

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
133	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	1.500,00	102,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
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
			1	12,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA M. DE VEREADORES	120,00	1.440,00
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
			1	12,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME CONTRATO	356,52	4.278,24
493	03/02/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	1.200,00	218,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.300,00	3.300,00
1100	18/03/201	1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	590,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMINA DOSADORA DO REVELADOR - XEROCADORA CAMARA DE VEREADORES	590,00	590,00
1101	18/03/201	1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	120,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RREFERENTE A MAO DE OBRA DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO - XEROCADORA CAMARA DE VEREADORES	120,00	120,00
1793	08/05/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	473,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, E DE TREINAMENTOS A SERVIDORES CONFORME CONTRATO.	964,03	8.676,27
1959	21/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	30,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2014	327,66	327,66	
5011	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	10.729,60	-	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 DEZEMBRO 2014	10.729,60	10.729,60	
5012	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.462,21	-	3.462,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	3.462,21	3.462,21	
5013	19/12/201	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 DEZEMBRO 2014	2.253,20	2.253,20	
5014	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	781,60	-	781,60
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 DEZEMBRO 2014	781,60	781,60	
5015	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	212,00	-	212,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO	212,00	212,00	
5135	30/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	97,41	-	97,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295529 - CAMARA M. DE VEREADORES	97,41	97,41	
						Total da Unidade:	31.533,64	3.440,00	32.476,61
						Total do Órgão:	31.533,64	3.440,00	32.476,61
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
23	02/01/201	136	DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.301,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 MENSALIDADE COM A DPMP/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	17.000,00	17.000,00	
24	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	7 - Disponibilidade por L		0		0,00	336,00	944,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	6.000,00	6.000,00	
25	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	7 - Disponibilidade por L		0		0,00	-	773,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	7.500,00	7.500,00	
26	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	7 - Disponibilidade por L		0		0,00	-	455,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	7.000,00	7.000,00	
49	02/01/201	3652 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA	7 - Disponibilidade por L		0		0,00	336,63	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVEGM, TROCA DE OLEO E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE. CONFORME TERMO ADITIVO N 002/13 DA LEI MUNICIPAL N 1.089/11 DE 21 DE JULHO DE 2011.	2.356,41	2.356,41	
138	03/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0		0,00	1.183,33	184,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	2.500,00	2.500,00	
277	15/01/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L		0		0,00	-	2.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000		REFERENTE A PRATICAS ESPORTIVAS A TODAS AS CRIANCAS E JOVENS DO MUNICIPIO, MEDIANTE TREINAMENTOS TECNICOS E ESPORTIVOS PROPRIAMENTE DE CUNHO TEORICO E PRATICO E DISPUTAS NAS MODALIDADES ELEITAS EM PROMOCOES DESTA NATUREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.285/2014 DE 15 DE JANEIRO DE 2014.	1.200,00	13.200,00	
548	07/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	3 - Convite		0		0,00	1.206,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2.000,00	2.000,00		
960	05/03/201	1035	ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	3.600,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES DE CANOAGEM DO CALENDÁRIO OFICIAL DA FEDERAÇÃO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICÍPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.302/2014 DE 05 DE MARÇO DE 2014.	1.800,00	16.200,00		
1356	03/04/201	4226	TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	319,98	3.200,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INCENTIVO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PAVILHÃO ONDE A EMPRESA SERÁ INSTALADA, ATÉ O LIMITE DE R\$: 1.600,00 MES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.201/13 DE 06 DE MARÇO DE 2013.	16.000,00	16.000,00		
1715	29/04/201	3547	LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000004/2010	0	0,00	-	11.540,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, INCLUINDO A EMISSÃO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES, A ELABORAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURÍDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS NO ÂMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO A ATUAÇÃO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTÂNCIAS.	5.770,22	46.161,76		
2724	21/07/201	3652	ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE PROTEÇÃO 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		
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO E DEMAIS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE. CONFORME TERMO ADITIVO N 003/14 DA LEI MUNICIPAL N 1.089/11 DE 21 DE JULHO DE 2011.	1.785,15	1.785,15		
3117	19/08/201	155	COMÉRCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	6,10	497,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	1.500,00	1.500,00	
3658	18/09/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA			3 - Convite		0,00	-	983,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	3.000,00	3.000,00	
4228	31/10/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			3 - Convite		0,00	-	228,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1.000,00	1.000,00	
4640	28/11/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.354,60
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		0,00	-	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/ GILNEI FIOR	357,50	357,50	
4700	03/12/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			7 - Disponibilidade por L		1.320,17	-	1.320,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.320,17	1.320,17	
4701	03/12/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			7 - Disponibilidade por L		3.477,59	-	3.477,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 08/12 A 22/12/2014	2.984,36	2.984,36	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	493,23	493,23	
4747	04/12/201	3543 CCEP - CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL			7 - Disponibilidade por L		2.000,00	-	2.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESpesas com material de limpeza para o Presídio Estadual de Bento Gonçalves conforme Lei Municipal N 1376/2014	2.000,00	2.000,00		
4778	08/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	5.940,76	-	5.940,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	5.940,76	5.940,76		
4800	08/12/201	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/ 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	2.079,26	2.079,26		
4847	09/12/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - VECTRA IQC:8158	45,00	45,00		
4886	10/12/201	545	GEMELLI PNEUS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	72,00	-	72,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - VECTRA IQC:8158	18,00	72,00		
4901	10/12/201	3042	GILNEI FIOR		7 - Disponibilidade por L		0	803,37	-	803,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BRASÍLIA - MINISTERIO DAS CIDADES BUSCAR RECURSOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2014	803,37	803,37		
4903	10/12/201	3042	GILNEI FIOR		7 - Disponibilidade por L		0	138,80	-	138,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFRENTA A SERVICOS DE TAXI EM BRASÍLIA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2014	138,80	138,80		
4917	10/12/201	231	AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST		7 - Disponibilidade por L		0	245,00	-	245,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	245,00	245,00		
4926	12/12/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA		3 - Convite		0	263,89	-	263,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	263,89	263,89	
4943	15/12/201	136 DPM-DELEGACOES PREEFEITURAS MUNIC.			7 - Disponibilidade por L	0	132,83	-	132,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	132,83	132,83	
4953	16/12/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			7 - Disponibilidade por L	0	571,32	-	571,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 25/2014	571,32	571,32	
4970	17/12/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	540,00	-	540,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA EDITAL TOMADA DEPRECOS 029/2014 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO S10 E EDITAL TOMADA DEPRECOS 030/2014 AQUISIÇÃO DE OLEO DISERL COMUM	540,00	540,00	
4994	18/12/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.046,50	-	1.046,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1.046,50	1.046,50	
5016	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	10.582,21	-	10.582,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	10.582,21	10.582,21	
5051	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	3.229,79	-	3.229,79
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 DEZEMBRO 2014	3.229,79	3.229,79	
5113	23/12/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			3 - Convite	0	365,12	-	365,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	365,12	365,12	
5116	29/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - VECTRA IQC:8158	35,00	35,00	
						Total da Unidade:	32.888,61	3.388,04	61.067,25
						Total do Órgão:	32.888,61	3.388,04	61.067,25
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
53	02/01/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	370,20	-
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 3º DA LRF. CONFORME CONTRATO.	3.946,80	3.946,80	
60	02/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	838,11	382,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2014	501,88	6.022,56	
61	02/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	21,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 01/13	39,92	479,04	
99	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	487,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	8.000,00	8.000,00	
112	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	241,52	78,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	1.800,00	1.800,00		
124	03/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	590,00	56,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADOS PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO N° 001/2014.	1.500,00	1.500,00		
126	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	405,95	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SECR. ADMINISTRACAO	10.000,00	10.000,00		
653	14/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA			2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	187,82	1.061,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MANSAL NA CONFECCAO, EMISSAO EMANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONALGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP	5.839,24	5.839,24		
1401	07/04/201	1953 ALLO VANS TRANSPORTES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	600,00	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF A TRANSLADO DE PORTO ALEGRE A SANTA TEREZA E DE SANTA TEREZA A PORTO ALEGRE EQUIPE DE FILMAGEM E APRESENTAÇÃO DA MINISERIE GRAVADA EM SANTA TEREZA EM 2013.	600,00	600,00		
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		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 461,63	3.908,46	3.908,46		
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$: 232,25 - CONFORME CONTRATO.	1.966,38	1.966,38		
1792	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	3.783,08	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO CONFORME TERMO ADITIVO 004/13 DE CONTRATO.	15.132,32	15.132,32
1832	12/05/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	398,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO A APLICACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO A LOIRI ANDREOLA	398,00	398,00
2721	18/07/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	19,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731	200,00	200,00
3659	18/09/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	1.000,00	1.000,00
4288	04/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-
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
4506	24/11/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-
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
4583	25/11/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-
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
4667	01/12/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Disponibilidade por L	0	300,00	158,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	300,00	300,00
4691	03/12/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L	0	5,43	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	5,43	5,43
4692	03/12/201	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
4693	03/12/201	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
4694	03/12/201	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		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	237,96	237,96
4695	03/12/201	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
4696	03/12/201	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
4697	03/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	54,32	-	54,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	54,32	54,32
4698	03/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	20,68	-	20,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	20,68	20,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4699	03/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	124,29	-	124,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	124,29	124,29
4702	03/12/201	4042	LETICIA FRANCESCHINA	7 - Disponibilidade por L	0	313,58	-	313,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 DE FERIAS	313,58	313,58
4743	04/12/201	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 CONSUL LICITACOES	123,59	123,59
4777	08/12/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	50,00	50,00
4779	08/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	1.946,11	-	1.946,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	1.946,11	1.946,11
4780	08/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	7.203,17	-	7.203,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	7.203,17	7.203,17
4802	08/12/201	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/ 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	681,14	681,14
4803	08/12/201	19	INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L	0	2.129,46	-	2.129,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	2.129,46	2.129,46
4862	09/12/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	11,25	-	11,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TOMADA SISTEMA X	4,95	4,95	
			2	1,0000	UN	CAIXA SISTEMA X	2,30	2,30	
			3	2,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4.0X16	0,25	0,50	
			4	1,0000	UN	PLUG PERLEX - SALA RH	3,50	3,50	
4867	09/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	72,00	-	72,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	GL	AGUA 20 L	11,50	57,50	
			2	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	14,50	14,50	
4996	18/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	6.878,96	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2014	6.878,96	6.878,96	
5004	19/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	11,50	-	11,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	11,50	
5017	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.243,52	-	3.243,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	3.243,52	3.243,52	
5018	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	10.838,43	-	10.838,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	10.838,43	10.838,43	
5052	19/12/201	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 DEZEMBRO 2014	681,14	681,14	
5053	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.543,19	-	2.543,19
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 DEZEMBRO 2014	2.543,19	2.543,19	
5071	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.272,00	-	1.272,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO	1.272,00	1.272,00		
5073	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.272,00	-	1.272,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO	1.272,00	1.272,00		
5074	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	5.300,00	-	5.300,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO	5.300,00	5.300,00		
5075	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	848,00	-	848,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO	848,00	848,00		
5076	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	212,00	-	212,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO	212,00	212,00		
5077	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	212,00	-	212,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO	212,00	212,00		
