,27
4305	06/11/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS	LTDA		7 - Disponibilidade por L		109,89	-	109,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,7000	L	SELENIA 15W30 - DOBLO IVQ: 2293	40,70		109,89
4306	06/11/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS	LTDA		7 - Disponibilidade por L		60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO DE MECANICA - DOBLO IVQ:2293	60,00		60,00
4307	06/11/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			7 - Disponibilidade por L		41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - VISITA DOMICILIAR EM FUNCAO DE ESTUDO SOCIAL SOLICITADO PELO JUIZ E GARIBALDI - REUNIAO NO HOSPITAL SAO PEDRO	41,19		41,19
4308	06/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L		61,79	-	61,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - VISITA DOMICILIAR EM FUNCAO DE ESTUDO SOCIAL SOLICITADO PELO JUIZ E GARIBALDI - REUNIAO NO HOSPITAL SAO PEDRO	61,79		61,79
4309	06/11/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 - Disponibilidade por L		247,18	-	247,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 NOVA PETROPOLIS - ENCONTRO DA 5CRS SOBRE ECO VIGILANCIA DE SIMULIDEOS NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO	247,18	247,18
4310	06/11/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L		0	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM USO DE OXIGENIO PARA FISIOTERAPIA	41,19	41,19
4315	07/11/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA			2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	3.750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM - ATE R\$: 1.661,78 MENSAL - CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2014.	3.750,00	3.750,00
4316	07/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	5.000,00	5.000,00
4351	10/11/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME			7 - Disponibilidade por L		0	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CARIMBO COMUM FARMACIA - POSTO DE SAUDE	20,00	20,00
4377	11/11/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO CIR MACRO	41,19	41,19
4379	11/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L		0	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VERANOPILIS - REUNIAO CIR MACRO	41,19	41,19
4380	11/11/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	60,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 54 9674 4486 - JADIR BARELLA	60,24	60,24
4387	12/11/201	4060 F A GRASSELLI CLINICAMEDICA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	210,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA	210,00	210,00	
4388	12/11/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF			7 - Disponibilidade por L	0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIFICADO DE APTIDAO PARA SERVIDOR JADIR BARELLA	45,00	45,00	
4392	12/11/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A EXAMES CLINICAS - ACIDENTE DE TRABALHO POSTO DE SAUDE	100,00	200,00	
4437	18/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L	0	61,79	-	61,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES E GARIBALDI - CAIXA ECONOMICA FEDERREAL LIBERACAO DO ACESSO A BOLSA FAMILIA E CANSELAMENTO DE ACESSO DE FUNCIONAIROS ANTERIORES E REUNIAO NO HOSPITAL SAO PEDRO.	61,79	61,79	
4438	18/11/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CAIXA ECONOMICA FEDERREAL LIBERACAO DO ACESSO A BOLSA FAMILIA	41,19	41,19	
4439	18/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L	0	61,79	-	61,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GARIBLADI E BENTO GONCALVES - REUNIAO SMS CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE FAEC.	61,79	61,79	
4440	18/11/201	3853 LAIS PANCOTTO			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO JURISDICAÇÃO DE MEDICAMENTOS	41,19	41,19	
4441	18/11/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMAPNHAR PACIENTE COM USO DE OXIGENIO PARA FISIOTERAPIA NO DIA 14/11	41,19	41,19	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4443	18/11/201	3853 LAIS PANCOTTO	7 - Disponibilidade por L		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 5ªCRS E ENCONTRO (FORUM SAUDE DO TRABALHADOR) NO DIA 14/11	82,39	82,39
4454	19/11/201	217 ELISABETE ANA MAZZUCHIN-ME	7 - Disponibilidade por L		0	505,80	-	505,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OXIMETRO PORTATIL DE DEDO	239,00	478,00
			2	2,0000	RL	ALGODAO 500G - POSTO DE SAUDE	13,90	27,80
4475	20/11/201	1520 DETRAN RS	7 - Disponibilidade por L		0	85,13	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR NAO APRESENTAR CONDUTOR - VEICULO DOBLO IRV:8794 CONDUZIDO POR JAIRO SOLIGO	85,13	85,13
4484	21/11/201	1449 MARTA MIRANDA	7 - Disponibilidade por L		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO SISPACTO - PACTO REGIONAL NO DIA 20/11	41,19	41,19
4496	24/11/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	150,00	-	13,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	150,00	150,00
4503	24/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	2.892,72	-	2.892,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE 2014	2.892,72	2.892,72
4504	24/11/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	7 - Disponibilidade por L		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DO APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	12,00	12,00
4505	24/11/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	210,00	-	210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	OXIGENIO MEDICINAL M³ - POSTO DE SAUDE	70,00	210,00
4546	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	3.243,52	-	3.243,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 NOVEMBRO DE 2014	3.243,52	3.243,52	
4547	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	46.700,94	-	46.700,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	46.700,94	46.700,94	
4548	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	5.363,47	-	5.363,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	5.363,47	5.363,47	
4549	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	565,38	-	565,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	565,38	565,38	
4551	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	559,46	-	559,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	559,46	559,46	
4570	25/11/201	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 NOVEMBRO DE 2014	681,14	681,14	
4571	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	10.933,53	-	10.933,53
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 NOVEMBRO DE 2014	10.933,53	10.933,53	
4572	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	750,25	-	750,25
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 NOVEMBRO DE 2014	750,25	750,25	
4573	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	787,46	-	787,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 NOVEMBRO DE 2014	787,46	787,46	
4577	25/11/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
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 NO DIA 21/11/2014	41,19	41,19	
4579	25/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR MICRO	41,19	41,19	
4581	25/11/201	217 ELISABETE ANA MAZZUCHIN-ME			7 - Disponibilidade por L	0	23,90	-	23,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BRACADEIRA DE BOTAO COM MANGUITO - POSTO DE SAUDE	23,90	23,90	
4584	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	128,00	-	128,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MES NOVEMBRO DE 2014	128,00	128,00	
4599	26/11/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO	41,19	41,19	
4600	26/11/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS NO DIA 25/11	41,19	41,19	
4601	26/11/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	1.500,00	-	142,00
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	1.500,00	1.500,00	
4602	26/11/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-	215,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00	1.000,00
4603	27/11/201	1429 SG AUTO ELETRICA - SILVIO TOGNON			7 - Disponibilidade por L		0	170,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS S134 - AR CONDICIONADO DUCATO IUP:5114	170,00	170,00
4604	27/11/201	1429 SG AUTO ELETRICA - SILVIO TOGNON			7 - Disponibilidade por L		0	130,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA CONserto AR CONDICIONADO - DUCATO IUP:5114	130,00	130,00
4624	27/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	105,00 - 105,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	60,00	60,00
			2	1,0000		LAVAGEM - PALIO ITC:3119	45,00	45,00
4632	28/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.185,00 - 1.185,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.	2,37	1.185,00
4636	28/11/201	1220 J.ROMAN E CIA 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 IVQ:2293	40,00	40,00
4637	28/11/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			7 - Disponibilidade por L		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHR PACIENTE A FISIOTERAPIA	41,19	41,19
4646	28/11/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L		0	7,80 - 7,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TARIFA BANCARIA	7,80	7,80
4647	28/11/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO			7 - Disponibilidade por L		0	8.000,00 - 5.664,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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.	8.000,00	8.000,00
4649	28/11/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão	000017/2014	0	10,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMP	ACIDO FOLICO 5MG - CONFORME CONTRATO	0,02	10,00
4651	28/11/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão	000017/2014	0	19,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	ABOCATH	CATETER INTAVENOSO N 24 - CONFORME CONTRATO	0,64	19,20
4653	28/11/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão	000017/2014	0	5.814,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,02	160,00
