

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
164	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	259,79
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
180	04/01/201	1123	CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	85,22
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
244	15/01/201	136	DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	3 - Convite	0	0,00	-	898,53
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
245	15/01/201	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
252	16/01/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	420,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
417	29/01/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	675,36
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
469	29/01/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	168,65
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
470	29/01/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	71,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
471	29/01/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	222,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
528	31/01/201	1471 MONITORA BENTO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
571	04/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	47,80	-	47,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CILINDRO SOPRANO	12,90		12,90
			2	1,0000	UN	FECHADURA SOPRANO - CAMARA DE VEREADORES	34,90		34,90
580	06/02/201	1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	663,00	-	663,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONJUNTO DE CILINDRO - XEROCADORA CANON 1023 N	663,00		663,00
581	06/02/201	1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	85,00	-	85,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LIMPEZA GERAL, LUBRIFICACAO E AJUSTES - XEROCADORA CANON 1023N	85,00		85,00
718	22/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	319,13	-	319,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO 2013.	319,13		319,13
749	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	9.580,00	-	9.580,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013	9.580,00		9.580,00
750	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.085,91	-	3.085,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	3.085,91		3.085,91
751	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.011,80	-	2.011,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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 FEVEREIRO 2013.	2.011,80	2.011,80	
752	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	764,67	-	764,67
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 FEVEREIRO 2013.	764,67	764,67	
873	27/02/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	297,08	-	297,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295529 - CAMARA M. DE VEREADORES	297,08	297,08	
875	28/02/201	1600 G.E.E. SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA			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		REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA EM MICROCOMPUTADOR DA CAMARA M. DE VEREADORES	224,00	224,00	
Total da Unidade:							17.078,39	-	20.149,89
Total do Órgão:							17.078,39	-	20.149,89
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
56	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	0	0,00	367,06	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			63	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	7 - Disponibilidade por L	0,00	-	637,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			64	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	7 - Disponibilidade por L	0,00	-	535,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			73	02/01/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	0,00	-	5.095,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
83	02/01/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	675,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
136	03/01/201	1035	ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
137	03/01/201	3652	ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	314,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
170	03/01/201	3580	VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	244,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
232	10/01/201	940	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	3 - Convite		0	0,00	-	529,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
253	16/01/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	495,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
348	24/01/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
357	24/01/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	14,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
358	24/01/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		0	0,00	-	15,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
479	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	148,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
576	05/02/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	7 - Disponibilidade por L				0	95,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO FAMURS	95,96	95,96
577	05/02/201	111 ABASTECEDORA DE PETROLEO SCHARLAU LTDA	7 - Disponibilidade por L				0	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		16 LTS GASOLINA - VECTRA IQC:8158	50,00	50,00
578	05/02/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	7 - Disponibilidade por L				0	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE - VECTRA IQC:8158	30,00	30,00
587	06/02/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L				0	11.660,00
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 1.194/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013.	1.060,00	11.660,00
594	08/02/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Disponibilidade por L				0	14.960,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPMP/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	1.360,00	14.960,00
612	14/02/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L				0	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE TOMADA DE PRECOS N°004/2013 TRANSPORTE ESCOLAR E TOMADA DE PRECOS 005/2013 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	450,00	900,00