5100	23/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	212,00	-	212,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO	212,00	212,00		
5133	30/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	382,60	-	382,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	382,60	382,60		
Total da Unidade:						47.270,84	3.404,03	48.153,72		
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS								
4781	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	7.076,88	-	7.076,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	7.076,88	7.076,88		
4782	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.398,18	-	1.398,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	1.398,18	1.398,18		
5020	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	10.852,11	-	10.852,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	10.852,11	10.852,11		
5021	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	2.143,00	-	2.143,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	2.143,00	2.143,00		
5072	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	2.120,00	-	2.120,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO	2.120,00	2.120,00		
Total da Unidade:							23.590,17	-	23.590,17	
Total do Órgão:							70.861,01	3.404,03	71.743,89	
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	573,80	54,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00		
17	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	27,50	71,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	500,00	500,00		
19	02/01/201	4067 SILVINO HUPPES			3 - Convite	000056/2012	0	0,00	665,16	576,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR PRIMARIO, PARA O LANCAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR, ACERTAR AS INCONSISTENCIAS, VERIFICAR CREDITOS E DEBITOS DOS PRODUTORES E DAS EMPRESAS, ANALISE DE RELATORIOS E GUIAS MODELO B PARA A ARRECADACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.	665,15	7.981,80		
125	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	904,81	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	10.000,00	10.000,00		
1546	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	0,48	2.140,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 435,85	3.690,19	3.690,19		
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 515,64	4.365,75	4.365,75		
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 428,29	3.626,18	3.626,18		
			4	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 319,21	2.703,12	2.703,12		
			5	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 441,90 CONFORME CONTRATO.	3.741,42	3.741,42		
1831	12/05/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	398,00	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO A APLICACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO A SERVIDORA RAPHAELA BASSO	398,00	398,00		
4289	04/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	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		
4371	11/11/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	402,04	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 TARIFA BANCARIA.	700,00	700,00	
4372	11/11/201	30 PASEP			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	6.575,35
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	
4409	14/11/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	121,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	300,00	300,00	
4703	03/12/201	4042 LETICIA FRANCESCHINA			7 - Disponibilidade por L	0	447,97	-	447,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE ABONO PECUNIARIO DE 01/12 A 10/12/2014	447,97	447,97	
4704	03/12/201	4042 LETICIA FRANCESCHINA			7 - Disponibilidade por L	0	1.019,58	-	1.019,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/12 A 30/12	1.019,58	1.019,58	
4744	04/12/201	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 - CUSRO CONSUL LICITACOES	82,39	82,39	
4783	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	9.226,50	-	9.226,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	9.226,50	9.226,50	
4804	08/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.822,85	-	2.822,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	2.822,85	2.822,85	
4830	08/12/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT			7 - Disponibilidade por L	0	224,00	-	224,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TONNER PARA XEROCADORA TN 450 - SEC.FAZENDA	224,00	224,00	
4865	09/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	63,50	-	63,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	AGUA 20 L	11,50	34,50
			2	2,0000	GL	AGUA 20 L- SEC. FAZENDA	14,50	29,00
4910	11/12/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			7 - Disponibilidade por L		0	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	82,39	82,39
4919	11/12/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			7 - Disponibilidade por L		0	72,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI	15,00	15,00
			2	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE	57,75	57,75
4923	11/12/201	3310 ELETRONICA ANTONOV LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BATERIA SELADA 12V 7 A NOBREAK - SEC. FAZENDA	85,00	170,00
4925	11/12/201	3310 ELETRONICA ANTONOV LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONCERTO DE NOBREAK - SEC. FAZENDA	35,00	35,00
4939	15/12/201	4295 TABELHONATO DE NOTAS FERNANDO ANTONIO DAMO			7 - Disponibilidade por L		0	5,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUTENTICACAO RECONHECER FIRMA TERMO DE ANUENCIA P/ DESAPROPRIACAO DE PARTE DO IMOVEL MATRICULA 35.414	5,66	5,66
4946	16/12/201	4296 ARMAZEM DA AUTOMOCAO LTDA ME			7 - Disponibilidade por L		0	260,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PLACA CPU ELGIN IMPRESSORA DE CHEQUE - SEC.FAZENDA	260,00	260,00
4957	16/12/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7 - Disponibilidade por L		0	48,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TARIFA BANCÁRIA	48,40	48,40
4962	16/12/201	30 PASEP			7 - Disponibilidade por L		0	6.000,00
							1.491,68	4.508,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						1,30		1,30
Total da Unidade:						37.460,77	3.156,62	46.828,14
Total do Órgão:						37.460,77	3.156,62	46.828,14
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	356,71	433,43
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						3.000,00		3.000,00
105	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	1.837,80	3.133,52
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						11.000,00		11.000,00
107	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	70,25	116,92
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						1.000,00		1.000,00
108	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	122,52	21,81
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						300,00		300,00
130	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	339,15
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						8.000,00		8.000,00
305	17/01/201	3580	VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	6,10
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						73,20		73,20
1584	22/04/201	157	ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	95,00	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						35,00		35,00
						60,00		60,00
2604	10/07/201	2536	SERGIO SARTORI	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.779,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA ÁREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O N°44428 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1.779,45	10.676,70
3480	10/09/2011	1918 ITACIR CONTI			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ARRUMAR ESTRADA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	35,82	35,82
3543	11/09/2011	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CHAVE LOBARDI MODELO 7 10HP - BRITADOR	200,00	200,00
3699	19/09/2011	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	25.000,00	25.000,00
3956	08/10/2011	1549 MASTER BRI COM EQUIP. E PECAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESMONTAGEM DO CONE, RETIRAR A MANTA, COLAR E MONTAR NOVAMENTE - BRITADOR MUNICIPAL	3.860,00	3.860,00
4476	20/11/2011	3411 VOLMIR LUIZ MORESCO			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-
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
4479	21/11/2011	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	1.500,00	1.500,00
4592	26/11/2011	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CORRENTE DA MOTOSSERRA	56,00	56,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4629	28/11/201	104 CENCI E CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	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
4668	01/12/201	4203 NRE COMERCIO DE METAIS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	38,71	-	38,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PLACA RETO 970X210 BRITADOR MUNICIPAL	36,87	36,87
			2	1,0000		IPI S/PECA	1,84	1,84
4671	01/12/201	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
4684	01/12/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	304,00	-	304,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UN	PARAFUSO CABECA SEXT.	18,00	126,00
			2	7,0000	UN	PORCA 1 - TRATOR AGRICOLA MASSEY ROCADEIRA	4,00	28,00
			3	1,0000	UN	GARFO - PATROLA CATERPILLER	150,00	150,00
4687	02/12/201	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 REUNIAO	82,39	82,39
4705	03/12/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	657,61	-	657,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	657,61	657,61
4706	03/12/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	521,86	-	521,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 05/12 A 14/12/14	521,86	521,86
4707	03/12/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	2.190,05	-	2.190,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/12 A 03/01/2015	2.019,65	2.019,65
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	170,40	170,40
4718	03/12/201	3035 HENRI FAVERO	7 - Disponibilidade por L		0	82,39	-	82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 SERVIDORAS PARA CURSO	82,39	82,39	
4719	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SOLDA CHAPA	180,00	180,00	
			2	1,0000	UN	SOLDA BRITADOR - BRITADOR MUNICIPAL	120,00	120,00	
4720	01/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	558,40	-	558,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	H	SERVICO BRITADOR	44,45	400,05	
			2	1,0000	H	SOLDA CORTE	25,00	25,00	
			3	3,0000	H	SERVICO CHAPA - BRITADOR MUNICIPAL	44,45	133,35	
4738	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	3.318,66	-	3.318,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	H	SERVICO CILINDRO	44,45	133,35	
			2	1,0000	H	SOLDA CORTE CONCHA	25,00	25,00	
			3	3,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	133,35	
			4	4,0000	H	SERVICO RODA TRASEIRA	44,45	177,80	
			5	1,0000	H	SERVICO PINCA - CARREGADEIRA FIAT	44,45	44,45	
			6	4,0000	H	SERVICO PONTA EIXO	44,45	177,80	
			7	1,0000	H	SOLDA CORTE BARRA	25,00	25,00	
			8	2,0000	H	SERVICO BARRA	44,45	88,90	
			9	6,0000	H	CONCERTO ALTERNADOR	44,45	266,70	
			10	1,0000	H	SERVICO ALTERNADOR	44,45	44,45	
			11	2,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CATERPILLER	44,45	88,90	
			12	2,0000	H	SERVICO PINO CACAMBA	44,45	88,90	
			13	2,0000	H	SERVICO CARDAN	44,45	88,90	
			14	2,0000	H	SERVICO PINO MOLA CAMINHAO IFI:2457	44,45	88,90	
			15	2,0000	H	SERVICO LAMINA	44,45	88,90	
			16	1,0000	H	SERVICO FREIO - PATROLA IMQ:1492	44,45	44,45	
			17	1,0000	H	SERVICO ALTERNADOR	44,45	44,45	
			18	8,0000	H	SERVICO CARDAN	44,45	355,60	
			19	2,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO BMG:6358	44,45	88,90	
			20	1,0000	UN	SOLDA CORTE - CAMINHAO BMG:6358	15,00	15,00	
			21	5,0000	H	SERVICO BOMBA HIDRAULICA - TRATOR MASSEY	44,45	222,25	
			22	1,0000	H	SERVICO FILTROS	35,54	35,54	
			23	3,0000	H	SERVICO VALVULA - FOX IMV:5208	35,54	106,62	
			24	3,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	44,45	133,35	
			25	2,0000	H	CONCERTO ALTERNADOR	44,45	88,90	
			26	1,0000	H	SERVICO ALTERNADOR	44,45	44,45	
			27	1,0000	H	SERVICO ESTICADOR	44,45	44,45	
			28	1,0000	H	SERVICO FILTROS	44,45	44,45	
			29	2,0000	H	SERVICO CARDAN	44,45	88,90	
			30	9,0000	H	SERVICO CAIXA - CAMINHAO IJK:5479	44,45	400,05	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4739	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	726,00	-	726,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	L	OLEO DIFERENCIAL E RODA	14,00	84,00
2	1,0000	BL	OLEO AW68 - CARREGADEIRA FIAT	225,00	225,00
3	2,0000	L	OLEO CAIXA	15,00	30,00
4	3,0000	L	OLEO 90 - CAMINHAO IFI:2457	14,00	42,00
5	2,0000	L	OLEO MOTOR - GOL IKW:6038	15,00	30,00
6	3,0000	L	OLEO 68 - CAMINHAO BMG:6358	9,00	27,00
7	5,0000	L	OLEO TRANSMISSAO - TRATOR MASSEY	14,00	70,00
8	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - FOX IMV:5208	28,00	56,00
9	2,0000	L	OLEO MOTOR - RETRO 416E	11,00	22,00
10	5,0000	L	OLEO CAIXA - CAMINHAO IJK:5479	28,00	140,00

4740	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	180,00	-	180,00
------	-----------	------------------------------	---------------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	30,00	60,00
2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - PATROLA IMQ:1492	30,00	60,00
3	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	10,00	20,00
4	2,0000	UN	TROCA DE PNEU	10,00	20,00
5	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	20,00

4741	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	3.228,00	-	3.228,00
------	-----------	------------------------------	---------------------------	--	---	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4752	05/12/201	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 E PORTO ALEGRE - LEVAR PALESTRANTE	41,19	41,19
4753	05/12/201	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		ARRUMAR ESTRADAS NA LINHA BELTRAME/CESCA	41,19	41,19
4754	05/12/201	1460 IDALINO CERIOTTI	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		ARRUMAR ESTRADAS NA LINHA BELTRAME/CESCA	41,19	41,19
4755	05/12/201	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		ARRUMAR ESTRADAS NA LINHA BELTRAME/CESCA	41,19	41,19
4756	05/12/201	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		ARRUMAR ESTRADAS NA LINHA BELTRAME/CESCA	41,19	41,19
4757	05/12/201	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		ARRUMAR ESTRADAS NA LINHA BELTRAME/CESCA	41,19	41,19
4758	05/12/201	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		ARRUMAR ESTRADAS NA LINHA BELTRAME/CESCA	41,19	41,19
4763	05/12/201	3411 VOLMIR LUIZ MORESCO	7 - Disponibilidade por L		0	126,95	-	126,95
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 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4476/2014.	126,95	126,95
4772	05/12/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	7 - Disponibilidade por L		0	63,04	-	63,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE MOVEL 3456 1314/1307/1436	63,04	63,04
4775	08/12/201	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
4784	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	31.457,74 - 31.457,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	31.457,74	31.457,74
4805	08/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	9.244,13 - 9.244,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	9.244,13	9.244,13
4824	08/12/201	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	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	2,37	4.740,00
4831	08/12/201	3538 MARCELO GIROTTI 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		ARRUMAR ESTRADAS NA LINHA BELTRAME/CESCA	41,19	41,19
4834	08/12/201	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		ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA SANTA TEREZA /SAO VALENTIN DO SUL	41,19	41,19
4835	08/12/201	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		ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA SANTA TEREZA /SAO VALENTIN DO SUL	41,19	41,19
4836	08/12/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	41,19 - 41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA SANTA TEREZA /SAO VALENTIN DO SUL	41,19	41,19	
4837	08/12/201	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		ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA SANTA TEREZA /SAO VALENTIN DO SUL	41,19	41,19	
4838	08/12/201	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		ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA SANTA TEREZA /SAO VALENTIN DO SUL	41,19	41,19	
4840	08/12/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	140,95	-	140,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLOTAGENS - SEC. OBRAS	140,95	140,95	
4849	09/12/201	3538 MARCELO GIROTTO 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 BENTO GONCALVES E GARIBALDI - LEVAR SERVIDORES PARA EXAMES DE AUDIOMETRIA E BUSCAR PECAS	41,19	41,19	
4850	09/12/201	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		ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA SANTA TEREZA /SAO VALENTIN DO SUL	41,19	41,19	
4851	09/12/201	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		ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA SANTA TEREZA /SAO VALENTIN DO SUL	41,19	41,19	
4852	09/12/201	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		ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA SANTA TEREZA /SAO VALENTIN DO SUL	41,19	41,19	
4853	09/12/201	1079 AIRTON POYER			7 - Disponibilidade por L	0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA SANTA TEREZA /SAO VALENTIN DO SUL	41,19	41,19	
4854	09/12/201	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		ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA SANTA TEREZA /SAO VALENTIN DO SUL	41,19	41,19	