			2	320,0000	COMP	BIPERIDENO 2MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,26	83,20
			3	300,0000	AMPOLA	DIMENIDRATO 50MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG (DRAMIN B6 IM) SOLUCAO INJETAVEL	1,44	432,00
			4	2.000,0000	COMP	FENOBARBITAL 100MG PORTARIA 344/98	0,14	280,00
			5	30,0000	FRS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP. ORAL	1,38	41,40
			6	1.000,0000	COMP	LEVODOPA 200MG + BENERAZIDA 50MG	1,42	1.420,00
			7	800,0000	COMP	LORATADINA 10MG	0,06	48,00
			8	3.000,0000	COM	LOSARTADINA POTASSICA 25MG	0,56	1.680,00
			9	20.000,0000	COMP	SINVASTATINA 20MG	0,06	1.200,00
			10	3.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG	0,13	390,00
			11	50,0000	FRS	SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUCAO ORAL	1,20	60,00
			12	500,0000	COMP	SULFATO FERROSO 40MG - CONFORME CONTRATO	0,04	20,00
4655	28/11/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	5 - Pregão	000017/2014	0	4.380,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	90,0000	COMP	IMIPRAMINA 10MG PORTARIA 344/98	0,42	37,80
			2	500,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25MG	0,11	55,00
			3	2.000,0000	COMP	METOPROLOL 100MG SUCCIATO DE	1,94	3.880,00
			4	300,0000	COMP	METOPROLOL 50MG SUCCINATO DE	1,12	336,00
			5	10,0000	FRS	VITAMINA A+D GOTAS DOLUCAO ORAL - CONFORME CONTRATO	7,12	71,20
4657	28/11/201	4227 L A DALLA PORTA JUNIOR	5 - Pregão	000017/2014	0	250,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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	ROLO	GAZE TIPO QUEIJO	14,60	73,00
			2	30,0000	EMBALAGEM	MICROPORE 5CM X 10 M	2,86	85,80
			3	10,0000	ROLO	ALGODAO EM ROLO 500G	7,80	78,00
			4	100,0000	EMB.	SCALP N 25 - CONFORME CONTRATO	0,14	14,00
4658	28/11/201	4227 L A DALLA PORTA JUNIOR	5 - Pregão	000017/2014	0	3.159,15	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRS	ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE	3,42	684,00
			2	4.000,0000	COMP	ANLODIPINO 5MG BESILATO DE	0,02	80,00
			3	5.000,0000	COMP	ATENOLO 25MG	0,02	100,00
			4	15,0000	SHAMPOO	CETOCONAZOL 2% (20MG/ML) FRASCO	3,51	52,65
			5	500,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 100MG IV PO PARA SOLUCAO INJETAVEL	3,15	1.575,00
			6	20,0000	TUBO	CLOBETAZOL POMADA	2,49	49,80
			7	20,0000	FRS	DEXAMETASONA 1MG/ML (0,1%) SOLUCAO OFTALMICA	6,89	137,80
			8	50,0000	FRS	DIPIRONA 500MG/ML SOLUVAO ORAL	0,97	48,50
			9	1.000,0000	COMP	METILDOPA 250MG	0,13	130,00
			10	200,0000	COMP	METRONIDAZOL 250MG	0,07	14,00
			11	20,0000	FRS	NISTATINA 100.000UI/ML SOLUCAO ORAL (FRASCO COM 60ML+ CONTAGOTAS)	1,57	31,40
			12	200,0000	AMPOLA	PROMETAZINA 50MG/2ML IM SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML - CONFORME CONTRATO	1,28	256,00
4660	28/11/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão	000017/2014	0	1.362,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	ALENDROATO DE SODIO 70 MG	0,35	700,00
			2	200,0000	COMP	ALOPURINOL 10MG	0,05	10,00
			3	1.000,0000	COMP	COMPLEXO B	0,04	40,00
			4	20,0000	FRS	DEXAMETASONA 0,1% ELIXIR	1,15	23,00
			5	2.000,0000	COMP	DEXCLORFENIRAMINA 2MG MALEATO DE	0,06	120,00
			6	1.000,0000	COMP	DIAZEPAN 5MG PORTARIA 344/98	0,04	40,00
			7	5.000,0000	COM	FUROSEMIDA 40MG	0,04	200,00
			8	50,0000	FRS	HALOPEDIDOL 2MG/ML PROTARIA 344/98 SOLUCAO ORAL	2,39	119,50
			9	20,0000	FRS	MICONAZOL 20MG/G COM 28 GRAMAS CREME TOPICO	1,49	29,80
			10	500,0000	COMP	PROMETAZINA 25MG CLORIDRATO DE	0,08	40,00
			11	500,0000	COMP	RANITIDINA 150MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,08	40,00
4661	28/11/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão	000017/2014	0	2.760,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	0,12	60,00
			2	5.000,0000	COMP	VALPROAT DE SODIO 500MG PORTARIA 344/98 OU ACIDO VALPROICO PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO	0,54	2.700,00
4662	28/11/201	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão	000017/2014	0	462,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	DEXAMETASONA 4MG	0,14	140,00
			2	200,0000	FRS	CLORETO DE SODIO 0,9 % 125 ML SOLUCAO - CONFORME CONTRATO	1,61	322,00
4664	28/11/201	1267 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão	000017/2014	0	5.177,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI	0,49	1.470,00
			2	50,0000	UN	CEFTRIAXONA 1 GRAMA EV/IM - PO PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE	7,05	352,50
			3	200,0000	AMPOLA	COMPLEXO B SOLUCAO INJETAVEL	0,72	144,00
			4	2.500,0000	COMP	CENARIZINA 75MG	0,09	225,00
			5	300,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4MG/ML IM SOLUCAO INJETAVEL	0,96	288,00
			6	800,0000	COMP	DIGOXINA 0,25MG	0,04	32,00
			7	4.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06	240,00
			8	300,0000	COMP	DOMPERIDONA 10MG	0,09	27,00
			9	10,0000	TUBO	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 26G + APLICADORES	29,90	299,00
			10	100,0000	AMPOLA	FUROSEMIDA 20MG/2ML EV SOLUCAO INJETAVEL	0,80	80,00
			11	2.500,0000	COMP	HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE	0,34	850,00
			12	500,0000	COMP	ISOSSORBIDA 10MG MONITRATO DE	0,09	45,00
			13	2.000,0000	COMP	ISOSSORBIDA 20MG MONITRATO DE	0,06	120,00
			14	500,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100MG	0,11	55,00
			15	10.000,0000	CAPS	OMEPRAZOL 20MG	0,05	500,00
			16	90,0000	COMP	ROSUVASTATINA 10MG OU RUSOVASTATINA CALCICA	0,40	36,00
			17	30,0000	ENV	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	0,40	12,00
			18	50,0000	AMPOLA	VITAMINA C AMPOLA SOLUCAO INJETAVEL	0,84	42,00
			19	4.000,0000	COMP	VARFARINA SODICA 5MG - CONFORME CONTRATO	0,09	360,00
Total da Unidade:						124.799,21	15.794,92	127.071,87
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
310	20/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	-	7.349,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3700	22/09/201	3555 AYDOS WISCHRAL SC LTDA	7 - Disponibilidade por L				0,00	-
						0,00	-	7.950,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3963	08/10/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Disponibilidade por L				0,00	-
						0,00	-	495,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4069	17/10/201	3470 D&D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L				0,00	-
						0,00	-	556,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
4075	20/10/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	347,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
4190	28/10/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	5.225,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
4261	03/11/201	42 CENTROCOPIA DESENHOS E PAPEIS LTDA			7 - Disponibilidade por L		156,00	-	156,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	40,0000	UN	REFERENTE A BOTONS NOVEMBRO AZUL	3,90		156,00	
4262	03/11/201	42 CENTROCOPIA DESENHOS E PAPEIS LTDA			7 - Disponibilidade por L		30,00	-	30,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A EDITORACAO DE BOTONS NOVEMBRO AZUL	30,00		30,00	
4311	07/11/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			7 - Disponibilidade por L		41,19	-	41,19	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SANTA TEREZA - CAMPANHA DA VACINACAO POLIO SARAMPO NO DIA 08/11/2014	41,19		41,19	
4317	07/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		45,00	-	45,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT ISU:0781	45,00		45,00	
4323	07/11/201	4059 BELFAR CONSTRUCOES LTDA EPP			2 - Tomada de Preços	000028/2014	0	39.532,65	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A EFETUAR OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO PREDIO DA UBS. CONFORME CONTRATO 118/2014	39.532,65		39.532,65	
4325	10/11/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		1.400,00	-	1.400,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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		AR CONDICIONADO 12000 BTUS QUENTE E FRIO - POSTO DE SAUDE	1.400,00	1.400,00
4326	10/11/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	350,00	- 350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO - POSTO DE SAUDE	350,00	350,00
4378	11/11/201	1336 COMERCIO DE CONFECCOES BALU LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.194,75	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	105,0000	UN	CAMISETA MANGA CURTA CAMPANHA DENGUE	15,95	1.674,75
			2	100,0000	UN	BONES CAMPANHA DENGUE - POSTO DE SAUDE	5,20	520,00
4382	11/11/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	117,20	- 117,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BRINQUEDOS DIVERSOS PARA CAMPANHA VACINACAO	117,20	117,20
4442	18/11/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	82,39	- 82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO DE SAUDE MENTAL NO TRABALHO	82,39	82,39
4550	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.007,24	- 3.007,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	3.007,24	3.007,24
4552	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.590,73	- 1.590,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	1.590,73	1.590,73
4553	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.599,62	- 1.599,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	1.599,62	1.599,62
4578	25/11/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	- 41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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		SANTA TEREZA CAMPANHA DA VACINACAO POLIO/SARAMPO NO DIA 22/11/2014	41,19	41,19	
4625	27/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT ISU: 0781	35,00	35,00	
4627	28/11/201	1817 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	600,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	UN	SACOLA PLASTICA BIODEGRADAVEL COM ALCA E GRAVACAO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO COM CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS SOBRE A DENGUE PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA DO MUNICIPIO - CAMPANHA DENGUE	0,60	600,00	