627	15/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	7 - Disponibilidade por L				0	4.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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.	4.000,00	4.000,00		
699	20/02/201	401 CORAG			7 - Disponibilidade por L		0	633,44	-	633,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELO PERIODO DE UM ANO (FEVEREIRO 2013 A FEVEREIRO 2014)	633,44	633,44		
732	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	6,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FITA DUPLA FACE - VECTRA IQC:8158	6,00	6,00		
733	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	33,77	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO ESPELHO RETROVISOR - VECTRA IQC:8158	33,77	33,77		
753	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	11.492,54	-	11.492,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	11.492,54	11.492,54		
779	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.413,43	-	2.413,43
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 FEVEREIRO 2013.	2.413,43	2.413,43		
863	27/02/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			7 - Disponibilidade por L		0	47,98	-	47,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A FELIZ - VISITA TECNICA ESTUFAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.	47,98	47,98		
						Total da Unidade:	46.323,12	367,06	27.026,21	
						Total do Órgão:	46.323,12	367,06	27.026,21	

Órgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

66 02/01/201 3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 7 - Disponibilidade por L 0 0,00 - 294,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
86	02/01/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	3 - Convite		0	0,00	-	565,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
95	02/01/201	3628	CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	3 - Convite		0	0,00	-	1.528,01
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
99	02/01/201	3456	CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.632,57
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
102	02/01/201	4185	BW CENTER INFORMATICA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	370,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
157	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	725,11
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
209	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	787,08
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
222	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	28,68
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
338	23/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	44,60
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
397	28/01/201	1145	COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	85,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
398	28/01/201	1145	COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	663,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
500	31/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	-	46,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
551	04/02/201	1025	ELISETE TEREZINHA FACHINELLI CERIOTTI	7	- Disponibilidade por L	227,19	-	227,19
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	227,19		227,19
552	04/02/201	1025	ELISETE TEREZINHA FACHINELLI CERIOTTI	7	- Disponibilidade por L	535,98	-	535,98
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/02 A 25/02/2013.	535,98		535,98
557	04/02/201	844	PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7	- Disponibilidade por L	2.156,00	-	2.156,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	7,0000		CADEIRA DIRETOR GIRATORIA LISA, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A GAS, 50MM DE ESPUMA INJETADA, RELAX COM TRAVA, BRACO FIXO Z - SEC. ADMINISTRACAO	308,00		2.156,00
559	04/02/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7	- Disponibilidade por L	2,45	-	2,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	PILHA AAA C/02 UNDADES - SEC. ADMINISTRACAO	2,45		2,45
565	04/02/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7	- Disponibilidade por L	27,00	-	27,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	3,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	9,00		27,00
575	05/02/201	1594	EVERALDO GIOTTO BATTISTELA	7	- Disponibilidade por L	63,97	-	63,97
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO P/ REUNIAO	63,97		63,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
584	06/02/201	3383	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)	7 - Disponibilidade por L	0	6,80	-	6,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE AUTENTICACAO E SELOS EM DOCUMENTOS	6,80	6,80
590	07/02/201	3628	CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L	0	2.398,00	-	2.398,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COMPUTADOR INTEL 2GB/500GB/MB H61 SOM, VGA,REDE/GRAV.DVD-RW - DEPARTAMENTO PESSOAL	1.199,00	1.199,00
			2	1,0000	UN	COMPUTADOR INTEL 2GB/500GB/MB H 61, SOM, VGA, REDE/GRAV. DVD-RW - SEC. ADMINISTRACAO	1.199,00	1.199,00
598	08/02/201	3323	PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	3 - Convite	000007/2013	0	4.756,56	-
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	4.756,56	4.756,56
601	11/02/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	46,00	46,00
625	15/02/201	954	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	2.000 PASTAS DE COMUNICACAO E ARQUIVO - PAPEL 75G VERDE - PASTAS DE PROTOCOLO	420,00	420,00
635	18/02/201	400	FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	49,00	49,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARTUCHO HP 122 COD 1713 - GABINETE PREFEITO	49,00	49,00
638	18/02/201	3628	CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L	0	12,90	-	12,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONECTOR RJ 45	2,90	2,90
			2	1,0000	UN	CANALETA - SEC. ADMINISTRACAO	10,00	10,00
639	18/02/201	3628	CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L	0	49,00	-	49,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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	CARTUCHO HP 122 COD 1713 - GABINETE PREFEITO	49,00	49,00