4855	09/12/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			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 SOBRE RESOLUCAO DO CONSEMA N 288/2014	82,39	82,39	
4858	09/12/201	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 PÓRTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO E SECRETARIO PAR AEROPORTO	82,39	82,39	
4868	09/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	22,05	-	22,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	HIPOCLORITO	14,90	14,90	
			2	1,0000	UN	PINCEL 3P - SEC.OBRAS	7,15	7,15	
4869	09/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	23,50	-	23,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CHAVE ALLEM - REDE DAGUA	23,50	23,50	
4870	09/12/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	56,00	-	56,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	VASSOURA COM CABO - SEC. OBRAS	28,00	56,00	
4871	09/12/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ENXADA COM CABO - SEC. OBRAS	25,00	25,00	
4872	09/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	CAL HIDRATADA - CEMITERIO	10,00	10,00		
4879	09/12/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			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 PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	41,19	41,19		
4887	10/12/201	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 PARA CURSO	82,39	82,39		
4890	10/12/201	4017 CARLA CASAGRANDE BRANDELLI			7 - Disponibilidade por L		0	96,00	-	96,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	REFERENTE AUDIOMETRIAS ADMISSIONAIS AOS SERVIDORES: SILVIO BARELLA, NEI BONGIORNO, AUGUSTO TEPOVEM, JORGE CHIMINAZZO E GIOVANI BIELSKI	19,20	96,00		
4894	10/12/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L		0	329,56	-	329,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA PARA SEMINARIO FINAL PNAIC NOS DIAS 08, 09, 10, 11 DE DEZEMBRO DE 2014	329,56	329,56		
4895	10/12/201	4053 JULIANO ECKER - ME			3 - Convite	000016/2014	0	10.990,00	-	10.990,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRATOR DE CORTE DE GRAMA - POTENCIA MINIMA DE 18HP; BOMBA DE OLEO; REGULAGEM DE ALTURA DA NAVALHA COM NO MINIMO 04 ALTURAS DISTINTAS; FAIXA DE CORTE MINIMO DE 1,00M; COM BATERIA INCLUSA; ANO/MODELO DE FABRICADAO 2014 OU SUPERIOR - CONFORME CONTRATO	10.990,00	10.990,00		
4896	10/12/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			3 - Convite	000016/2014	0	750,00	-	750,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MOTOSSERRA POTENCIA MINIMA DE 1.3/1.8 (KW/CV); CILINDRADA (M³) MINIMA DE 30; COM SABRE DE 30CM - CONFORME CONTRATO	750,00	750,00		
4898	10/12/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L		0	240,00	-	240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 EM PELOTAS NOS DIAS 08/12 A 11/12/2014	240,00	240,00		
4907	11/12/201	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 BENTO GONCALVES LEVAR CARRO P/CONCERTO GEOMETRIA E PORTO ALEGRE AEROPORTO BUSCAR VICE PREFEITO E SECRETARIO	82,39	82,39		
4928	12/12/201	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		
4949	16/12/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	220,00	-	220,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TABUAS DE PINUS - SEC. OBRAS	220,00	220,00		
4952	16/12/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	3.471,79	-	3.471,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3699/2014	3.471,79	3.471,79		
4975	17/12/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ENXADA COM CABO - SEC. OBRAS	25,00	50,00		
5001	19/12/201	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		
5023	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	43.476,74	-	43.476,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	43.476,74	43.476,74		
5024	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	5.433,57	-	5.433,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 DEZEMBRO 2014	5.433,57	5.433,57
5055	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	11.777,48
							-	11.777,48
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 DEZEMBRO 2014	11.777,48	11.777,48
5086	22/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	60,00
							-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		BOTA BRANCA - SEC.DE OBRAS	30,00	60,00
5101	23/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	123,66
							-	123,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SEZEMBRO 2014	123,66	123,66
5108	23/12/201	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
5109	23/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	11,51
							-	11,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE OBRAS	11,51	11,51
5110	23/12/201	3487 COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO TEUTONIA LTDA - CERTEL			7 - Disponibilidade por L		0	87,50
							-	87,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	49,62	49,62
			2	1,0000		ILUMINAÇÃO PUBLICA ALMIRANTE BARROSO	37,88	37,88
5112	23/12/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	522,00
							-	522,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS EM ANALISES CLINICAS ADMISSIONAIS AOS SERVIDORES JOVANE BIELSKI, JORGE CHIMINAZZO E AUGUSTO TEPOUVEN	522,00	522,00
5117	29/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	20,00
							-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - GOL IKW:6038	10,00	20,00	
5119	29/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	16,25	
								16,25	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	L	GASOLINA ADITIVADA - ROCADEIRA MANUAL	3,25	16,25	
						Total da Unidade:	137.004,85	2.518,10	156.220,71
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
101	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
								307,62	
								13,05	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	500,00	500,00	
4396	12/11/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
								-	
								2.846,92	
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	
4911	11/12/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.434,69	
								-	
								1.434,69	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UN	CONJUNTO ISOLADOR 4 RANHURAS	10,50	73,50	
			2	1.986,0000	M	FIO FE 80	0,52	1.032,72	
			3	3,0000	UN	FITA ACO INOX	4,00	12,00	
			4	2,0000	UN	SELO DE ACO INOX	0,95	1,90	
			5	74,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4,8MM	3,78	279,72	
			6	41,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR	0,45	18,45	
			7	4,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES INTERIOR	4,10	16,40	
						Total da Unidade:	1.434,69	307,62	4.294,66
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
106	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
								9.546,04	
								5.971,73	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	70.000,00	70.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4861	09/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	3,90	-	3,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 1/4X1	0,50	3,00
			2	6,0000	UN	PORCA SEXT. 1/4 - ILUMINACAO PUBLICA	0,15	0,90
Total da Unidade:						3,90	9.546,04	5.975,63
Total do Órgão:						138.443,44	12.371,76	166.491,00
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
83	02/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	0,00	10.890,97	10.300,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO CONTRATO	60.000,00	60.000,00
86	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	441,02	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 75,00 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013	13.500,00	13.500,00
87	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	2.625,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$:75,00 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
88	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	1.875,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
91	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	672,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°003/13.	2.000,00	2.000,00
92	02/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	2.325,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	3.000,00	3.000,00		
94	02/01/201	3839 ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	3.000,00	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR AS ATUALIZACOES DE SISTEMA E PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, ENTRE ELES: SAI; CNES; DE PARA; FPO; BPA E FATURAMENTO DO PAB - NO VALOR MENSAL DE R\$: 500,00 CONFORME CONTRATO.	3.500,00	3.500,00		
98	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.075,13	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	7.500,00	7.500,00		
122	03/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	1.173,30	200,62	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADOS PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO N° 001/2014.	4.000,00	4.000,00		
127	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	553,82	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	10.000,00	10.000,00		
263	14/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	486,64	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE - CONFORME TERMO ADITIVO N°1 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2013.	243,32	2.919,84		
273	14/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			3 - Convite	000033/2009	0	0,00	527,65	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE NEUROLOGIA ATE 08 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 70,35 CADA. CONF. TERMO ADITIVO N 003/12.	2.412,40	2.412,40		
274	14/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO	CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO	CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	677,02	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 227,34 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 125,64 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO N 003/13.	4.600,00	4.600,00		
311	20/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	BALLMED CLINICA MEDICA	LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	7.799,45	3.462,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 61,00 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 399,00 CADA. CONFORME CONTRATO.	48.000,00	48.000,00		
412	28/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	CLINICA DE OLHOS G & O	LTDA	3 - Convite	000002/2011	0	0,00	3.154,55	3.241,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000		REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N°003/2013.	1.664,89	18.313,79		
472	31/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA	CARLOS MANUEL MONTEIRO	PITA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.458,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTES VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; ALIMENTACAO R\$: 371,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.	18.000,00	18.000,00		
654	14/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO	LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	69,08	369,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MANSAL NA CONFECCAO, EMISSAO EMANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP	2.030,71	2.030,71		
937	03/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	ESCOLA-CIEE	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	720,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR EZEQUIEL LAVA; VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL.	720,00	7.920,00	
1033	12/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV.	DE FONO E PSICOPEDAGOGIA	3 - Convite	000016/2011	0	0,00	2.019,68	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA: ATE 32 HORAS MENSAIS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENSAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.495,08 CONFORME TERMO ADITIVO N°003/14.	8.000,00	8.000,00	
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	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFORME CONTRATO.	3.066,45	3.066,45	
1704	28/04/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT		2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	3.062,34	1.525,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 240,12 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 132,70 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO N 004/14.	8.000,00	8.000,00	
2368	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.569,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.569,98	3.139,96	
2935	04/08/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	52,54	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	1.500,00	1.500,00	
3086	18/08/201	3403 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	5,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3191	22/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	1.262,72	701,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANIAS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	4.000,00	4.000,00
3192	22/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2014	0	0,00	3.671,23	361,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	5.700,00	5.700,00
3217	25/08/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPELAGOGIA	3 - Convite	000016/2011	0	0,00	412,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 03 (TRES) AUDIOMETRIAS MENSAIS CONFORME TERMO ADITIVO N°003/2014.	500,00	500,00
3372	02/09/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	1.600,00	1.360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 80,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	4.480,00	4.480,00
3817	26/09/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	354,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
3954	07/10/201	794 MAURI DOS ANJOS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	300,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
3978	10/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	440,42	559,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	1.000,00	1.000,00
3979	10/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	1.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$:79,94 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	1.000,00	1.000,00		
3980	10/10/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	680,24	319,76	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	1.000,00	1.000,00		
3981	10/10/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	1.918,56	1.598,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAS NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013	4.796,40	4.796,40		
3982	10/10/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	4,30	531,04	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	1.000,00	1.000,00		
3983	10/10/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	1.000,00	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	1.000,00	1.000,00		
4276	03/11/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL			2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	-	1.156,07
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		
4315	07/11/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA			2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	1.814,90	631,83
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4316	07/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	-	2.389,46
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
4392	12/11/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	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
4496	24/11/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	136,47
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
4601	26/11/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	122,20	1.318,18
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	0,00	-	784,07
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	0,00	-	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	0,00	-	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
4647	28/11/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	2.335,58	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 ORTOPIEDIA 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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	6,40	4.386,40
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	0,00	-	85,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	0,00	-	1.396,55
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	0,00	-	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	0,00	2,40	2.757,60
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	0,00	-	1.386,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	0,00	-	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
4673	01/12/201	3598 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	7 - Disponibilidade por L		0	30.608,70	-	30.608,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 005/1.140004856-3 JORACI TEREZINHA DALMAS BOCHI	30.608,70	30.608,70
4708	03/12/201	586 JAIRO SOLIGO	7 - Disponibilidade por L		0	449,94	-	449,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	449,94	449,94
4709	03/12/201	586 JAIRO SOLIGO	7 - Disponibilidade por L		0	1.187,85	-	1.187,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 29/12 A 12/01/15	1.187,85	1.187,85
4710	03/12/201	2285 FLAVIO PIEROZAN	7 - Disponibilidade por L		0	989,39	-	989,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	989,39	989,39
4711	03/12/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			7 - Disponibilidade por L		0	909,85
							-	909,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 01/12 A 10/12/2014	909,85	909,85
4712	03/12/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			7 - Disponibilidade por L		0	3.522,78
							-	3.522,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/12 A 30/12/14	2.449,91	2.449,91
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	566,07	566,07
			3	1,0000		PENSAO ALIMENTICIA	506,80	506,80