4628	28/11/201	104 CENCI E CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	387,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000		CREME MAVARO FPS 30 COM REPELENTE 120G - SERVIDORES POSTO DE SAUDE	12,90	387,00	
4650	28/11/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			5 - Pregão	000017/2014 0	180,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4.000,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,03	120,00	
			2	3.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25MG - CONFORME CONTRATO	0,02	60,00	
4652	28/11/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão	000017/2014 0	969,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	COMP	ATENOLOL 10MG	0,03	9,00	
			2	20.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,02	400,00	
			3	8.000,0000	COMP	METFORMINA 850 MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,07	560,00	
4654	28/11/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			5 - Pregão	000017/2014 0	40,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	400,0000	COMP	PREDNISONA 20MG - CONFORME CONTRATO	0,10	40,00	
4656	28/11/201	4227 L A DALLA PORTA JUNIOR			5 - Pregão	000017/2014 0	1.088,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,04	600,00
			2	2.000,0000	COMP	PROPANOLOL 40MG CLORIDRATO DE	0,02	40,00
			3	400,0000	TIRAS	TIRAS REAGENTES PARA DIABETES C/8 APARELHO EM COMODATO - CONFORME CONTRATO	1,12	448,00
4659	28/11/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão	000017/2014	0	750,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG MALEATO DE - CONFORME CONTRATO	0,05	750,00
4663	28/11/201	1267 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão	000017/2014	0	375,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG MALEATO DE	0,05	250,00
			2	2.500,0000	COMP	METFORMINA 500MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,05	125,00
Total da Unidade:						54.611,96	-	30.418,55
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL						
100	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	13.116,53	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1532	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	4.567,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3597	17/09/201	942 LABORATORIO ALAC LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	115,71	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3723	23/09/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	280,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3883	02/10/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000024/2014	0	0,00	-	10.961,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4087	22/10/201	4054 ARDEP COMERCIO DEMATERIAL HIDRAULICO LTDA	5 - Pregão	000015/2014	0	0,00	-	4.982,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4088	22/10/201	1797 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		5 - Pregão	000015/2014 0	0,00	-	48.849,81
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4090	22/10/201	639 LAJE AGUA COM. MAT. CONSTR. LTDA		5 - Pregão	000015/2014 0	0,00	-	2.335,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4091	22/10/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		5 - Pregão	000015/2014 0	0,00	-	27.230,16
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4275	03/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L	0	59,10	-	59,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	6,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 25MM	0,75		4,50
		2	1,0000	UN	CANO DE 100MM	45,00		45,00
		3	8,0000	UN	JOELHO SOLD. 25MM	0,80		6,40
		4	4,0000	UN	LUVA SOLD. 25MM - REDE DAGUA	0,80		3,20
4537	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	1.503,77	-	1.503,77
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	1.503,77		1.503,77
4538	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	511,34	-	511,34
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	511,34		511,34
4564	25/11/201	19 INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L	0	423,17	-	423,17
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	423,17		423,17
4593	26/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	55,20	-	55,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado			
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	30,0000	M	FIO MULTIPLEX 2X10 - RECALQUE DA LINHA GRACIEMA	1,84	55,20			
4607	27/11/2011	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	232,80	-	232,80		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	60,0000	M	CABO PP 02X4 PRETO - RECALQUE LINHA GRACIEMA	3,88	232,80			
						Total da Unidade:	2.785,38	-	115.223,15		
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO									
1536	16/04/2011	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2011	0	0,00	-	4.576,66	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1616	24/04/2011	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			
			4535	25/11/2011	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	2.055,27	-	2.055,27	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	2.055,27	2.055,27			
4536	25/11/2011	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	717,33	-	717,33		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	717,33	717,33			
4563	25/11/2011	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	582,25	-	582,25		
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 NOVEMBRO DE 2014	582,25	582,25			
						Total da Unidade:	3.354,85	-	28.444,71		
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL									
109	02/01/2011	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	51,04		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
110	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	35,51
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	-	104,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4272	03/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	1,20	-	1,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ARRUELA LISA 3/16	0,10	0,40
			2	4,0000	UN	PARAFUSO 40X35 - CONSELHO TUTELAR	0,20	0,80
4393	12/11/201	2891 ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO RS	7 - Disponibilidade por L		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO RS - COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR NO DIA 18 DE NOVEMBRO	40,00	120,00
4403	13/11/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO	7 - Disponibilidade por L		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - FICHAS FICAI	41,19	41,19
4426	17/11/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO	7 - Disponibilidade por L		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES RS	41,19	41,19
4427	17/11/201	1539 IRINA ROSA CAUMO	7 - Disponibilidade por L		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES RS	41,19	41,19
4428	17/11/201	3518 VALERI CERIOTTI WEIRICH	7 - Disponibilidade por L		0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES RS	41,19	41,19	
4534	25/11/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	3.620,00	-	3.620,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	3.620,00	3.620,00	
4562	25/11/201	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 NOVEMBRO DE 2014	724,00	724,00	
						Total da Unidade:	4.629,96	-	5.248,63
						Total do Órgão:	190.181,36	15.794,92	306.406,91
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	-	261,89
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	-	120,91
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	
4074	20/10/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	780,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
4273	03/11/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L	0	30,25	-	30,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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	PINCEL 2P	3,95	19,75	
			2	1,0000	L	SOLVENTE - PINTURA CERCA PRE ESCOLA	10,50	10,50	
4279	04/11/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	649,00	-	649,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DETETIZACAO DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	649,00	649,00	
4321	07/11/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	300,00	-	92,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	300,00	300,00	
4512	24/11/201	4200 TUBOLAR TUBOS E CONEXOES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	362,30	-	362,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	M	CANO 20 PPR GAS	18,35	146,80	
			2	2,0000	UN	LUVA 20 PPR GAS	8,20	16,40	
			3	6,0000	UN	JOELHO 20PPR GAS	13,15	78,90	
			4	2,0000	UN	JOELHO 20X1/2 PPR GAS	18,10	36,20	
			5	4,0000	UN	JOEHO 20X45 PPR GAS - ESCOLA INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	21,00	84,00	
4513	24/11/201	4201 OURIVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	227,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	ABRACADEIRA U 20	0,60	3,60	
			2	12,0000	UN	PARAFUSO 8	0,15	1,80	
			3	12,0000	UN	BUCHA 8	0,10	1,20	
			4	1,0000	UN	REGISTRO P/GAS 1/2X3/8	32,50	32,50	
			5	1,0000	UN	MANGUEIRA PARA GAS 1,20PLASTICA	9,90	9,90	
			6	2,0000	UN	ABRACADEIRA EM FIM 13X19	1,00	2,00	
			7	1,0000	UN	NIPEL 1/2 X3/8	11,00	11,00	
			8	1,0000	UN	CONJUNTO JACWAL 2P13	154,00	154,00	
			9	1,0000	UN	JOELHO 1/2 MXF BRONZE - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	11,50	11,50	
4539	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.543,76	-	3.543,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	3.543,76	3.543,76	
4540	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	5.462,15	-	5.462,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 NOVEMBRO DE 2014	5.462,15	5.462,15		
4565	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	3.762,05	-	3.762,05	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	3.762,05	3.762,05		
4566	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.147,06	-	1.147,06	
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 NOVEMBRO DE 2014	1.147,06	1.147,06		
Total da Unidade:						15.484,07	-	17.231,93		
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212								
95	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	208,05	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			97	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0,00	-	70,92	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			129	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0,00	-	424,36	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			136	03/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L	0,00	-	246,21	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			705	18/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	2 - Tomada de Preços 000007/2013	0	0,00	-	242,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1073	14/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPELAGOGIA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.495,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1135	21/03/201	1802	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão	000007/2014	0	0,00	-	3.636,00
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	
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	
4102	23/10/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	-	710,45
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4218	30/10/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	80,17
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4220	30/10/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	576,78
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4222	30/10/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	404,93
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4233	31/10/201	3653	MADEIREIRA CAUMO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4234	31/10/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	26,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
4237	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	774,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
4238	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	105,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
4239	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	46,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
4240	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	497,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
4278	03/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014	0	0,02	-	0,02
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	0,02		0,02	
4301	05/11/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			7 - Disponibilidade por L		120,00	-	120,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		TABUAS DE EUCALIPTO PARA ASSOALHO - SMEC	120,00		120,00	
4330	10/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	1.185,00	-	1.185,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	2,37		1.185,00	
4376	11/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L		411,97	-	411,97	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 PNAI - MINISTERIO DE EDUCACAO NOS DIA 10,11 E 12 DE NOVEMBRO.	411,97	411,97	
4400	13/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	155,00	-	155,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IIN:3650	155,00	155,00	
4406	14/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013 0	2.000,00	-	925,93
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.	2.000,00	2.000,00	
4411	14/11/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - FORMACAO FICAI ON LINE - PROMOTORIA DA JUSTICA	41,19	41,19	
4412	14/11/201	1747 LUCIANE GIROTTI LAVA			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - FORMACAO FICAI ON LINE - PROMOTORIA DA JUSTICA	41,19	41,19	
4413	14/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - FORMACAO FICAI ON LINE - PROMOTORIA DA JUSTICA	41,19	41,19	
4434	17/11/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	95,00	-	95,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TABUAS DE EUCALIPTO PARA PRATELEIRAS SMEC	95,00	95,00	
4460	19/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	155,00	-	155,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - IIN:3650	155,00	155,00	
4468	20/11/201	3487 COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO TEUTONIA LTDA - CERTEL			7 - Disponibilidade por L	0	535,00	-	535,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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		TELEFONE CELULAR SMARTPHONE LUMIA 630, 3G, TV DIGITAL. WINDWS PHONE 8.1 DUAL SIM, PRETO, MEMORIA 8GB - SMEC	535,00	535,00
4470	20/11/201	4064 VIAGGIOTUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.100,00	-	1.100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VIAGEM PARA A ARENA DO GREMIO E AO ESTADIO OLIMPICO PROJETO 2014 BRINCADEIRA E ESPORTE, QUALIDADE DE VIDA, SAIDA DIA 26 DE NOVEMBRO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.100,00	1.100,00
4472	20/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	7 - Disponibilidade por L		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A MARAU - REUNIAO AMESNE	82,39	82,39
4473	20/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	7 - Disponibilidade por L		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A MARAU - LEVAR SECRETARIA E COORDENADORA PARA REUNIAO AMESNE	82,39	82,39
4474	20/11/201	159 AMANDA MURER BRUST	7 - Disponibilidade por L		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A MARAU - REUNIAO DA AMENSE	82,39	82,39
4480	21/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	7 - Disponibilidade por L		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO SMEC SEMINARIO FINAL PNAIC 16CRE CENSO ESCOLAR	41,19	41,19
4483	21/11/201	4065 TELEFONICA BRASIL SA	7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MICRO CHIP CARD 4G DUPLO - SMEC	10,00	10,00
4488	21/11/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	240,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MOTOR DO LASER - SHARP AL 1041 PRE ESCOLA	240,00	240,00
4489	21/11/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	83,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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		TONER - COPIADORA SHARP AL 1041 - PRE ESCOLA	83,00	83,00
4490	21/11/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	95,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONserto DA COPIADORA SHARP AL 1041 - PRE ESCOLA	95,00	95,00
4502	24/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	3.276,60 - 3.276,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO DE 2014	3.276,60	3.276,60
4507	24/11/201	4134 GESTAR BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	940,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONFORME CONTRATO	940,00	940,00
4510	24/11/201	4200 TUBOLAR TUBOS E CONEXOES LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	346,60 - 346,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	M	CANO 20 PPR GAS	18,35	146,80
			2	2,0000	UN	LUVA 20 PPR GAS	8,20	16,40
			3	8,0000	UN	JOELHO 20PPR GAS	13,15	105,20
			4	2,0000	UN	JOELHO 20X1/2 PPR GAS	18,10	36,20
			5	2,0000	UN	JOELHO 20X45 PPR GAS - SMEC	21,00	42,00
4511	24/11/201	4201 OURIVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	211,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	ABRACADEIRA U 20	0,60	3,60
			2	12,0000	UN	PARAFUSO 8	0,15	1,80
			3	12,0000	UN	BUCHA 8	0,10	1,20
			4	1,0000	UN	REGISTRO P/GAS 1/2X3/4 AMARELO	32,50	32,50
			5	1,0000	UN	MANGUEIRA PARA GAS 1,20PLASTICA	9,90	9,90
			6	2,0000	UN	ABRACADEIRA EM FIM	1,00	2,00
			7	1,0000	UN	NIPEL 1/2 MXF BRONZE	6,90	6,90
			8	1,0000	UN	CONJUNTO JACWAL 2P13 - SMEC	154,00	154,00
4541	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	18.578,20 - 18.578,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 NOVEMBRO DE 2014	18.578,20	18.578,20		
4542	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	753,21	-	753,21	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	753,21	753,21		
4543	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	5.075,25	-	5.075,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	5.075,25	5.075,25		
4568	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	4.059,60	-	4.059,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	4.059,60	4.059,60		
4569	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	4.743,15	-	4.743,15	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	4.743,15	4.743,15		
4574	25/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	40,00	-	40,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IMJ:3996	40,00	40,00		
4596	26/11/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP			7 - Disponibilidade por L	0	4,87	-	4,87	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PLACA DE EVA, MEDINDO 60X40 CM - CINZA, MARROM, LARANJA, COR DE PELE, VERDE FRACO, ROSA FRACO, BRANCO, ROXO, VERMELHO, VERDE ESCURO, ROSA FORTE, AMARELO, AZUL MARINHO, AZUL CLARO E PRETO - SMEC	4,87	4,87		
4615	27/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014	0	550,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL CONF. CONTRATO PRE ESCOLA	550,60	550,60
4617	27/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	355,15	-
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	355,15	355,15
4618	27/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	995,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES PRE ESCOLA	995,70	995,70
4622	27/11/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			7 - Disponibilidade por L	0	613,31	-
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	613,31	613,31
4623	27/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	165,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IPK:0412	165,00	165,00