4713	03/12/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	974,18
							-	974,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	974,18	974,18
4714	03/12/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	2.493,91
							-	2.493,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 29/12 A 12/01/15	2.308,73	2.308,73
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	185,18	185,18
4715	03/12/201	3870 CLAUDIA GELATTI			7 - Disponibilidade por L		0	346,31
							-	346,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	346,31	346,31
4716	03/12/201	3870 CLAUDIA GELATTI			7 - Disponibilidade por L		0	914,26
							-	914,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/12 A 13/01/2015	914,26	914,26
4723	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	79,00
							-	79,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - DOBLO IRV:8794	22,00	22,00
			2	1,0000	UN	FILTRO CARTER	35,00	35,00
			3	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - AMBULANCIA ILW:8664	22,00	22,00
4724	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	109,00
							-	109,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	L	OLEO MOTOR CI4 - AMBULANCIA ILW:8664	12,00	84,00	
			2	1,0000	L	OLEO 5W30 - DOBLO IRV:8794	25,00	25,00	
4725	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	102,21	-	102,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO - DOBLO IRV:8794	35,54	35,54	
			2	1,0000	H	SERVICO MOTOR	44,45	44,45	
			3	1,0000	H	1/2 H SERVICO PARTE ELETRICA - AMBULANCIA ILW:8664	22,22	22,22	
4771	05/12/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	52,38	-	52,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLAO ONTROLE VIVO 9608 4035 JAIRO SOLIGO	52,38	52,38	
4793	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.946,11	-	1.946,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	1.946,11	1.946,11	
4794	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	30.230,44	-	30.230,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	30.230,44	30.230,44	
4795	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	68,15	-	68,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	68,15	68,15	
4797	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	241,24	-	241,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	241,24	241,24	
4814	08/12/201	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/ 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	681,14	681,14	
4815	08/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	8.685,04	-	8.685,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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/ 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	8.685,04	8.685,04
4816	08/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	178,91 - 178,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	178,91	178,91
4817	08/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	633,32 - 633,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	633,32	633,32
4818	08/12/201	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 - PAPEL DOS HOSPITAIS DA REGIAO	61,79	61,79
4819	08/12/201	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 FARROUPILHA - II FORUM ATENCAO BASICA NO DIA 04/12	41,19	41,19
4820	08/12/201	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 FARROUPILHA - II FORUM ATENCAO BASICA NO DIA 04/12	61,79	61,79
4821	08/12/201	1182 MARILISE PASINI			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 NOVA PRATA - TREINAMENTO PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA NO DIA 05/12	41,19	41,19
4822	08/12/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			7 - Disponibilidade por L		0	164,78 - 164,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO BOLSA FAMILIA NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2014.	82,39	164,78
4823	08/12/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			7 - Disponibilidade por L		0	82,39 - 82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO MACRORREGIONAL DE REDUCAO DE DANOS DA SERRA GAUCHA NO DIA 03/12	82,39	82,39	
4832	08/12/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00	1.000,00	
4833	08/12/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00	1.000,00	
4848	09/12/201	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 - DOBLO IVQ:2293	15,00	15,00	
4876	09/12/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			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 - CAPACITACAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO PARA RATAMENTO DO FUMANTE NO CEVES	82,39	82,39	
4877	09/12/201	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 PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO PARA RATAMENTO DO FUMANTE NO CEVES	82,39	82,39	
4878	09/12/201	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 BENTO GONCALVES - ACOMAPANHAR PACIENTE NA AMBULANCIA AO HOSPITAL	41,19	41,19	
4880	09/12/201	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA			7 - Disponibilidade por L	0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	XYKSTESIN 2% 29ML S/VASO CRISTALIA C/10 EST. - POSTO DE SAUDE	90,00	90,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4881	10/12/201	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 GARIBALDI - REUNIAO HOSPITAL - PROCEDIMNTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM 2014.	61,79	61,79
4904	11/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	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		TAMPA COMBUSTIVEL TS 1080 - GOL IPJ:6274	28,00	28,00
4905	11/12/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L		0	153,40	-	153,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	M	CABO DE REDE	2,90	58,00
			2	6,0000	UN	CONECTORES	2,90	17,40
			3	1,0000	UN	PLACA DE REDE WIRELES - POSTO DE SAUDE	78,00	78,00
4908	11/12/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	7 - Disponibilidade por L		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL PARA OS SERVIDORES CARLOS SCOOTT E MORGANA CERIOTTI	30,00	60,00
4916	11/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	137,41	-	137,41
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.	137,41	137,41
4922	11/12/201	3310 ELETRONICA ANTONOV LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	170,00	-	170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BATERIA SELADA 12V 7A NOBREAK - POSTO DE SAUDE	85,00	170,00
4924	11/12/201	3310 ELETRONICA ANTONOV 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		REFERENTE A CONCERTO DO NOBREAK - POSTO DE SAUDE	35,00	35,00
4930	12/12/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA ODONT. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	2.626,80	-	2.626,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	MANGUEIRA DE AR	42,50	85,00		
			2	1,0000	UN	RESERVATORIO PET	26,50	26,50		
			3	1,0000	UN	SERINGA TRIPLICE	139,40	139,40		
			4	1,0000	UN	TUBO DE UNISPRAY KAVO	28,50	28,50		
			5	2,0000	UN	PONTEIRA DO ULTRASSOM	132,50	265,00		
			6	1,0000	UN	FOTOPOLIMERIZADOR LED	782,00	782,00		
			7	1,0000	UN	CABO DO ULTRASSOM	374,50	374,50		
			8	1,0000	UN	ROTOR RUBI	225,30	225,30		
			9	1,0000	UN	CONJUNTO DE ENGRENAGEM E COROA DE CONTRA ANGULO	273,50	273,50		
			10	1,0000	UN	PLACA DA CADEIRA - GABINETE ODONTOLOGICO	427,10	427,10		
4931	12/12/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA ODONT. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	895,00	-	895,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVICOS DE MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO	895,00	895,00		
4932	12/12/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO M³ - POSTO DE SAUDE	70,00	140,00		
4935	12/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	3.000,00	851,10	2.148,90
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.	3.000,00	3.000,00		
4941	15/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P 13 - POSTO DE SAUDE	50,00	50,00		
4942	15/12/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	105,00	-	105,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	LTS	COLETA DO GRUPO B (SUBSTANCIA QUE REPRESENTA RISCO AMBIENTAL)	1,05	105,00		
4945	16/12/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	62,56	-	62,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 54 96744486 - JADIR L. BARELLA	62,56	62,56		
4947	16/12/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			5 - Pregão	000001/2014	0	43,00	-	43,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000		SONDA URETRAL N 12 - ACERTO DO EMPENHO 3104/2014 ANULADO INDEVIDAMENTE	0,43	43,00	
4948	16/12/201	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 GESTAO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SERVIDORA JESSICA DA SILVEIRA TELES	466,00	466,00	
4954	16/12/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	164,78	-	164,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO EM INVESTIGACAO EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DAS DTAS E ENCERRAMENTOS DE SURTOS NOS DIAS 16 E 17/12	82,39	164,78	
4955	16/12/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 - Disponibilidade por L	0	164,78	-	164,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO EM INVESTIGACAO EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DAS DTAS E ENCERRAMENTOS DE SURTOS NOS DIAS 16 E 17/12	82,39	164,78	
4958	16/12/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L	0	80,98	-	80,98
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	80,98	80,98	
4959	16/12/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L	0	185,38	-	185,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A BENTO REUNIÃO HOSPITAL TACCHINI	61,79	61,79	
			2	1,0000		DIARIA COM DESTINO A BENTO REUNIAO CIR VINHEDOS	123,59	123,59	
4961	16/12/201	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		DESPESAS BANCÁRIAS	7,80	7,80	
4963	16/12/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA			7 - Disponibilidade por L	0	42,00	-	42,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; ALIMENTACAO R\$: 371,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.	42,00	42,00		
4965	17/12/201	1429	SG AUTO ELETRICA - SILVIO TOGNON		7 - Disponibilidade por L		0	140,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS S 134 - P/ AR CONDICIONADO PALIO ITC:3119	140,00	140,00		
4966	17/12/201	1429	SG AUTO ELETRICA - SILVIO TOGNON		7 - Disponibilidade por L		0	120,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RELE TERMOSTATO	90,00	90,00		
			2	1,0000	1	ANEL ORIGINAL - PALIO ITC:3119	30,00	30,00		
4967	17/12/201	1429	SG AUTO ELETRICA - SILVIO TOGNON		7 - Disponibilidade por L		0	200,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA CONserto DO AR CONDICIONADO - PALIO ITC:3119	200,00	200,00		
4979	17/12/201	345	ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL		2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	3.294,83	-	3.294,83
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	3.294,83	3.294,83		
4998	18/12/201	3586	BANRISUL SERVICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	2.948,94	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2014	2.948,94	2.948,94		
5000	18/12/201	3580	VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0	15,50	-	15,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	15,50	15,50		
5007	19/12/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L		0	191,95	-	191,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE DEZEMBRO 2014	191,95	191,95		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5019	19/12/201	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 BANCÁRIA	7,80	7,80
5042	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	46.037,67	-	46.037,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	46.037,67	46.037,67
5043	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	5.275,39	-	5.275,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	5.275,39	5.275,39
5045	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.172,62	-	1.172,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	1.172,62	1.172,62
5048	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.454,47	-	1.454,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	1.454,47	1.454,47
5066	19/12/201	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 DEZEMBRO 2014	681,14	681,14
5067	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	3.243,52	-	3.243,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	3.243,52	3.243,52
5068	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	13.562,06	-	13.562,06
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 DEZEMBRO 2014	13.562,06	13.562,06
5069	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	1.106,84	-	1.106,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 DEZEMBRO 2014	1.106,84	1.106,84	
5070	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.331,30	-	2.331,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	2.331,30	2.331,30	
5082	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.392,00	-	3.392,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO	3.392,00	3.392,00	
5087	22/12/201	586 JAIRO SOLIGO			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		REFERENTE A DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	82,39	82,39	
5118	29/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM- DOBLO IRV:8794	60,00	60,00	
5127	29/12/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L	0	17,55	-	17,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMPLEMENTO DO EMPENHO 4833/2014	17,55	17,55	
5128	29/12/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	5,09	-	5,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMPLEMENTO DO EMPENHO 4832/2014	5,09	5,09	
5129	29/12/201	586 JAIRO SOLIGO			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		REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 19 E23/12/2014	82,38	82,38	
5136	30/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	108,97	-	108,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	108,97	108,97	
5140	30/12/201	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 AO PLANTAO 24 HORAS	41,19	41,19	
5141	30/12/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			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		REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	82,39	82,39	
Total da Unidade:							182.503,88	58.503,81	238.994,74
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO							
131	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	385,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.800,00	2.800,00	
132	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	214,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	1.700,00	1.700,00	
310	20/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2014 0	0,00	3.703,55	4.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 61,00 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 399,00 CADA. CONFORME CONTRATO.	49.000,00	49.000,00	
2783	25/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013 0	0,00	233,38	243,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00	
4187	28/10/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	570,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	CAMISETA MANGA CURTA ROSA BEBE TAMANHO M - G	24,00	192,00
			2	6,0000	UN	CALCA SUPLEX FEMININA MARINHO TAMANHO G - UNIFORME AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	63,00	378,00
4190	28/10/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	257,64	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	10.350,00	10.350,00
4378	11/11/201	1336 COMERCIO DE CONFECOES BALU LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	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
4627	28/11/201	1817 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	0,30	179,70
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	0,00	-	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4654	28/11/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	5 - Pregão	000017/2014	0	0,00	-	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	0,00	-	1.088,00
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	0,00	-	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	0,00	-	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
4681	01/12/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	7 - Disponibilidade por L				0	347,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	347,46	347,46
4682	01/12/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	7 - Disponibilidade por L				0	779,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/12 A 30/12/2014	779,70	779,70
4796	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L				0	783,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	783,81	783,81
4798	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L				0	1.288,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	1.288,33	1.288,33
4799	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L				0	682,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	682,62	682,62		
4875	09/12/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			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 SOBRE A NOVA RESOLUCAO DO CONSEMA 288/2014	82,39	82,39		
4885	10/12/201	4178 OSMILDA G WOLFART & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	122,30	-	122,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		AGENDA FOSQUE 384 2015	52,60	105,20		
			2	1,0000		AGENDA ANUAL 2015	11,80	11,80		
			3	1,0000		ANOTE E COLE AMARELO - POSTO DE SAUDE	5,30	5,30		
4892	10/12/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	182,00	182,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	182,00	182,00		
4893	10/12/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	182,00	-	182,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	182,00	182,00		
4914	11/12/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	6.000,00	-	6.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	6.000,00	6.000,00		