4633	28/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			5 - Pregão	000022/2013 0	1.185,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	2,37	1.185,00	
4635	28/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	450,00	- 185,11	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	450,00	450,00	
4648	28/11/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	99,00	- -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES ADMISSIONAIS A TANANDRA FLORA - SEC. DA EDUCACAO	99,00	99,00	
						Total da Unidade:	49.040,06	-	56.194,66
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB							
4544	25/11/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	17.511,20	- 17.511,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	17.511,20	17.511,20	
4545	25/11/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	14.370,79	- 14.370,79	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	14.370,79	14.370,79	
						Total da Unidade:	31.881,99	-	31.881,99
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
123	03/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	- 164,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			-		5 - Pregão	000010/2014 0	0,00	- 108,75	
3710	22/09/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA						
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			-		5 - Pregão	000010/2014 0	0,00	- 161,74	
3712	22/09/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3714	22/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 - Pregão	000010/2014 0	0,00	-	38,38
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3716	22/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 - Pregão	000010/2014 0	0,00	-	120,96
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3717	22/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 - Pregão	000010/2014 0	0,00	-	649,84
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3741	24/09/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	27,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3827	29/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	782,30
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	0,00	-	21,16
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3939	07/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	19,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4028	13/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 - Pregão	000014/2014 0	0,00	-	416,43
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4029	13/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 - Pregão	000014/2014 0	0,00	-	438,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4030	13/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000014/2014 0	0,00	- 906,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4031	13/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000014/2014 0	0,00	- 480,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4032	13/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000014/2014 0	0,00	- 889,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4213	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	- 2.171,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4214	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	- 1.372,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4224	30/10/201	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
4312	07/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	- 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DO GRUPO DE FLAUTA PARA APRESENTACAO NA PRACA.	41,19	41,19
4327	10/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	82,39	- 82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIO PARA CURSO	82,39	82,39
4332	10/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000014/2014 0	134,35	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	4,0000	PCT	ACHOCOLATDO EM PO LATA 400G	5,30	21,20		
			2	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO	10,79	10,79		
			3	3,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 740G	6,30	18,90		
			4	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE AMENDOIM	3,79	11,37		
			5	3,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE COCO	2,82	8,46		
			6	3,0000	PCT	BISCOITO COQUETEL	3,79	11,37		
			7	3,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE COCO	3,79	11,37		
			8	3,0000	PCT	BISCOITO DE AVEIA E MEL	4,15	12,45		
			9	3,0000	PCT	BISCOITO SABOR DE LEITE	3,79	11,37		
			10	4,0000	KG	COXAO MOLE	20,74	82,96		
			11	2,0000	PCT	COCO RALADO SEM ACUCAR 500G	13,79	27,58		
			12	2,0000	POTE	MARGARINA 500G	3,24	6,48		
			13	4,0000	PCT	MACARRAO INTEGRAL	2,37	9,48		
			14	1,0000	KG	MORDADELA DE FRANGO	5,80	5,80		
			15	1,0000	UN	OLEO DE CANOLA	6,09	6,09		
			16	2,0000	KG	PAO CACETINHO	8,49	16,98		
			17	3,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	4,31	12,93		
			18	2,0000	KG	SALSICHA -CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	6,50	13,00		
4344	10/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão	000014/2014	0	702,56	-	702,56

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	6,0000	PCT	ACHOCOLATDO EM PO LATA 400G	5,30	31,80		
			2	18,0000	PCT	ACUCAR 2KG	3,67	66,06		
			3	18,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 2KG	4,32	77,76		
			4	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE AMENDOIM	3,79	15,16		
			5	4,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE COCO	2,82	11,28		
			6	4,0000	PCT	BISCOITO COQUETEL	3,79	15,16		
			7	4,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE COCO	3,79	15,16		
			8	5,0000	PCT	BISCOITO DE AVEIA E MEL	4,15	20,75		
			9	4,0000	PCT	BISCOITO SABOR DE LEITE	3,79	15,16		
			10	6,0000	KG	COXAO MOLE	20,74	124,44		
			11	5,0000	PCT	COCO RALADO SEM ACUCAR 500G	13,79	68,95		
			12	5,0000	POTE	MARGARINA 500G	3,24	16,20		
			13	15,0000	PCT	MISTURA PARA PAO DE QUEIJO	3,12	46,80		
			14	2,0000	UN	MORTADELA	5,80	11,60		
			15	8,0000	UN	CUCA	9,24	73,92		
			16	4,0000	UN	LENTILHA 500G	2,54	10,16		
			17	8,0000	PCT	MACARRAO INTEGRAL	2,37	18,96		
			18	3,0000	UN	OLEO DE CANOLA	6,09	18,27		
			19	3,0000	KG	PAO CACETINHO	8,49	25,47		
			20	3,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,50	19,50		
4345	10/11/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão	000014/2014	0	23,10	-	23,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
4346	10/11/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000014/2014	0	68,36	-	68,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	PCT	BISCOITO DE GERGILIM	3,70		3,70
			2	3,0000	L	IOGURTE	3,90		11,70
			3	2,0000	UN	NOZ NOSCADADA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,85		7,70
4347	10/11/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000014/2014	0	128,69	-	128,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	PCT	BISCOITO DE GERGILIM	3,70		3,70
			2	8,0000	L	IOGURTE	3,90		31,20
			3	2,0000	UN	NOZ NOSCADADA	3,85		7,70
			4	7,0000	PCT	MASSA DE PASTEL 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,68		25,76
4348	10/11/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000014/2014	0	78,64	-	78,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	4,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	2,90		11,60
			2	11,0000	L	IOGURTE	3,90		42,90
			3	3,0000	UN	NOZ NOSCADADA	3,85		11,55
			4	13,0000	PCT	MASSA DE PASTEL 500G	3,68		47,84
			5	4,0000	PCT	BISCOITO DE GERGILIM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,70		14,80
4349	10/11/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000014/2014	0	151,62	-	151,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	2,90		2,90
			2	8,0000	L	IOGURTE	3,90		31,20
			3	2,0000	UN	NOZ NOSCADADA	3,85		7,70
			4	8,0000	PCT	MASSA DE PASTEL 500G	3,68		29,44
			5	2,0000	PCT	BISCOITO DE GERGILIM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,70		7,40
4354	10/11/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA	REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	35,10	-	35,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	8 KG DE MELAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	35,10	35,10	
4358	10/11/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	61,08	-	61,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	08 KG DE MELAO - CONTRA PARTIDA DEMERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	61,08	61,08	
4360	10/11/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L	0	8,00	-	8,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	4,00	8,00	
4361	10/11/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L	0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,5000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,00	26,00	
4362	10/11/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L	0	4,00	-	4,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	4,00	4,00	
4364	10/11/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	10,90	-	10,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	3 KG DE BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	10,90	10,90	
4365	10/11/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	44,80	-	44,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	2,80	44,80	
4366	10/11/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	92,40	-	92,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	33,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,80	92,40	
4368	10/11/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	41,16	-	41,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	15 KG DE BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	41,16	41,16		
4369	10/11/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	67,20	-	67,20	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	24,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,80	67,20		
4375	11/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-	10,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TAXI EM PORTO ALEGRE NO DIA 11/11/14.	10,00	10,00		
4386	12/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	100,00	-	100,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	GAS P13 - SMEC	50,00	50,00		
			2	1,0000	UN	GAS P 13 - ESCOLA M.DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	50,00	50,00		
4402	13/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	82,39	-	82,39	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR SERVIDORA EM CURSO	82,39	82,39		
4414	14/11/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L	0	82,39	-	82,39	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR BARCOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO.	82,39	82,39		
4415	14/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L	0	82,39	-	82,39	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DO SESI.	82,39	82,39		
4608	27/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014	0	2.043,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME ANEXO III.	2.043,50	2.043,50	
4610	27/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	22,62	-	
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	22,62	22,62	
4619	27/11/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	5.586,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI E FACULDADE CENECISTA E RETORNO AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	5.586,00	5.586,00	
4620	27/11/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	192,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000		REFERENTE A PASSAGENS APAE	6,40	192,00	
4621	27/11/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			7 - Disponibilidade por L	0	700,26	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/MONTE BELO DO SUL ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DE APRENDER; ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMAN ROSS E ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MIGLIORINI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1305/2014. ENSINO MEDIO	700,26	700,26	
						Total da Unidade:	12.527,45	-	18.286,75
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
103	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	18,49	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
893	28/02/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO APHAT - ST	PATRIMONIO HISTORICO -	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 3.978,46	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1966	22/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		2	- Tomada de Preços	000011/2014 0	0,00	- 2.292,66	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
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	
4286	04/11/201	3640 POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA		2	- Tomada de Preços	000016/2011 0	2.000,00	- 877,57	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICO E AVANÇADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2.000,00	2.000,00	
4294	05/11/201	4057 DALZAN - PRODUCOES ARTISTICA LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	2.000,00	- 2.000,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CACHE ARTISTICO PARA O GRUPO	500,00	500,00	
			2	1,0000		CACHE DA BANDA	500,00	500,00	
			3	1,0000		SOM E LUZ - PARA ESPETACULO MUSICAL THE GLEE CONFORME LEI MUNICIPAL 1368/2014 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014	1.000,00	1.000,00	
4295	05/11/201	4058 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSPORTES LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	600,00	- 600,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DO GRUPO/BANDA E EQUIPAMENTOS PARA APRESNTACAO DE ESPETACULO MUSICAL THE GLEE CONFORME LEI MUNICIPAL 1.368/2014 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014	600,00	600,00	
						Total da Unidade:	4.600,00	-	11.628,30
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
1932	16/05/201	346 BANCO DO BRASIL SA		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 7,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3709	22/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000010/2014 0	0,00 -	196,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3711	22/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000010/2014 0	0,00 -	147,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3713	22/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000010/2014 0	0,00 -	656,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3715	22/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000010/2014 0	0,00 -	201,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4027	13/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000014/2014 0	0,00 -	58,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4215	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00 -	975,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4216	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00 -	1.188,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4217	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00 -	641,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4219	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00 -	3.845,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4221	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	- 2.376,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4223	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	- 1.043,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4331	10/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000014/2014 0	392,00	- -
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	8,0000	KG	BATATA INGLESA	1,99	15,92
			3	2,0000	KG	CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA	12,00	24,00
			4	3,0000	KG	CARNE MOIDA	11,50	34,50
			5	4,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	26,50	106,00
			6	8,0000	PCT	CEREAL MATINAL DEMILHO	6,59	52,72
			7	1,0000	PCT	COLORAU 500G	3,89	3,89
			8	2,0000	PCT	ERVILHA DEBULHADA 300G	3,50	7,00
			9	1,0000	POTE	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,99	5,99
			10	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,79	5,37
			11	10,0000	KG	MACA	3,99	39,90
			12	2,0000	PCT	MANTEIGA SEM SAL 200G	4,29	8,58
			13	3,0000	PCT	MACARRAO TALHARIM 500G	2,39	7,17
			14	1,0000	UN	MELADO 400G	3,69	3,69
			15	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	2,99	5,98
			16	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,75	9,50
			17	4,0000	KG	PEITO DE FRANGO	12,90	51,60
			18	1,0000	KG	PRESUNTO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,81	2,81
4333	10/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000014/2014 0	293,44	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
		1	2,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL 400G	3,10		6,20	
		2	6,0000	KG	CARNE MOIDA	11,50		69,00	
		3	3,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	6,59		19,77	
		4	1,0000	PCT	COLORAU 500G	3,89		3,89	
		5	2,0000	LAT	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,99		11,98	
		6	5,0000	UN	ERVILHA CONGELADA 300G	3,50		17,50	
		7	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,79		3,58	
		8	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	9,69		9,69	
		9	10,0000	L	LEITE DE VACA	2,58		25,80	
		10	4,0000	KG	MACA	3,99		15,96	
		11	4,0000	PCT	MANTEIGA SEM SAL 200G	4,29		17,16	
		12	3,0000	UN	MELADO 400G	3,69		11,07	
		13	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,75		19,00	
		14	3,0000	PCT	PAO INTEGRAL 500G	6,99		20,97	
		15	5,0000	KG	PEITO DE FRANGO	12,90		64,50	
		16	3,0000	KG	QUEIJO PRATO	17,90		53,70	
		17	1,0000	L	03 SUCO DE UVA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	33,99		33,99	
4341	10/11/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão	000014/2014	0	388,09	-	388,09

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total	
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
		1	5,0000	PCT	ACHOCOLATDO EM PO LATA 400G	5,30		26,50	
		2	2,0000	PCT	ACUCAR 5KG	8,79		17,58	
		3	2,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO	10,79		21,58	
		4	6,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 740G	6,30		37,80	
		5	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE AMENDOIM	3,79		18,95	
		6	5,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE COCO	2,82		14,10	
		7	5,0000	PCT	BISCOITO COQUETEL	3,79		18,95	
		8	5,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE COCO	3,79		18,95	
		9	4,0000	PCT	BISCOITO DE AVEIA E MEL	4,15		16,60	
		10	4,0000	PCT	BISCOITO SABOR DE LEITE	3,79		15,16	
		11	5,0000	KG	COXAO MOLE	20,74		103,70	
		12	3,0000	PCT	COCO RALADO SEM ACUCAR 500G	13,79		41,37	
		13	3,0000	POTE	MARGARINA 500G	3,24		9,72	
		14	5,0000	PCT	MACARRAO INTEGRAL	2,37		11,85	
		15	2,0000	KG	MORDADELA DE FRANGO	5,80		11,60	
		16	1,0000	UN	OLEO DE CANOLA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,68		3,68	
4352	10/11/201	3828	JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	129,30	-	129,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA	2,50	10,00
			2	4,0000	UN	ALFACE	1,00	4,00
			3	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00
			4	4,0000	KG	BETERRABA	2,00	8,00
			5	2,5000	KG	CEBOLA	2,50	6,25
			6	6,0000	KG	CENOURA	3,00	18,00
			7	4,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	14,00
			8	6,0000	KG	CHUCHU	1,50	9,00
			9	4,5000	KG	MAMAO	2,80	12,60
			10	4,0000	KG	MELAO	3,80	15,20
			11	1,0000	UN	REPOLHO BRANCO	3,00	3,00
			12	5,0000	UN	REPOLHO ROXO	3,40	17,00
			13	3,0000	UN	SALSA	1,50	4,50
			14	1,5000	KG	VAGEM - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	4,50	6,75
4353	10/11/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão	000014/2014	0	126,00	126,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA	2,50	10,00
			2	2,0000	UN	ALFACE	1,00	2,00
			3	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00
			4	3,0000	KG	BETERRABA	2,00	6,00
			5	2,0000	UN	BROCOLIS	3,00	6,00
			6	4,0000	KG	CEBOLA	2,50	10,00
			7	4,0000	KG	CENOURA	3,00	12,00