4927	12/12/201	440 GILVE CENTRO DO CALCADO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	2.077,70	-	2.077,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	06 PARES DE TENIS	1.035,40	1.035,40		
			2	1,0000	UN	08 PARES DE SAPATO FECHADO P/ SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE	1.042,30	1.042,30		
4933	12/12/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	2.864,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	JALECO LONGO - MANGA LONGA	60,00	180,00	
			2	4,0000	UN	JALECO LONGO FEMININO MANGA LONGA C/PUNHOS EM RIBANA E BOTAO RITAS	65,00	260,00	
			3	1,0000	UN	CALCA BRIM PESADO GG MASCULINA	48,00	48,00	
			4	2,0000	UN	CALCA BRIM LEVE GG - MASCULINA	45,00	90,00	
			5	3,0000	UN	CALCA SOCIAL MASCULINA - M E G	82,00	246,00	
			6	12,0000	UN	CALCA SOCIAL FEMININA - P/G/GG/EG	65,00	780,00	
			7	1,0000	UN	COLETE SOCIAL FEMININO	94,00	94,00	
			8	2,0000	UN	CALCA SUPLEX FEMININA	68,00	136,00	
			9	2,0000	UN	JALECO LONGO MANGA CURTA MASCULINO	54,00	108,00	
			10	8,0000	UN	JALECO LONGO FEMININO MANGA CURTA - GG/ P/M/G	54,00	432,00	
			11	6,0000	UN	CAMISETA MANGA CURTA - M/GG	25,00	150,00	
			12	8,0000	UN	BABY LOOK - MANGA CURTA - P/G/GG	24,00	192,00	
			13	4,0000	UN	CAMISA POLO MANGA CURTA -GG - UNIFORME PARA SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE	37,00	148,00	
5044	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L			0	4.458,12	-	4.458,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	4.458,12	4.458,12	
5046	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L			0	1.486,04	-	1.486,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	1.486,04	1.486,04	
5047	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L			0	2.400,00	-	2.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	2.400,00	2.400,00	
5049	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L			0	1.515,64	-	1.515,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	1.515,64	1.515,64	
5050	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L			0	5.944,20	-	5.944,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	5.944,20	5.944,20	
5083	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L			0	424,00	-	424,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO	424,00	424,00	
5084	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L			0	212,00	-	212,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO	212,00	212,00	
5085	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.060,00	-	1.060,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO	1.060,00	1.060,00	
5131	29/12/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			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	UN	IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO NA VIGILANCIA SANITARIA	41,19	82,38	
Total da Unidade:						32.974,69	4.376,87	42.525,20	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL							
100	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	195,38	13.550,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	140.000,00	140.000,00	
1532	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2014 0	0,00	2.131,36	9.134,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME CONTRATO.	38.668,96	38.668,96	
4089	22/10/201	4053 JULIANO ECKER - ME			5 - Pregão	000015/2014 0	0,00	-	993,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UN	LUVA SOLD. MISTA 40MM X 1 1/4	3,20	38,40	
			2	15,0000	UN	HIDROMETRO UNIMAG TUIII 3M3/H X 3/4 " COMPLETOS - CONFORME CONTRATO	63,70	955,50	
4788	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.358,87	-	1.358,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	1.358,87	1.358,87	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4809	08/12/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	398,85	-	398,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	398,85	398,85
4856	09/12/201	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO	7 - Disponibilidade por L		0	611,35	-	611,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	611,35	611,35
4857	09/12/201	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO	7 - Disponibilidade por L		0	1.565,08	-	1.565,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 29/12/14 A 27/01/2015	1.146,46	1.146,46
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	29,15	29,15
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO BERGS	389,47	389,47
4860	09/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	253,10	-	253,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CANO 75MM	43,50	43,50
			2	2,0000	UN	FLANGE 32MM	10,90	21,80
			3	1,0000	UN	BOIA P/CAIXA DAGUA	11,50	11,50
			4	1,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO 1X3/4 REDE AGUA	1,95	1,95
			5	5,0000	UN	ARMACAO AR11	9,50	47,50
			6	5,0000	UN	ROLDANA P/AR	6,90	34,50
			7	6,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 5/16X2	0,60	3,60
			8	6,0000	UN	PORCA 5/16	0,20	1,20
			9	12,0000	UN	ARRUELA LISA 5/16 - POCO LINHA BENTO	0,20	2,40
			10	1,0000	UN	COLA POXIPOL	16,50	16,50
			11	5,0000	M	CABO - RECALQUE LINHA BENTO	3,95	19,75
			12	4,0000	BR	ROSCA 1/4	5,00	20,00
			13	26,0000	UN	PORCA SEXT.1/4	0,15	3,90
			14	26,0000	UN	ARRUELA LISA 1/4	0,10	2,60
			15	26,0000	UN	ARRUELA LISA 1/2 - RECALQUE GRACIEMA	0,25	6,50
			16	1,0000	UN	TUBO DE SILICONE - REDE DAGUA	15,90	15,90
4874	09/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	29,80	-	29,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	DISJUNTOR MONOFASICO 50A - POCO SAGRADO CORACAO DE JESUS	14,90	29,80
5002	19/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	48,30	-	48,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	DISJUNTOR 50A - POCO SAGRADO	14,90	14,90		
			2	1,0000	UN	CD EXTERNO P/03 DISJUNTORES - RECALQUE LINHA JOSE JULIO	18,50	18,50		
			3	1,0000	UN	DISJUNTOR DE 50 A - POCO LINHA CAPANEMA	14,90	14,90		
5033	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.421,45	-	1.421,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	1.421,45	1.421,45		
5034	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	530,37	-	530,37	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	530,37	530,37		
5061	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	484,87	-	484,87	
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 DEZEMBRO 2014	484,87	484,87		
						Total da Unidade:	6.702,04	2.326,74	30.381,11	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
1536	16/04/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2011	0	0,00	-	4.435,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	40.427,03	40.427,03		
1616	24/04/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2012	0	0,00	-	36.923,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOAS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	168.208,22	168.208,22		
4787	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.853,81	-	1.853,81	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	1.853,81	1.853,81		
4808	08/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	543,85	-	543,85	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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/ 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	543,85	543,85	
4918	10/12/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2012 0	4.102,66	- 4.102,66	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOAS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1616/2014	4.102,66	4.102,66	
4951	16/12/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2011 0	141,59	- 141,59	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1536/2014	141,59	141,59	
5030	19/12/201	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 DEZEMBRO 2014	2.055,27	2.055,27	
5031	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	672,50	- 672,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	672,50	672,50	
5060	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	617,35	- 617,35	
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 DEZEMBRO 2014	617,35	617,35	
						Total da Unidade:	9.987,03	-	51.345,84
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
109	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	213,41 49,55	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	800,00	800,00	
110	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	123,66 51,97	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00	
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	
			1	12,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2014.	427,52	5.130,24	
134	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
							169,08	121,74	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00	
5029	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	7.240,00	
							-	7.240,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	7.240,00	7.240,00	
5059	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	1.448,00	
							-	1.448,00	
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 DEZEMBRO 2014	1.448,00	1.448,00	
						Total da Unidade:	8.688,00	506,15	9.338,78
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
4674	01/12/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	9.670,00	
							-	9.670,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	9.670,00	9.670,00	
4913	11/12/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	8.895,31	
							-	8.895,31	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	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		
4678	01/12/201	4264 TELAS BG INDUSTRIA COMERCIO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	362,25	-	362,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	21,0000	M	TELA GALVANIZADA E SOLDADA DE 21M X 1,15M, MALHA 5X15 E FIO 12 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	17,25	362,25		
4679	01/12/201	1513 BENPO COMERCIO DE TECIDOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	980,20	-	980,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	46,0000	M	TECIDO DE ALGODAO P/LENCOL 2,5M DE LARGURA 100% ALGODAO	17,50	805,00		
			2	8,0000	UN	TOALHAS DE BANHO 100% ALGODAO 70CMX1,40M - CRECHE ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTILDESCOBRINDO CAMINHOS	21,90	175,20		
4680	01/12/201	3491 LOJAS VOLPATO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	2.125,00	-	2.125,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	UN	COLCAO INFANTIL 1,30Z0,60 ANTIACARO, ANTIALERGICO E ANTIFUNGO, ESPUMA, DENSIDADE 18 - CRECHE - ESCOLA M.DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	85,00	2.125,00		
4789	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	11.901,12	-	11.901,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	11.901,12	11.901,12		
4790	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	3.621,39	-	3.621,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	3.621,39	3.621,39		
4810	08/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	3.719,77	-	3.719,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	3.719,77	3.719,77		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
4811	08/12/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	1.019,16	-	1.019,16	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	1.019,16	1.019,16	
5035	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	7.309,00	-	7.309,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	7.309,00	7.309,00	
5036	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	5.462,15	-	5.462,15	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	5.462,15	5.462,15	
5062	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	4.202,11	-	4.202,11	
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 DEZEMBRO 2014	4.202,11	4.202,11	
5064	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	1.325,14	-	1.325,14	
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 DEZEMBRO 2014	1.325,14	1.325,14	
Total da Unidade:						42.027,29	1.729,54	43.579,33	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
47	02/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite		000023/2013	0	0,00	246,67	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	2.960,00	2.960,00	
95	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	-	103,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	2.500,00	2.500,00	
129	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	-	368,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	7.000,00	7.000,00	
136	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	78,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.200,00	2.200,00	
705	18/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA			2 - Tomada de Preços	000007/2013 0	0,00	73,85	484,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MANSAL NA CONFECCAO, EMISSAO EMANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP	2.665,30	2.665,30	
1073	14/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEGAGOGIA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	29,56	1.495,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA: ATE 32 HORAS MENSAIS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENSAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.495,08 CONFORME TERMO ADITIVO N°003/14.	9.000,00	9.000,00	
2366	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013 0	0,00	-	1.308,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.569,98	3.139,96	
2965	07/08/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	0,00	280,00	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME CONTRATO.	6.000,00	6.000,00	
3181	21/08/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	35,82	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - 16ª CRE BUSCAR ORIENTACOES PARA ABERTURA DE TURMA DE BERCARIO - COMPRAS PARA ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	35,82	35,82	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
			1	5,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAMILA PARENTI FURLANETTO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.020,00	5.100,00
3567	15/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2014	0	0,00	645,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DA EDUCACAO.	1.000,00	1.000,00
4406	14/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	427,32	646,75
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
4488	21/11/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	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	0,00	-	83,00
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	0,00	-	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
4511	24/11/201	4201 OURIVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	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
4615	27/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	550,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO SMED	41,19	41,19	
4676	01/12/201	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 SMED - REUNIAO E ORGANIZACAO SEMINARIO FINAL DO PACTO - PNAIC, COM MUNICIPIOS DE BENTO GONCALVES, MONTE BELO DO SUL E SANTA TEREZA	41,19	41,19	
4685	02/12/201	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 PORTO ALEGRE - REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO- VERBA PDDE, MERENDA ESCOLAR, ENSINO TECNICO E POLITECNICO	82,39	82,39	
4686	02/12/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS			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 - REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO- VERBA PDDE, MERENDA ESCOLAR, ENSINO TECNICO E POLITECNICO	82,39	82,39	
4688	02/12/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP			7 - Disponibilidade por L	0	145,00	-	145,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ESTOJO DE TINTA GUACHE 6 CORES	3,50	3,50	
			2	1,0000	UN	PINCEL N°6 AMARELO	1,50	1,50	
			3	1,0000	UN	PINCEL N°12 AMARELO	1,80	1,80	
			4	7,0000	UN	CADERNO GRANDE COM 100FLS CAPA DURA	5,50	38,50	
			5	1,0000	UN	TRANSFERIDOR 360°	3,00	3,00	
			6	1,0000	UN	COMPASSO	10,90	10,90	
			7	1,0000	UN	ESTOJO DE LAPIS DE COR 12CORES	17,90	17,90	
			8	1,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHAS HIDROCOR 12CORES	16,90	16,90	
			9	2,0000	UN	FOLHA QUADRICULADA	1,00	2,00	
			10	1,0000	UN	ESTOJO DE GIZ DE CERA 12 CORES	3,00	3,00	
			11	1,0000	UN	DICIONARIO DE INGLES/PORTUGUES	18,00	18,00	
			12	40,0000	UN	ENVELOPE PRETO 16X22 - SMEC	0,70	28,00	
4726	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.480,00	-	1.480,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	PINHAO	750,00	750,00		
			2	2,0000	UN	ROLAMENTO	57,00	114,00		
			3	4,0000	UN	MANCAL BOR	12,00	48,00		
			4	2,0000	UN	MANCAL	59,00	118,00		
			5	1,0000	UN	ALCA DESCARGA	2,00	2,00		
			6	2,0000	UN	JUNTA CAIXA	4,50	9,00		
			7	1,0000	UN	TAMPAO CAIXA	14,00	14,00		
			8	1,0000	UN	COLA JUNTA - GOL IOK:0180	6,00	6,00		
			9	1,0000	UN	FILTRO CARTER - SPRINTER IKF:1459	22,00	22,00		
			10	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	45,00	45,00		
			11	1,0000	UN	FILTRO AR	88,00	88,00		
			12	1,0000	UN	FILTRO DECANTADOR - MICRO IPK:0412	38,00	38,00		
			13	1,0000	UN	CANO DE BICO	138,00	138,00		
			14	1,0000	UN	FLEXIVEL FREIO	55,00	55,00		
			15	1,0000	UN	TIP TOP - MICRO IIN:3650	11,00	11,00		
			16	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - COBLO IUH:7193	22,00	22,00		
4727	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	205,00	-	205,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	L	OLEO CAIXA - GOL IOK: 0180	14,00	28,00		
			2	7,0000	L	OLEO MOTOR - SPRINTER IKF:1459	11,00	77,00		
			3	8,0000	L	OLEO MOTOR	11,00	88,00		
			4	1,0000	TUBO	LIQUIDO - MICRO IIN:3650	12,00	12,00		
4728	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	99,00	-	99,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	TROCA DE PNEU - GOL IOK: 0180	10,00	30,00		
			2	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - SPRINTER IKF: 1459	12,00	24,00		