			8	3,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	10,50
			9	4,0000	KG	FEIJAO	4,80	19,20
			10	3,0000	KG	MAMAO	2,80	8,40
			11	1,0000	KG	12 KG MELAO - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	40,90	40,90
4355	10/11/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	342,60	-	342,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA	2,50	25,00
			2	6,0000	UN	ALFACE	1,00	6,00
			3	0,2000	KG	ALHO	10,00	2,00
			4	8,0000	KG	BETERRABA	2,00	16,00
			5	4,0000	KG	CEBOLA	2,50	10,00
			6	10,5000	KG	CENOURA	3,00	31,50
			7	11,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	38,50
			8	4,0000	UN	BROCOLIS	3,00	12,00
			9	4,0000	KG	MAMAO	2,80	11,20
			10	40,0000	KG	MELAO	3,80	152,00
			11	8,0000	KG	FEIJAO - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,80	38,40
4356	10/11/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	169,10	-	169,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA	2,50	10,00		
			2	3,0000	UN	ALFACE	1,00	3,00		
			3	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00		
			4	4,0000	KG	CEBOLA	2,50	10,00		
			5	4,0000	KG	CENOURA	3,00	12,00		
			6	5,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	17,50		
			7	2,0000	UN	BROCOLIS	3,00	6,00		
			8	3,0000	KG	MAMAO	2,80	8,40		
			9	20,0000	KG	MELAO	3,80	76,00		
			10	4,0000	KG	FEIJAO	4,80	19,20		
			11	3,0000	KG	BETERRABA	2,00	6,00		
4357	10/11/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	220,22	-	220,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA	2,50	25,00		
			2	8,0000	UN	ALFACE	1,00	8,00		
			3	0,5000	KG	ALHO	10,00	5,00		
			4	6,0000	KG	CEBOLA	2,50	15,00		
			5	12,0000	KG	CENOURA	3,00	36,00		
			6	7,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	24,50		
			7	3,0000	KG	MAMAO	2,80	8,40		
			8	1,0000	KG	22 KG MELAO	83,92	83,92		
			9	3,0000	KG	FEIJAO - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,80	14,40		
4359	10/11/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L		0	16,00	-	16,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	KG	TOMATE	4,00	12,00		
			2	2,0000	KG	PEPINO - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	2,00	4,00		
4363	10/11/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	22,70	-	22,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	9 KG DE BANANA - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	22,70	22,70		
4367	10/11/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	3,64	-	3,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	1 KG DE BANANA - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	3,64	3,64		
4594	26/11/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	126,00	-	126,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	4,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA	2,50	10,00
			2	2,0000	UN	ALFACE	1,00	2,00
			3	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00
			4	3,0000	KG	BETERRABA	2,00	6,00
			5	2,0000	UN	BROCOLIS	3,00	6,00
			6	4,0000	KG	CEBOLA	2,50	10,00
			7	4,0000	KG	CENOURA	3,00	12,00
			8	3,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	10,50
			9	4,0000	KG	FEIJAO	4,80	19,20
			10	3,0000	KG	MAMAO	2,80	8,40
			11	1,0000	KG	12 KG MELAO - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	40,90	40,90
4595	26/11/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	7 - Disponibilidade por L		0	1.418,83	-	1.418,83
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	5,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W PRETO	190,00	950,00
			2	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP PRETO 27 B-C872BB	35,90	35,90
			3	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA COLORIDO N22 HP D 2460	59,00	59,00
			4	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA PRETO N 21 B HP D 2460	35,00	35,00
			5	5,0000	PCT	FOLHA DE OFICIO A4 PCT 500FLS	11,90	59,50
			6	1,0000	UN	CAIXA DE SOM PARACOMPUTADOR COM ENTRADA USB	34,00	34,00
			7	1,0000	UN	PENDRIVE 8GB	24,90	24,90
			8	2,0000	UN	PISTOLA DE COLAQUENTE ELETRICA 10W BIVOLT GRANDE	15,90	31,80
			9	2,0000	UN	TESOURA MEDIA DE BOA QUALIDADE	9,90	19,80
			10	2,0000	UN	LAPIS DE COR 24 CORES DE BOA QUALIDADE	15,90	31,80
			11	5,0000	UN	SPRAY PARA ISOPOR NAS CORES: OURO, PRATA, AZUL, VERDE E VERMELHO 01 COR DE CADA	23,00	115,00
			12	1,0000	UN	10 PLACA DE EVA, MEDINDO 60X40 CM - CINZA, MARRO, LARANJA, COR DE PELE, VERDE FRACO, ROSA FRACO, BRANCO, ROXO, VERMELHO, VERDE ESCURO, ROSA FORTE, AMARELO, AZUL MARINHO, AZUL CLARO E PRETO - RECURSO DO PDDE	22,13	22,13
4609	27/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão		000001/2014	0	1.268,88	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			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	1.268,88	1.268,88
4611	27/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão		000001/2014	0	2.065,62	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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.	2.065,62	2.065,62
4612	27/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	688,53	-
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.	688,53	688,53
4613	27/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	1.830,03	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO 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	1.830,03	1.830,03
4614	27/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	1.840,37	-
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	1.840,37	1.840,37
4616	27/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	2.300,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 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		2.300,00		2.300,00		
Total da Unidade:						14.966,67	126,00	14.173,95		
Total do Órgão:						128.500,24	126,00	149.397,58		
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO								
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO								
27	02/01/201	70	EMATER - RS	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.758,88		
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total		
	41	02/01/201	3608	VITORIO LUIZ FILIPPON	3 - Convite	000037/2010	0	0,00	-	998,92
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total		
	137	03/01/201	3580	VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	109,52
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total		
	805	26/02/201	4048	SILVIO CESCA	3 - Convite	000002/2014	0	0,00	-	5.891,00
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total		
	1116	21/03/201	249	MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão	000007/2014	0	0,00	-	7.540,00
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total		
	1136	21/03/201	1802	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão	000007/2014	0	0,00	-	2.460,00
Itens do Empenho										
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total		
	1931	16/05/201	4230	M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	3 - Convite	000021/2013	0	0,00	-	2.539,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2160	04/06/201	4048 SILVIO CESCA			2 - Tomada de Preços	000013/2014 0	0,00 -	5.075,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2855	29/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2013 0	0,00 -	4.875,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3078	18/08/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS			7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	175,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3732	23/09/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	5,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3733	23/09/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	152,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4033	13/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013 0	0,00 -	1.417,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4103	23/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2014 0	0,00 -	3.260,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4231	31/10/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	81,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4232	31/10/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	96,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4249	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.526,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4250	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4251	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 653,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4252	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4253	31/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00 - 2.031,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4258	03/11/201	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	MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	25,00	100,00
4263	03/11/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS			7 - Disponibilidade por L		0	214,00 - 214,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FECHADURA PTA LD - CAMINHAO BWZ:0311	214,00	214,00
4282	04/11/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PLACAS E LEVAR PNEUS PARA CONSERTO	41,19	41,19
4285	04/11/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L		0	10,00 - 10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	DS	PIPETAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,00	10,00	
4303	06/11/201	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		CONserto DE PNEU 1400X24 - PATROLA CASE	350,00	350,00	
4313	07/11/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.076,80	-	1.076,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	DS	SEMEN JERSEY	17,20	344,00	
			2	10,0000	DS	SEMEN GIR	16,80	168,00	
			3	20,0000	DS	SEMEN AUGUS	17,50	350,00	
			4	5,0000	DS	SEMEN GUZERA	18,00	90,00	
			5	16,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA	7,80	124,80	