			3	1,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IPK:0412	15,00	15,00		
			4	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - IIN:3650	15,00	30,00		
4729	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.030,91	-	1.030,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	H	SERVICO CAIXA	35,54	355,40		
			2	6,0000	H	SERVICO SUSPENSAO - GOL IOK:0180	35,54	213,24		
			3	1,0000	H	REGULAGEM FREIO	44,45	44,45		
			4	2,0000	H	SERVICO FILTROS - MICRO IPK:0412	44,45	88,90		
			5	2,0000	H	SERVICO FALHA	44,45	88,90		
			6	2,0000	H	SERVICO FREIO	44,45	88,90		
			7	1,0000	H	SERVICO ALAVANCA MARCHA	44,45	44,45		
			8	2,0000	H	SERVICO CUBO - MICRO IIN:3650	44,45	88,90		
			9	1,0000	H	1/2 H SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IUH:7193	17,77	17,77		
4766	05/12/201	1746 SILVANE MORELLO			7 - Disponibilidade por L		0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 - SEMINARIO FINAL DO PACTO - PNAIC	41,19	41,19	
4767	05/12/201	1701 KATIA LORENZI VILLA			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 - SEMINARIO FINAL DO PACTO - PNAIC	41,19	41,19	
4768	05/12/201	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 BENTO GONCALVES - SEMINARIO FINAL DO PACTO - PNAIC	41,19	41,19	
4769	05/12/201	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 - SEMINARIO FINAL DO PACTO - PNAIC	41,19	41,19	
4770	05/12/201	1140 CLAUDIO DALLE			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 - SEMINARIO FINAL DO PACTO-PNAIC	41,19	41,19	
4791	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	12.833,93	-	12.833,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	12.833,93	12.833,93	
4792	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	15.213,54	-	15.213,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	15.213,54	15.213,54	
4801	08/12/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L	0	145,51	-	145,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO PRIMEIRO EMPLACAMENTO - MICRO ONIBUS IWD:5116	145,51	145,51	
4812	08/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	3.763,48	-	3.763,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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/ 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	3.763,48	3.763,48		
4813	08/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	4.626,02	-	4.626,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	4.626,02	4.626,02		
4843	09/12/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			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	UN	DISCO TACOGRACO - SPRINTER IKF:1459	35,00	35,00		
4859	09/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	1,65	-	1,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LUVA SOLDAVEL 25X3/4 - ESCOLA AFONSO PENA	1,65	1,65		
4882	10/12/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L		0	288,36	-	288,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PELOTAS - SEMINARIO FINAL REGIONAL DO PNAIC MEC NOS DIAS 08, 09,10 E 11/12/2014	288,36	288,36		
4883	10/12/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L		0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A HOSPEDAGEM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08/12 A 11/12 NO HOTEL FLAT 7LTDA	250,00	250,00		
4889	10/12/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A IMPRESSAO A3 DE FOTOS P/DECORACAO	30,00	30,00		
4891	10/12/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	261,66	-	261,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	261,66	261,66		
4899	10/12/201	1422 COMERCIAL BUFFON COMB. E TRANSPS LTDA - BUFFON			7 - Disponibilidade por L		0	100,00	-	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	30,315L GASOLINA ADITIVADA - DOBLO IUH: 7193	100,00	100,00
4900	10/12/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L		0	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM PELOTAS DOS DIAS 08 A 11/12/2014 - VEICULO DOBLO IUH: 7193	60,00	60,00
4906	11/12/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L		0	458,20 - 458,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ANTENA 5.8	348,00	348,00
			2	8,0000	UN	CONECTORES	2,90	23,20
			3	30,0000	M	CABO DE REDE - SMEC	2,90	87,00
4938	12/12/201	3762 NATACHA ROBERTA BARBOZA			7 - Disponibilidade por L		0	450,00 - 450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO DE FORMACAO CONTINUADA OFICINA DE MATEMATICA PARA PROFESSORES SERIES INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	450,00	450,00
4940	15/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	90,00 - 90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO NOVO IDW:5116	90,00	90,00
4956	16/12/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L		0	3,95 - 3,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS REF TED	3,95	3,95
4960	16/12/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L		0	3,85 - 3,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS BANCÁRIAS	3,85	3,85
4968	17/12/201	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 - TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS TURNO NOITE UCS	41,19	41,19
4969	17/12/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L		0	41,19 - 41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO AMESNE	41,19	41,19	
4972	17/12/201	3372 LS INDUSTRIA DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	UN	ESTOJO - SMEC	6,00	150,00	
4976	17/12/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	7,50	-	7,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	PREGO 17X27 - SMEC	7,50	7,50	
4991	18/12/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			7 - Disponibilidade por L	0	957,71	-	957,71
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	957,71	957,71	
4997	18/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	3.741,42	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO DE 2014	3.741,42	3.741,42	
4999	18/12/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	311,15	-	311,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	311,15	311,15	
5009	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DE DEZEMBRO	90,00	90,00	
5037	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	19.720,96	-	19.720,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	19.720,96	19.720,96	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5038	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	706,14	-	706,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	706,14	706,14
5039	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	5.586,45	-	5.586,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	5.586,45	5.586,45
5063	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	4.614,38	-	4.614,38
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 DEZEMBRO 2014	4.614,38	4.614,38
5065	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	5.010,27	-	5.010,27
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 DEZEMBRO 2014	5.010,27	5.010,27
5078	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.272,00	-	1.272,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO	1.272,00	1.272,00
5079	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	848,00	-	848,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO	848,00	848,00
5080	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.484,00	-	1.484,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO	1.484,00	1.484,00
5081	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.272,00	-	1.272,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO	1.272,00	1.272,00
5132	30/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	203,14	-	203,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	203,14	203,14	
5134	30/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		67,10	-	67,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	67,10	67,10	
						Total da Unidade:	88.152,77	1.738,66	94.010,96
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB							
5040	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		11.429,00	-	11.429,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	11.429,00	11.429,00	
5041	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		17.000,00	-	17.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	17.000,00	17.000,00	
5121	29/12/201	52 CLARICE AMELIA BEN			7 - Disponibilidade por L		1.294,37	-	1.294,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.294,37	1.294,37	
5122	29/12/201	52 CLARICE AMELIA BEN			7 - Disponibilidade por L		3.400,18	-	3.400,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2015	2.935,33	2.935,33	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	464,85	464,85	
5123	29/12/201	3733 BRUNA MARCOLIN			7 - Disponibilidade por L		730,63	-	730,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	730,63	730,63	
5124	29/12/201	3733 BRUNA MARCOLIN			7 - Disponibilidade por L		1.870,41	-	1.870,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2015	1.822,89	1.822,89		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	47,52	47,52		
5125	29/12/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			7 - Disponibilidade por L	0	1.321,19	-	1.321,19	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.321,19	1.321,19		
5126	29/12/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			7 - Disponibilidade por L	0	3.480,64	-	3.480,64	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIOD DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2015	3.035,71	3.035,71		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	444,93	444,93		
Total da Unidade:						40.526,42	-	40.526,42		
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS								
123	03/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	304,62	210,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADOS PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO N° 001/2014.	2.500,00	2.500,00		
2387	26/06/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão	000010/2014	0	0,00	-	3,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ACUCAR BAUNILHA	0,40	0,80		
			2	1,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,40	2,40		
2388	26/06/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão	000010/2014	0	0,00	-	4,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	ACUCAR BAUNILHA	0,40	1,60		
			2	1,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,40	2,40		
2389	26/06/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão	000010/2014	0	0,00	-	6,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	ACUCAR BAUNILHA	0,40	2,00		
			2	2,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,40	4,80		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	AMIDO DE MILHO	2,90	5,80		
			2	1,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE	2,40	2,40		
			3	2,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,55	3,10		
			4	5,0000	UN	GELATINA	0,90	4,50		
			5	4,0000	UN	MILHO ENLATADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,75	7,00		
3175	21/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		5 - Pregão	000010/2014	0	0,00	-	77,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	AMIDO DE MILHO	2,90	17,40		
			2	6,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE	2,40	14,40		
			3	6,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,55	9,30		
			4	13,0000	UN	GELATINA	0,90	11,70		
			5	14,0000	UN	MILHO ENLATADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,75	24,50		
4022	13/10/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		5 - Pregão	000014/2014	0	0,00	-	44,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	DOCE DE LEITE 990 G	6,80	13,60		
			2	8,0000	UN	IOGURTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,90	31,20		
4024	13/10/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		5 - Pregão	000014/2014	0	0,00	-	34,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	9 IOGURTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	34,63	34,63		
4025	13/10/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		5 - Pregão	000014/2014	0	0,00	-	44,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	DOCE DE LEITE 990 G	6,80	13,60		
			2	8,0000	UN	IOGURTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,90	31,20		
4026	13/10/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		5 - Pregão	000014/2014	0	0,00	-	69,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	DOCE DE LEITE 400 G	3,15	18,90		
			2	13,0000	UN	IOGURTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,90	50,70		
4332	10/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		5 - Pregão	000014/2014	0	0,00	-	134,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	1,5 KG PRESUNTO	22,25	22,25	
			2	2,0000	KG	QUEIJO PRATO	17,90	35,80	
			3	2,0000	UN	VINAGRE 900ML	2,19	4,38	
			4	4,0000	L	SUCO DE UVA	8,99	35,96	
			5	4,0000	L	SUCO DE MACA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	8,99	35,96	
4334	10/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000014/2014 0	0,00	-	177,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	3 KG DE PEITO DE FRANGO	44,93	44,93	
			2	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	17,90	71,60	
			3	3,0000	L	SUCO DE UVA	8,99	26,97	
			4	3,0000	L	SUCO DE MACA	8,99	26,97	
			5	2,0000	UN	ERVILHA CONGELADA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,50	7,00	
4337	10/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000014/2014 0	0,00	-	37,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	L	SUCO DE UVA	1,97	1,97	
			2	4,0000	L	SUCO DE MACA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	8,99	35,96	
4338	10/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000014/2014 0	0,00	-	961,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL 400G	3,10	6,20	
			2	12,0000	KG	CARNE MOIDA	11,50	138,00	
			3	8,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	6,59	52,72	
			4	1,0000	PCT	COLORAU 500G	3,89	3,89	
			5	5,0000	LAT	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,99	29,95	
			6	9,0000	UN	ERVILHA CONGELADA 300G	3,50	31,50	
			7	20,0000	L	LEITE DE VACA	2,58	51,60	
			8	8,0000	KG	MACA	3,99	31,92	
			9	5,0000	PCT	MANTEIGA SEM SAL 200G	4,29	21,45	
			10	5,0000	UN	MELADO 400G	3,69	18,45	
			11	5,0000	KG	MILHO CONGELADO 300G	3,50	17,50	
			12	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	2,99	8,97	
			13	10,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,75	47,50	
			14	7,0000	PCT	PAO INTEGRAL 500G	6,99	48,93	
			15	17,0000	KG	PEITO DE FRANGO	12,90	219,30	
			16	6,0000	KG	QUEIJO PRATO	17,90	107,40	
			17	7,0000	L	SUCO DE UVA	8,99	62,93	
			18	7,0000	L	SUCO DE MACA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	8,99	62,93	
4608	27/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	0,00	-	2.043,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 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
4842	09/12/201	3766 LG EMBALAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	547,60	- 547,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	MARSHMALLOW	5,90	118,00
			2	4,0000	UN	BALA	3,90	15,60
			3	5,0000	UN	PIRULITO	6,90	34,50
			4	8,0000	CX	GOMA	9,80	78,40
			5	5,0000	UN	PASTILHAS	17,90	89,50
			6	1,0000	UN	BALINHA DO CORACAO CEREJA	10,90	10,90
			7	1,0000	UN	BALINHA CORACAO NAPOLITAN	9,80	9,80
			8	1,0000	UN	BALINHA CORACAO FRAMBOESA	10,90	10,90
			9	240,0000	UN	PIPOCA - NATAL DAS CRIANCAS	0,75	180,00
4845	09/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	50,00	- 50,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	LEITE DE VACA	1,23	1,23
			2	4,0000	KG	MACA	3,99	15,96
			3	4,0000	PCT	MANTEIGA SEM SAL 200G	4,29	17,16
			4	3,0000	UN	MELADO 400G	3,69	11,07
			5	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,75	19,00
			6	3,0000	PCT	PAO INTEGRAL 500G	6,99	20,97
			7	5,0000	KG	PEITO DE FRANGO	12,90	64,50
			8	3,0000	KG	QUEIJO PRATO	17,90	53,70
			9	1,0000	L	03 SUCO DE UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	33,99	33,99
5089	23/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000014/2014 0	74,74	- 74,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	MACARRAO TALHARIM 500G	1,16	1,16
			2	1,0000	UN	MELADO 400G	3,69	3,69
			3	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	2,99	5,98
			4	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,75	9,50
			5	4,0000	KG	PEITO DE FRANGO	12,90	51,60
			6	1,0000	KG	PRESUNTO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,81	2,81
5091	23/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão	000014/2014 0	47,60	- 47,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	POLVILHO AZEDO	3,59	21,54
			2	2,0000	PCT	BISCOITO KUKI	3,78	7,56
			3	2,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MELADO	3,79	7,58
			4	2,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE	3,79	7,58
			5	2,0000	PCT	MILHO P/ PIPOCA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,67	3,34
5092	23/12/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão	000014/2014 0	45,80	- 45,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	POTE	DOCE DE LEITE 990G	6,80	6,80
			2	10,0000	L	IOGURTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,90	39,00
5093	23/12/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão	000014/2014 0	30,45	- 30,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	POTE	DOCE DE LEITE 400G	3,15	3,15
			2	7,0000	L	IOGURTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,90	27,30
5095	23/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000014/2014 0	49,46	- 49,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	03 KG DE QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	49,46	49,46	
5096	23/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000014/2014 0	113,83	-	113,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	CARNE MOIDA	11,50	11,50	
			2	3,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	6,59	19,77	
			3	1,0000	KG	PEITO DE FRANGO	12,90	12,90	
			4	4,0000	KG	MACA	3,99	15,96	
			5	3,0000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	17,90	53,70	
5099	23/12/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	142,10	12,00	130,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	14,0000	UN	ALFACE	1,00	14,00	
			2	0,6000	KG	ALHO	10,00	6,00	
			3	6,0000	KG	BETERRABA	2,00	12,00	
			4	16,0000	KG	CENOURA	3,00	48,00	
			5	15,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	52,50	
			6	2,0000	KG	FEIJAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,80	9,60	
5102	23/12/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	ALFACE	1,00	3,00	
			2	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00	
			3	4,0000	KG	CENOURA	3,00	12,00	
			4	4,0000	UN	COUVE FLOR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,50	14,00	
5105	23/12/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	1,81	-	1,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,81	1,81	
5106	23/12/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	58,80	-	58,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	21,0000	KG	BANANA- CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,80	58,80	
5107	23/12/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	14,00	-	14,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,80	14,00	
Total da Unidade:						5.428,00	316,62	15.203,79	
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
44	02/01/201	3640	POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2011	0	0,00	2.806,37	-
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.	28.000,00	28.000,00	
103	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	325,01	13,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	500,00	500,00	
893	28/02/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	7.956,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	REFERENTE AULAS DE VIOLAO	999,88	9.998,80	
			2	10,0000	UN	REFERENTE AULAS DE TECNICA VOCAL E CANTO	1.105,13	11.051,30	
			3	10,0000	UN	REFERENTE AULAS DE FLAUTA	631,50	6.315,00	
			4	10,0000	UN	REFERENTE AULAS DE TEATRO E DANCA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.197/2013 DE 06 DE MARÇO DE 2013. TERMO ADITIVO N°001/2014	1.241,95	12.419,50	
1966	22/05/201	3605	RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	8.154,59	4.368,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORREPPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME CONTRATO.	24.000,00	24.000,00	
3489	11/09/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	3.722,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.248/13 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013. TERMO ADITIVO 001/2014.	1.861,12	7.444,48	
4286	04/11/201	3640	POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2011	0	0,00	244,86	877,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	SANGUE NA VEIA			39,90		39,90
2	1,0000	UN	PERSEGUIAO IMPLACAVEL			39,90		39,90
3	1,0000	UN	O HERDEIRO DO DIABO			27,90		27,90
4	1,0000	UN	DESABRIGADOS			59,90		59,90
5	1,0000	UN	CONFIA EM MIM			46,90		46,90
6	1,0000	UN	CACADORES DE OBRAS PRIMAS			55,90		55,90
7	1,0000	UN	ANJOS DA LEI 2			29,90		29,90
8	1,0000	UN	X-MEN- DIAS DE UM FUTURO ESQUECIDO			59,90		59,90
9	1,0000	UN	NEED FOR SPEED			59,90		59,90
10	1,0000	UN	DIVERGENTE			49,90		49,90
11	1,0000	UN	ROLOU UMA QUIMICA			45,90		45,90
12	1,0000	UN	SOS MULHERES AO MAR			59,90		59,90
13	1,0000	UN	JUNTOS E MISTURADOS			59,90		59,90
14	1,0000	UN	INATIVIDADE PARANORMAL 2			35,90		35,90
15	1,0000	UN	MULHERES AO ATAQUE			59,90		59,90
16	1,0000	UN	COMO TREINAR O SEU DRAGAO			59,90		59,90
17	1,0000	UN	AS TARTARUGAS NINJA			29,90		29,90
18	1,0000	UN	RIO 2			39,90		39,90
19	1,0000	UN	O FILHO DO BATMAM			44,90		44,90
20	1,0000	UN	TRANSFORMERS 4 A ERA DA EXTINCAO			35,90		35,90
21	1,0000	UN	ROBOCOP VOL 1,2,3			85,00		85,00
22	1,0000	UN	XINGU			29,90		29,90
23	1,0000	UN	AO MESTRE COM CARINHO			32,90		32,90
24	1,0000	UN	CARTA PARA DEUS			32,90		32,90
25	1,0000	UN	O MENINO DO DO PIJAMA LISTRADO			28,90		28,90
26	1,0000	UN	INTOCAVEIS			39,90		39,90
27	1,0000	UN	MALEVOLA			59,90		59,90
28	1,0000	UN	CARTAS PARA JULIETA			27,90		27,90
29	1,0000	UN	A CULPA E DAS ESTRELAS			49,90		49,90
30	1,0000	UN	NEM QUE A VACA TUSSA			29,90		29,90
31	1,0000	UN	VALENTE			29,90		29,90
32	1,0000	UN	UMA AVENTURA ANIMAL			27,90		27,90
33	1,0000	UN	FROZEN: UMA AVENTURA CONGELANTE			39,90		39,90
34	1,0000	UN	OS CROODS			27,90		27,90
35	1,0000	UN	HORTAON E O MUNDO DOS QUEM			26,90		26,90
36	1,0000	UN	E SE FOSSE VERDADE			29,90		29,90
37	1,0000	UN	AVIOES DE FOGO AO RESGATE			49,90		49,90
38	1,0000	UN	SAINDO DO ARMARIO			29,90		29,90
39	1,0000	UN	A SOCIEDADE DOS POETAS MORTOS			29,90		29,90
40	1,0000	UN	COMO TREINAR SEU DRAGAO			26,90		26,90
41	1,0000	UN	O JARDIM SECRETO			29,90		29,90
42	1,0000	UN	A ORIGEM DOS GUARDIOES			49,90		49,90
43	1,0000	UN	A BELA E A FERA FILME DESENHO			49,90		49,90
44	1,0000	UN	REINO ESCONDIDO			32,90		32,90
45	1,0000	UN	PROCURANDO NEMO			29,90		29,90
46	1,0000	UN	ENROLADOS			32,90		32,90
47	1,0000	UN	TA CHOVENDO HAMBURGUER I E II			50,00		50,00
48	1,0000	UN	PARANORMAN			34,90		34,90
49	1,0000	UN	POCAHONTAS			32,90		32,90
50	1,0000	UN	SHEREK PARA SEMPRE			29,90		29,90
51	1,0000	UN	LASSIE			29,90		29,90
52	1,0000	UN	DUMBO			29,90		29,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TROFEUS COM 43CM DE ALTURA	99,00	198,00	
			2	4,0000	UN	TROFEU COM 20 CM DE ALTURA	49,00	196,00	
			3	1,0000	UN	MEDALHA C/FITA - IV TORNEIO DE VERAO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL CONFORME LEI MUNICIPAL N1.375/2014	556,00	556,00	
4774	05/12/201	276 EDITORA GLOBO SA			7 - Disponibilidade por L	0	130,80	-	130,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA GALILEU PELO PERIODO DE UM ANO	130,80	130,80	
Total da Unidade:							6.953,40	11.898,33	19.721,73
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
1932	16/05/201	346	BANCO DO BRASIL SA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	15,60	7,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS BANCARIOS	62,40	62,40	
4021	13/10/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão	000014/2014 0	0,00	-	25,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	DOCE DE LEITE 990 G	6,80	13,60	
			2	3,0000	UN	IOGURTE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,90	11,70	
4023	13/10/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão	000014/2014 0	0,00	-	35,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	DOCE DE LEITE 990G	6,80	27,20	
			2	1,0000	UN	02 IOGURTE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	8,27	8,27	
4331	10/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000014/2014 0	0,00	74,74	466,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4611	27/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	2.065,62
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	0,00	-	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	0,00	0,14	1.830,17
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	0,00	-	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	0,00	-	2.300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	PCT	POLVILHO AZEDO	3,59	28,72	
			2	4,0000	PCT	BISCOITO KUKI	3,78	15,12	
			3	4,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MELADO	3,79	15,16	
			4	4,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE	3,79	15,16	
			5	3,0000	PCT	MILHO P/ PIPOCA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,67	5,01	
5094	23/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão	000014/2014 0	201,14	-	201,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	KG	CARNE MOIDA	11,50	34,50	
			2	10,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	6,59	65,90	
			3	3,0000	KG	PEITO DE FRANGO	12,90	38,70	
			4	10,0000	KG	MACA	3,99	39,90	
			5	1,0000	KG	QUEIJO PRATO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	22,14	22,14	
5097	23/12/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	90,35	-	90,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	ALFACE	1,00	3,00	
			2	0,2000	KG	ALHO	10,00	2,00	
			3	3,0000	KG	CENOURA	3,00	9,00	
			4	3,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	10,50	
			5	4,0000	KG	CHUCHU	1,50	6,00	
			6	2,0000	KG	FEIJAO	4,80	9,60	
			7	6,0000	KG	MELAO	3,80	22,80	
			8	10,0000	KG	MELANCIA	1,20	12,00	
			9	1,0000	UN	REPOLHO BRANCO	3,00	3,00	
			10	3,0000	UN	REPOLHO ROXO	3,40	10,20	
			11	0,5000	KG	VAGEM - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	4,50	2,25	
5098	23/12/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	33,10	-	33,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	ALFACE	1,00	3,00	
			2	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00	
			3	3,0000	KG	CENOURA	3,00	9,00	
			4	3,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	10,50	
			5	2,0000	KG	FEIJAO - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	4,80	9,60	
5103	23/12/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	26,19	-	26,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	09 KG BANANA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	26,19	26,19	
5130	29/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	606,79	-	606,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	H	SERVICO FREIO	44,45	266,70
			2	3,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	44,45	133,35
			3	4,0000	H	SERVICO SUPORTE MOTOR	44,45	177,80
			4	2,0000	H	CONSERTO DE PNEU - SPRINTER IKF:1459 TRANSPORTE ESCOLAR	14,47	28,94
Total da Unidade:						6.293,35	328,06	18.678,57
Total do Órgão:						189.381,23	16.011,21	231.720,80

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 - 1.652,32

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	21.000,00	21.000,00
42	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	2 - Tomada de Preços 000011/2013 0	0,00	8.848,15

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO - CONFORME CONTRATO.	41.000,00	41.000,00
137	03/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L 0	0,00	109,60

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00
805	26/02/201	4048 SILVIO CESCA	3 - Convite 000002/2014 0	0,00	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	300,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CORRESPONDENTES A ATE 300 HORAS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 20 TONELADAS P/SERVIÇOS DE DESTOCAGENS E TERRAPLANAGENS PARA AGRICULTORES. CONFORME CONTRATO	172,00	51.600,00
1064	14/03/201	1796 BORILLI PNEU LTDA	5 - Pregão 000006/2014 0	0,00	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU RETROESCAVADEIRA DIANTERO 19.5L R 24 - CONFORME CONTRATO	640,00	2.560,00
1116	21/03/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão 000007/2014 0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU NOVO BORRACHUDO 12 LONAS 12.5/80 R 18 RADIAL P/ RETRO VOLVO	2.330,00	4.660,00
			2	2,0000	UN	PNEU NOVO BORRACHUDO 20 LONAS 19.5/24 RADIAL P/ RETRO VOLVO	3.550,00	7.100,00
			3	2,0000	UN	PNEU NOVO, TRASEIRO, BORRACHUDO 20LONAS 12.4/24 P/ TRATOR AGRICOLA	1.750,00	3.500,00
			4	2,0000	UN	PNEU NOVO, TRASEIRO, BORRACHUDO 20LONAS 18.4/30 P/ TRATOR AGRICOLA CONFORME SOLICITADO NO CONTRATO.	3.770,00	7.540,00
1293	28/03/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L		0,00	895,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIAGNOSTICO PARA EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA 416E	895,00	895,00
1931	16/05/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME			3 - Convite	000021/2013 0	0,00	1.716,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS, PELA CARGA HORARIA DE 03 DIAS INTEGRAIS POR SEMANA R\$:2.116,20 E CHAMADAS EMERGENCIAIS R\$; 84,64 CADA - CONFORME CONTRATO	20.000,00	20.000,00
1951	20/05/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS			7 - Disponibilidade por L		0,00	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	2.000,00	2.000,00
2160	04/06/201	4048 SILVIO CESCA			2 - Tomada de Preços	000013/2014 0	0,00	5.510,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 600 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA DE TRES TONELADAS PARA ABERTURA DE ESTRADAS NOS PAREIRAIS SENDO VALOR DE R\$:145,00 HORAS CONFORME CONTRATO.	43.500,00	43.500,00
2855	29/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2013 0	0,00	657,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	25.000,00	25.000,00
2898	31/07/201	249 MODELO PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	1.160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEUS 185R14C 08LONAS	285,00	1.140,00
			2	4,0000	UN	VALVULA V 414 - KOMBI ITR:1552	5,00	20,00
2900	31/07/201	249 MODELO PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	120,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BALACEAMENTO PNEU	15,00	60,00
			2	1,0000	UN	ALINHAMENTO 3D - KOMBI ITR:1552	60,00	60,00
2941	05/08/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	184,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A MAO DE OBRA DENTE - RETRO RANDON	184,00	184,00
4033	13/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	1.712,93	1.178,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00
4073	20/10/201	249 MODELO PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO E MONTAGEM DE PNEU 1400X24 - PATROLA CASE	60,00	60,00
4394	12/11/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços		0	0,00	-	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
4464	19/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2014	0	0,00	-	297,34
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
4605	27/11/201	1429 SG AUTO ELETRICA - SILVIO TOGNON	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	590,00
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	0,00	-	440,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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		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	
4641	28/11/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.354,60
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		0,00	-	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	0,00	-	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	
4669	01/12/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L		36,00	-	36,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	DS	SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAIAL	9,00	36,00	
4670	01/12/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L		55,00	-	55,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN SUINO	55,00	55,00	
4683	01/12/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L		39,00	-	39,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	ANEL DE BORRACHA	2,50	15,00	
			2	6,0000	UN	ANEL QUADRIRING - RETRO 416D	4,00	24,00	
4717	03/12/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L		82,39	-	82,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	82,39	82,39	
4730	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		347,80	-	347,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	ADESIVO COLAR PARABRISA - RETRO 416E	47,00	47,00		
			2	2,0000	UN	TIP TOP	11,00	22,00		
			3	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE CONCHA - RETRO RANDON	15,00	15,00		
			4	2,0000	UN	PARAFUSO	1,00	2,00		
			5	1,0000	UN	PORCA	0,80	0,80		
			6	1,0000	UN	SOLDA LATA	40,00	40,00		
			7	2,0000	UN	PARAFUSO	4,50	9,00		
			8	2,0000	UN	PORCA - TRATOR SLC	1,00	2,00		
			9	1,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	3,00		
			10	1,0000	UN	BICO INJETOR - IIM:6196	81,00	81,00		
			11	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA UN	4,50	4,50		
			12	1,0000	UN	PORCA	1,50	1,50		
			13	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO CONCHA	95,00	95,00		
			14	1,0000	UN	SOLDA PROTECAO - RETRO VOLVO	25,00	25,00		
4733	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 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	CONserto DE PNEU - RETRO VOLVO	40,00	40,00		
			2	2,0000	UN	CONserto DE PNEU - RETRO RANDON	30,00	60,00		
4734	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	634,00	-	634,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	L	OLEO THF - RETRO 416D	14,00	70,00		
			2	1,0000	L	OLEO 68 HIDRAULICO - CAMINHAO BWZ:0311	20,00	20,00		
			3	2,0000	L	OLEO 90 - TRATOR SLC	14,00	28,00		
			4	2,0000	L	OLEO MOTOR	11,00	22,00		
			5	2,0000	BL	OLEO IDOFLUIDO 443 - TRATOR AGRALE	247,00	494,00		
4735	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	2.415,74	-	2.415,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	SERVICO GRAMPOS	44,45	88,90		
			2	1,0000	H	SERVICO TETO	44,45	44,45		
			3	2,0000	H	SERVICO RODA	44,45	88,90		
			4	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - TRATOR AGRALE	44,45	88,90		
			5	2,0000	H	SERVICO CARDAN	44,45	88,90		
			6	1,0000	UN	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR SLC	44,45	44,45		
			7	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	44,45	44,45		
			8	2,0000	H	SERVICO FALHA	35,54	71,08		
			9	1,0000	H	1 1/2 H SERVICO FREIO	53,31	53,31		
			10	2,0000	H	SERVICO LATERAL - SAVEIRO IIM:6196	35,54	71,08		
			11	3,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	133,35		
			12	6,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	44,45	266,70		
			13	1,0000	H	2 1/2 H SERVICO ALTERNADOR	111,12	111,12		
			14	1,0000	H	SERVICO PROTECAO - RETRO VOLVO	44,45	44,45		
			15	1,0000	H	SOLDA CORTE CONCHA - RETRO VOLVO	20,00	20,00		
			16	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO RANDON	44,45	88,90		
			17	3,0000	H	SERVICO VIDRO	44,45	133,35		
			18	3,0000	H	SERVICO RODA	44,45	133,35		
			19	9,0000	H	SERVICO EMBUCHAMENTO CONCHA	44,45	400,05		
			20	4,0000	H	SERVICO DENTE CONCHA	44,45	177,80		
			21	5,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	44,45	222,25		
4736	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	39,00	-	39,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PASTILHA FREIO - SAVEIRO IIM:6196	39,00	39,00		