4314	07/11/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	22,00	-	22,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BAINHAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA	22,00	22,00	
4318	07/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	3,00	-	3,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAMPADA SINALEIRA 24V - CMAINHAO BWZ:0311	3,00	3,00	
4319	07/11/201	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 IVJ:3947	70,00	70,00	
4320	07/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONserto DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	15,00	15,00	
4329	10/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			5 - Pregão	000022/2013 0	3.555,00	-	3.555,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	2,37	3.555,00	
4370	11/11/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L	0	1.025,00	-	1.025,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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		VIDRO - RETRO 416E	1.025,00	1.025,00
4394	12/11/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 - Tomada de Preços		0	2.124,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.062,25 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2.124,50	2.124,50
4397	12/11/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L		0	768,09 - 768,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GRAXA	442,11	442,11
			2	1,0000		OLEO 20L - RETRO 416E	325,98	325,98
4398	12/11/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L		0	700,47 - 700,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ELEMENTO FILTRO	115,57	115,57
			2	1,0000	UN	FILTRO	134,35	134,35
			3	5,0000	UN	PONTA - RETRO 416E	90,11	450,55
4399	13/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	55,00 - 55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538	55,00	55,00
4418	17/11/201	4317 TNC AGROPECUARIA 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		CADEADO - PATROLA CASE	20,00	20,00
4461	19/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	285,00 - 285,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311	285,00	285,00
4464	19/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2014	0	2.500,00 - 2.202,66
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.	2.500,00	2.500,00
4465	19/11/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			5 - Pregão	000016/2014	0	97.550,00 50,00 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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 NOVEMBRO DE 2014	1.111,46	1.111,46	
4559	25/11/201	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 NOVEMBRO DE 2014	681,14	681,14	
4560	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.727,68	-	1.727,68
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 NOVEMBRO DE 2014	1.727,68	1.727,68	
4576	25/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	265,00	-	265,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - RETRO CATERPILLER 416E	265,00	265,00	
4585	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	246,29	-	246,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	246,29	246,29	
4589	25/11/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			5 - Pregão	000016/2014 0	50,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA NOVO, MARCA AGRALE, MODELO 5105.4, TURBINADO ANO 2014, MOTOR 105CV E 4 CILINDROS, A DIESEL, TRACAO 4X4 A 2.300PM, CAMBIO C/10MARCHAS A FRENTE E 02 A RE PLATAFORMADO, SISTEMA HIDRAULICO C/CAPACIDADE DE LEVANTE DE 3.300KG, DIRECAO HIDROSTATICA, TOMADA DE FORCA INDEPENDENTE E PROPORCIONAL, RODADOS DIANTEIROS 14.924 TRAS. 18.4-34 R1 CONTRAPESOS DIANTEIROS.	50,00	50,00	
4591	26/11/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			7 - Disponibilidade por L	0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - RETRO VOLVO	80,00	80,00	
4605	27/11/201	1429 SG AUTO ELETRICA - SILVIO TOGNON			7 - Disponibilidade por L	0	590,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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		GAS S134 - RETRO VOLVO	240,00	240,00	
			2	1,0000		GAS S134 - RETRO 416 E	350,00	350,00	
4606	27/11/201	1429 SG AUTO ELETRICA - SILVIO TOGNON			7 - Disponibilidade por L		0	440,00 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA CONserto AR CONdicionado VOLVO	100,00	100,00	
			2	1,0000		MAO DE OBRA CONserto AR CONdicionado RETRO 416E	340,00	340,00	
4626	27/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	20,00 - 20,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	10,00	20,00	
4631	28/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	3.555,00 - 3.555,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	2,37	3.555,00	
4634	28/11/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			7 - Disponibilidade por L		0	120,00 - 120,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONserto DE PNEU - RETRO RANDON	120,00	120,00	
4641	28/11/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.354,60 - 2.709,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE IDA A BRASILIA NO DIA 09/12 E RETORNO DIA 11/12 - IVONEI CHIMENTO	1.354,60	1.354,60	
4643	28/11/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	357,50 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A HOSPEDAGEM DO DIA 09/12 A 11/12/14 EM BRASILIA P/ IVONEI CHIMENTO	357,50	357,50	
4644	28/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2014	0	2.500,00 - -	
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.	2.500,00	2.500,00	
						Total da Unidade:	136.482,80	50,00	73.344,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2343	24/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	-	408,01
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
4407	14/11/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	1.041,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	REFERENTE A INSCRICOES NO CURSO DA NOVA RESOLUCAO DO CONSEMA N°288/2014 APLICACAO NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL, NOVAS ATIVIDADES E A ESTRUTURA TECNICA E ADMINISTRATIVA NECESSARIA. PARA SERVIDORES MARCIO CELLA, JADER BECKER E IVONEI CHIMENTO, NO DIA 10/12/2014.	347,00	1.041,00
4497	24/11/201	3992 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3 REGIAO	7 - Disponibilidade por L			0	35,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ART DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA DEBORA SCHULTZ MARCOLLA ART N 2014/19226	35,70	35,70
4533	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L			0	875,64	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	875,64	875,64
4561	25/11/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L			0	452,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2014	452,47	452,47
Total da Unidade:						2.404,81	-	4.423,32
Total do Órgão:						138.887,61	50,00	77.767,86
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
104	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
111	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	50,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
900	28/02/201	1782 ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2 - Tomada de Preços	000006/2014	0	0,00	1.621,86	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1147	24/03/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	562,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2581	09/07/201	4093 PEDRA E ARTE COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5 - Pregão	000011/2014	0	0,00	-	15.405,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3291	27/08/201	3410 PAVIMENTADORA JANTSCH LTDA	2 - Tomada de Preços	000019/2014	0	0,00	3.050,00	29.212,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3599	17/09/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	92,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4287	04/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	74,95	-	74,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CHUVEIRO CORONA	34,50	69,00
			2	1,0000	UN	BOIA PARA CAIXA DAGUA - PARQUE DE RODEIOS	5,95	5,95
4322	07/11/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TABUAS DE EUCALIPTO PARA PORTA DE BANHEIRO - PARQUE DE EVENTOS	200,00	200,00
4419	17/11/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	21,00	-	21,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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	SERROTE DE PODA - PRACAS E JARDINS	21,00	21,00	
4421	17/11/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	9,00 - 9,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	M	CORDA 3MM - SEC. TURISMO	0,30	9,00	
4422	17/11/201	4317 TNC AGROPECUARIA 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	KG	VENENO DE FORMIGA 1/2KG - PRACAS E JARDINS	5,00	5,00	
4492	21/11/201	928 TESSOL COMERCIO DE MALHAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	375,00 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	M	TACTEL	7,50	187,50	
			2	25,0000	M	OXFORD - CONFORME LEI MUNICIPLA 1.370/2014 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014 PROJETO NATAL 2014	7,50	187,50	
4509	24/11/201	358 SERVICOS DE GUINCHO MENONCIN LTDA ME			7 - Disponibilidade por L		0	1.275,00 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE GUINCHO COM CESTO CAPACIDADE DE ELEVACAO DE ATE 12M PARA EXECUTAR SERVICIO DE PODA DE ARVORES - CAMPING MUNICIPAL	1.275,00	1.275,00	
4665	28/11/201	1782 ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			5 - Pregão		000006/2014 0	1.621,86 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO TURISTICA PARA APOIAR O FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO DE SANTA TEREZA. CRIAÇÃO E IMPRESSAO DE DOCUMENTARIO, DE GUIA TURISTICO, A IMPRESSAO DO MATERIAL DA 1ª COLONIA DE IMIGRACAO ITALIANA E CRIACAO DE SITE TURISTICO, CONF. CONVENIO 085/2013 ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DO RGS E LEI M. 1.284/2014. CONTRA PARTIDA	1.621,86	1.621,86	
						Total da Unidade:	3.581,81	4.671,86	47.642,97
						Total do Órgão:	3.581,81	4.671,86	47.642,97