4737	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 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		CONSERTO DE PNEU - TRATOR AGRALE	40,00	40,00		
4745	04/12/201	1170 LUCIMAR GIROTTI			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 PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	82,39	82,39		
4746	04/12/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	590,00	-	590,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	VULCANIZACAO EM PNEU 1400X24 - PATROLA CASE	240,00	240,00		
			2	1,0000	UN	VULCANIZACAO EM PNEU 18.4X30 - TRATOR AGRALE	350,00	350,00		
4750	04/12/201	1796 BORILLI PNEU LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.071,00	-	1.071,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	REFORCO MANCHAO A QUENTE VD 05	28,00	28,00
			2	2,0000	UN	REFORCO MANCHAO A QUENTE VD 03	20,00	40,00
			3	1,0000	UN	REFORCO MANCHAO A QUENTE VD 07	55,00	55,00
			4	2,0000	UN	REFORCO MANCHAO A QUENTE VD 04	24,00	48,00
			5	2,0000	UN	REFORCO COM LONA 19.5-24	150,00	300,00
			6	2,0000	UN	VULCANIZACAO 19.5-24 RETRO VOLVO	300,00	600,00
4776	08/12/201	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
4785	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.946,11 - 1.946,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	1.946,11	1.946,11
4786	08/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	5.977,69 - 5.977,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	5.977,69	5.977,69
4806	08/12/201	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/ 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	681,14	681,14
4807	08/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	1.816,39 - 1.816,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	1.816,39	1.816,39
4825	08/12/201	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	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	2,37	4.740,00
4839	08/12/201	249 MODELO PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	188,00 - 188,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAMARA DE AR 12.4X24 - TRATOR AGRICOLA AGRALE	188,00	188,00
4844	09/12/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L		0	85,13 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA EM 14/11/2014 COM VEICULO SAVEIRO ITR:1538	85,13	85,13	
4902	10/12/201	2270 IVONEI CHIMENTO			7 - Disponibilidade por L	0	803,37	-	803,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - MINISTERIO DAS CIDADES BUSCAR RECURSOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	803,37	803,37	
4909	11/12/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			7 - Disponibilidade por L	0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	35,00	35,00	
4929	12/12/201	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		CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	15,00	15,00	
4934	12/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2014 0	1.500,00	-	2.234,06
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.	1.500,00	1.500,00	
4936	12/12/201	2270 IVONEI CHIMENTO			7 - Disponibilidade por L	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM BRASILIA	25,00	25,00	
4950	16/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	88,07	-	88,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE 13° SALÁRIO	88,07	88,07	
4964	17/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TROCA DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	40,00	40,00	
4973	17/12/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L	0	18,00	-	18,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	9,00	18,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4974	17/12/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	7 - Disponibilidade por L		0	27,20	-	27,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN SUINO	27,20	27,20
4977	17/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2014	0	185,05	-	185,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO S10 COMUM - RETRO 416E	185,05	185,05
4978	17/12/201	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	L	FLUIDO ARLA 32 - 20L - CAMINHAO IVJ:3947	70,00	70,00
4981	18/12/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	7 - Disponibilidade por L		0	184,00	-	184,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A MAO DE OBRA DENTE - RETRO RANDON	184,00	184,00
4993	18/12/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO	7 - Disponibilidade por L		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO CARGO IVO:7031	35,00	35,00
5008	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	247,60	-	247,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE DEZEMBRO	247,60	247,60
5025	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	3.243,52	-	3.243,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	3.243,52	3.243,52
5026	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	7.207,54	-	7.207,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	7.207,54	7.207,54
5027	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.262,72	-	1.262,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	1.262,72	1.262,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5056	19/12/201	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 DEZEMBRO 2014	681,14	681,14
5057	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	1.956,84	-	1.956,84
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 DEZEMBRO 2014	1.956,84	1.956,84
5114	29/12/201	70 EMATER - RS	7 - Disponibilidade por L		0	106,56	-	106,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	106,56	106,56
Total da Unidade:						38.753,39	15.803,54	75.965,72
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
2343	24/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	-	46,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	1.500,00	1.500,00
3189	22/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	3 - Convite	000031/2013	0	0,00	83,47	5.303,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NAS AREAS AMBIENTAL E FLORESTAL- CONFORME CONTRATO.	12.108,46	12.108,46
4407	14/11/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	347,00	694,00
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
4672	01/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	1.500,00	1.195,47	304,53
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 DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	1.500,00	1.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4721	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		TROCA DE PENU - FIAT UNO IRH: 6891	10,00	20,00
4722	04/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	71,08	-	71,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO MOLA - FIAT UNO IRH:6891	35,54	71,08
4761	05/12/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	7 - Disponibilidade por L		0	326,17	-	326,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	326,17	326,17
4762	05/12/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	7 - Disponibilidade por L		0	874,14	-	874,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/12 A 29/12/2014	874,14	874,14
4846	09/12/201	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 - FIAT UNO IRH:6891	55,00	55,00
5028	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.082,88	-	1.082,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2014	1.082,88	1.082,88
5058	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	523,99	-	523,99
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 DEZEMBRO 2014	523,99	523,99
Total da Unidade:						4.453,26	1.625,94	9.301,03
Total do Órgão:						43.206,65	17.429,48	85.266,75
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
104	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	105,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	10.000,00	10.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	813,02	55,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	2.500,00	2.500,00
900	28/02/201	1782 ALVO GLOBAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2 - Tomada de Preços	000006/2014	0	0,00	-	26.220,00
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 1ªCOLONIA 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. CONF CONTRATO.	27.841,86	27.841,86
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
			1	9,0000		REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO DA LEI MUNICIPAL N 966/2010 - TERMO ADITIVO N 004/2014. COM VALOR MENSAL DE R\$:562,52	562,52	5.062,68
3052	13/08/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	3 - Convite	000012/2014	0	0,00	-	7.560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	MUDAS DE CEREJEIRA - FLOR NA COR VERMELHA MUDAS SAIDAS COM ALTURA MINIMA DE 1,80 M DESCONTADA A MEDIDA DA BASE SEM REBROTAÇÃO E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO	28,00	1.400,00
			2	61,0000	SC	COMPOSTO ORGÂNICO SACOS DE 25 KG	23,00	1.403,00
			3	265,0000	CX	FLORES DA ESTAÇÃO. CAIXA COM 15 MUDAS CASA.	14,80	3.922,00
			4	30,0000	CX	MUDAS DE ÉRICA. CAIXA COM 15 MUDAS CADA	14,50	435,00
			5	50,0000	UN	ESTACAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE 4 CM X 4 CM X 2,50 M CONFORME CONTRATO 074/2014	8,00	400,00
3053	13/08/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	3 - Convite	000012/2014	0	0,00	-	2.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MÃO-DE-OBRA DE PIMPEZA, PLANTIO AMARRAÇÃO E ESTAQUEAMENTO DAS MUDAS ADQUIRIDAS CONFORME CONTRATO 074/2014	2.200,00	2.200,00
3126	19/08/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	3 - Convite	000012/2014	0	0,00	-	336,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	UN	MUDAS DE CEREJEIRA - FLOR NA COR VERMELHA MUDAS SAIDAS COM ALTURA MINIMA DE 1,80 M (DESCONTADA A MEDIDA DA BASE), SEM REBROTAÇÃO E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO 074/2014 E TERMO ADITIVO 001/2014 DE 19/08/2014	28,00	336,00		
4492	21/11/201	928 TESSOL COMERCIO DE MALHAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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 1ªCOLONIA 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		
4677	01/12/201	3368 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	950,17	-	950,17	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	UN	BALDE PRAIA PLASTICO	3,78	75,60		
			2	10,0000	UN	BOLHA SABAO 60ML	1,96	19,60		
			3	10,0000	UN	BONECA CINTY	2,98	29,80		
			4	10,0000	UN	CAMINHAO BOMBEIRO	3,38	33,80		
			5	7,0000	UN	CARIMBO PARA UNHA	2,98	20,86		
			6	10,0000	UN	CARRINHO FRICCAO	3,69	36,90		
			7	15,0000	UN	CAVALO MAD CARONA	3,28	49,20		
			8	10,0000	UN	CUBO MAGICO COLORIDO	1,56	15,60		
			9	3,0000	UN	DIARIO CHAVE CD	3,59	10,77		
			10	10,0000	UN	ESCOVA CAB PLAST.DOBRAVEL	3,98	39,80		
			11	10,0000	UN	FUTEBOL BOTAO	3,15	31,50		
			12	11,0000	UN	JOGO BOLICHE 6 PINOS 2 BOLAS	3,28	36,08		
			13	10,0000	UN	JOGO DARDOS	4,88	48,80		
			14	15,0000	UN	JOGO DE ARGOLA ANJO	5,28	79,20		
			15	10,0000	UN	JOGO DOMINO PLASTICO	1,58	15,80		
			16	5,0000	UN	JOGO QUEBRA CABECA SORTIDO	3,89	19,45		
			17	5,0000	UN	KIT ACESSORIO CABECA INF.8 PECAS	2,48	12,40		
			18	15,0000	UN	KIT BRINQ SECADOR +BOLSINHA	2,88	43,20		
			19	15,0000	UN	KIT BRINQUEDO GUERREIRO NINJA	4,38	65,70		
			20	20,0000	UN	MAQUIAGEM INFANTIL SOMBRA	2,98	59,60		
			21	4,0000	UN	MEU URSINHO	7,98	31,92		
			22	1,0000	UN	NAT PONTEIRA ESTRELA C/MOLA	2,07	2,07		
			23	7,0000	UN	NAT PONTEIRA ESTRELA MOLA	2,98	20,86		
			24	7,0000	UN	NAT TOUCA NOEL DEC	1,57	10,99		
			25	6,0000	UN	NAT TOUCA NOEL FELTRO SIMPLES	0,82	4,92		
			26	17,0000	UN	PORTA JOIA PLASTICO COM ESPELHO	4,15	70,55		
			27	5,0000	UN	TAMBOR PLASTICO	3,28	16,40		
			28	10,0000	UN	TRATOR PLASTICO - BRINQUEDOS P/NATAL DAS CRIANCAS	2,98	29,80		
			29	1,0000		IPI S/PECAS	19,00	19,00		
4731	04/12/201	4290 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	216,90	-	216,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	FITA DEC 63MM	8,90	44,50		
			2	4,0000	UN	FRANJA RAYON 1100-05 CM	11,90	47,60		
			3	26,0000	M	TECIDO FILO - ESPETACULO NATALINO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.370/14.	4,80	124,80		
4751	05/12/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	515,30	-	515,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	UN	TOPES GRANDES	19,90	139,30		
			2	4,0000	UN	BOLAS GRANDES	9,90	39,60		
			3	5,0000	UN	BOLAS MEDIAS	5,90	29,50		
			4	4,0000	UN	BOLAS AVULSAS	2,90	11,60		
			5	15,0000	UN	BOLAS PEQUENAS	2,50	37,50		
			6	7,0000	UN	FESTAO	26,90	188,30		
			7	5,0000	UN	LACOS - ENFEITES DE NATAL	13,90	69,50		
4759	05/12/201	4291 LOJA MAXI 10 COM DE CONFECÇÕES LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	324,00	-	324,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	27,0000	UN	ENFEITE NATALINO PAPAÍ NOEL- ENFEITES DE NATAL	12,00	324,00	
4760	05/12/201	4292 PICCININI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	7 - Disponibilidade por L			0	3.308,20	-	3.308,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	M	NATAL MANGUEIRA 13MM TRANSPARENTE SIMPLES	6,50	1.300,00	
			2	40,0000	UN	TERMINAL ELETRICO 1M	9,47	378,80	
			3	40,0000	UN	TAMPA P/MANGUEIRAS	0,01	0,40	
			4	40,0000	UN	ABRACADEIRA 100X2,5MM CONTENDO 100UN	4,10	164,00	
			5	100,0000	M	FIO PARALELEO 2X2,5	1,65	165,00	
			6	100,0000	M	NATAL MANGUEIRA 13MM AZUL SIMPLES	6,50	650,00	
			7	100,0000	M	NATAL MANGUEIRA 13 MM VERMELHO SIMPLES - ENFEITES DE NATAL	6,50	650,00	
4765	05/12/201	1670 M.R.A CARTOES E MEDALHAS LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	444,50	-	444,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MEDALIAS COM FITA - IV TORNEIO DE VERAO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	444,50	444,50	
4773	05/12/201	972 PLUG IDEIAS EM COMUNICACAO LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	3.950,00	-	3.950,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DO CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE 2015 CONFORME CONTRATO	3.950,00	3.950,00	
4863	09/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	6,00	-	6,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	INSETICIDA (VENENO DE FORMIGA) - PRACAS E JARDINS	6,00	6,00	
4864	09/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	37,50	-	37,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	L	HIPOCLORITO - CAMPING MUNICIPAL	3,75	37,50	
4866	09/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L			0	26,90	-	26,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	TOMADA EXTERNA RETANGULAR	4,25	17,00	
			2	1,0000	UN	RESISTENCIA DE CHUVEIRO - PARQUE DE EVENTOS	9,90	9,90	
4873	09/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L			0	29,85	-	29,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	RL	ARRAME 022	15,90	15,90
			2	1,0000	RL	ARRAME 18 - DECORACAO NATAL	13,95	13,95
4884	10/12/201	4087 M.P. ZANON E CIA LTDA	- CIA DA PESCA	7 - Disponibilidade por L	0	2.600,00	-	2.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOGOS DE ARTIFICIO - PIROTECNIA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.370/2014 COMEMORACAO NATAL 2014.	2.600,00	2.600,00
4888	10/12/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. JEP LTDA	DE BAZAR E BRINQUEDOS	7 - Disponibilidade por L	0	39,80	-	39,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LACO - DECORACAO NATALINA	19,90	39,80
4897	10/12/201	4294 GRAFICA MARSA LTDA-ME		7 - Disponibilidade por L	0	4.000,00	-	4.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A IMPRESSAO DE 700 CALENDARIOS DE EVENTOS DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2015 , CAPA: 440X300MM, COM VERNIZ EM UM LADO MIOLO 20 PAGINAS DE 220X300MM EM PAPEL COUCHE, BRILHO 170G COM FORO EM TODAS AS LAMINAS ILHOS PRETO - CONFORME CONTRATO.	4.000,00	4.000,00
4912	11/12/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	LAMPADAS KIT 25W EMPALUX 6400K - PRACA MAXIMILIANO CREMONENSE	9,00	450,00
4915	11/12/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME		7 - Disponibilidade por L	0	2.200,00	-	2.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIRECAO DE ESPETACULO NATALINO	1.400,00	1.400,00
			2	1,0000		GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO DE ESPETACULO NATALINO - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.370/2014 COMEMORACAO DO NATAL 2014.	800,00	800,00
4920	11/12/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDIO LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA COMEMORACAO DO NATAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.370/2014	1.500,00	1.500,00
4921	11/12/201	1325 CONFECOES NILGES LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	745,00	-	745,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 CONFECCAO DO FIGURINO COMEMORACAO DO NATAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.370/2014	745,00	745,00	
4971	17/12/201	1350 CLUBE SANTA TEREZA			7 - Disponibilidade por L	0	8.000,00	-	8.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O 40° TORNEIO DE VERAO - CONFORME LEI MUNICIPAL N °1.380/2014	8.000,00	8.000,00	
5005	19/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	186,80	-	186,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	DUCHA SINTEX	33,50	67,00	
			2	2,0000	UN	DUCHA LORENZETTI	39,90	79,80	
			3	1,0000	UN	CAIXA DESCARGA	21,50	21,50	
			4	1,0000	UN	TUBO PLASTICO 40CM	5,50	5,50	
			5	2,0000	UN	HASTE PLASTICA P/ CHUVEIRO - CAMPING MUNICIPAL	6,50	13,00	
5006	19/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	INSETICIDA VENENO DE FORMIGA - PRACAS E JARDINS	6,00	12,00	
5115	29/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	11,80	-	11,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TUBO CAIXA DESCARGA LONGO	8,90	8,90	
			2	1,0000		ESPUDE VASO SANITARIO - CAMPING MUNICIPAL	2,90	2,90	
5137	30/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	1.389,58	-	1.389,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1.389,58	1.389,58	
						Total da Unidade:	30.944,30	813,02	71.256,03
						Total do Órgão:	30.944,30	813,02	71.256,03