662	19/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000009/2013 0	483,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	SACO ALVEJADO	2,60	65,00
			2	6,0000	UN	TOALHA DE PRATO	2,90	17,40
			3	100,0000	TIRA	COPO PLASTICO 200 ML	3,90	390,00
			4	2,0000	UN	BOMBA P/ CHIMARAO - ANEXO V - SMEC	5,50	11,00
663	19/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000009/2013 0	30,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	ADOCANTE	1,95	19,50
			2	4,0000	POTE	CRAVO DA INDIA - ANEXO V - SEC. ADMINISTRACAO	2,75	11,00
664	19/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000009/2013 0	543,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	PCT	DESODORIZADOR P/ VASO SANITARIO	0,85	85,00
			2	4,0000	UN	VASSOURA DE PALHA BOA QUALIDADE	10,50	42,00
			3	6,0000	UN	VASSOURA PLASTICA	7,10	42,60
			4	10,0000	UN	LIMPA VIDROS REFIL	4,15	41,50
			5	40,0000	PCT	SACO DE LIXO 15LTS	1,50	60,00
			6	50,0000	PCT	SACO DE LIXO 30 LTS	1,50	75,00
			7	50,0000	PCT	SACO DE LIXO 50 LTS	1,50	75,00
			8	15,0000	PCT	SACO DE LIXO 100LTS	1,50	22,50
			9	6,0000	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	7,05	42,30
			10	40,0000	PCT	NAFTALINA	1,10	44,00
			11	6,0000	PCT	BOMBRIL	1,70	10,20
			12	2,0000	UN	PA DE LIXO PLASTICA - ANEXO V - SEC. ADMINISTRACAO	1,50	3,00
674	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA		3 - Convite	000009/2013 0	894,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	PCT	CAFE EM PO PCT 500 G	8,89	533,40
			2	30,0000	CX	CHA DE MORANGO	3,40	102,00
			3	30,0000	CX	CHA DE PESSEGO	3,50	105,00
			4	30,0000	CX	CHA DE FRUTAS VERMELHAS	3,40	102,00
			5	30,0000	CX	CHA DE CIDREIRA - ANEXO V SMEC	1,75	52,50
675	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA		3 - Convite	000009/2013 0	203,64	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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	CX	FOSFORO	1,99	11,94		
			2	4,0000	UN	TOALHA DE ROSTO	3,90	15,60		
			3	40,0000	TIRA	COPO PLASTICO 80ML	3,50	140,00		
			4	12,0000	UN	FILTRO COADOR DE PAPEL 103	2,30	27,60		
			5	1,0000	UN	ESPUMADEIRA - ANEXO V SECRETARIA ADMINISTRACAO	8,50	8,50		
676	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000009/2013	0	1.363,10	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	80,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS 60M CADA	2,95	236,00		
			2	60,0000	LT	AGUA SANITARIA	1,99	119,40		
			3	8,0000	UN	MOP UMIDO	12,90	103,20		
			4	6,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	0,75	4,50		
			5	50,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADAS	10,15	507,50		
			6	6,0000	UN	INSETICIDA	6,90	41,40		
			7	12,0000	UN	LUSTRA MOVEIS	3,25	39,00		
			8	20,0000	UN	CERA LIQUIDA	11,30	226,00		
			9	2,0000	PAR	LUVA TAM. M	3,90	7,80		
			10	1,0000	PAR	LUVA TAM. G	3,90	3,90		
			11	6,0000	UN	RODO BOLA ANEXO V - SECRETARIA ADMINISTRACAO	12,40	74,40		
691	19/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000009/2013	0	306,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	60,0000	KG	ACUCAR	1,90	114,00		
			2	30,0000	CX	CHA MACA	2,75	82,50		
			3	30,0000	KG	ERVA MATE - ANEXO V SEC. ADMINISTRACAO	3,65	109,50		
692	19/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000009/2013	0	542,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	PCT	PAPEL TOLHA C/02 ROLOS	2,25	67,50		
			2	80,0000	UN	DESINFETANTE DE BANHEIRO	3,15	252,00		
			3	4,0000	UN	ESCOVA P/ VASO SANITARIO C/SUPORTE	4,95	19,80		
			4	25,0000	UN	SAPOLIO CREMOSO	3,95	98,75		
			5	5,0000	UN	DETERGENTE	1,30	6,50		
			6	5,0000	UN	LIMPA VIDRO C/APARELHO	7,85	39,25		
			7	1,0000	UN	LIXEIRA PLASTICA 12 LTS	9,50	9,50		
			8	6,0000	KG	SABAO EM PO	4,95	29,70		
			9	2,0000	UN	TAPETE ANTIDERAPANTE - ANEXO V SEC. ADMINISTRACAO	9,50	19,00		
693	19/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000009/2013	0	147,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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	TACA P/AGUA COD 7002	3,30	19,80	
			2	1,0000	UN	BANDEIJA RETANGULAR PLASTICA N 15	13,80	13,80	
			3	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA 02 LTS	59,90	59,90	
			4	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA 01 LT	26,50	26,50	
			5	2,0000	UN	POTE C/TAMPA 2,0 ML	5,50	11,00	
			6	1,0000	UN	CUIA TAMANHO M COM SUPORTE FIXO - ANEXO V SEC. ADMINISTRACAO	16,50	16,50	
700	20/02/201	1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		755,00	-	755,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CILINDRO BROTHER DR 520 - SEC. ADMINISTRACAO	755,00	755,00	
702	20/02/201	3383 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)	7 - Disponibilidade por L		0		244,80	-	244,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, SELOS E REGISTROS - SEC. ADMINSTRACAO	244,80	244,80	
712	21/02/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		85,22	-	85,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAME ADMISSONAL CASSIANO BOCHI	85,22	85,22	
719	22/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		3.645,00	-	3.645,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO 2013.	3.645,00	3.645,00	
754	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0		6.699,16	-	6.699,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	6.699,16	6.699,16	
780	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0		1.742,79	-	1.742,79
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 FEVEREIRO 2013.	1.742,79	1.742,79	
801	26/02/201	3427 TRANSIT DO BRASIL	7 - Disponibilidade por L		0		21,84	-	21,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1035	21,84	21,84	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
815	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000012/2013	0	55,46	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	LIVRO PONTO REF. 165 C/50FLS	7,56	45,36
			2	6,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO	0,76	4,56
			3	2,0000	UN	ALFINETE C/CABECA COLORIDA - ANEXO V - SEC. ADMINISTRACAO	2,77	5,54
829	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000012/2013	0	597,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	TONER P/ COPIADORA BROTHER MFC 8860 DN - ORIGINAL	179,00	537,00
			2	4,0000	UN	DISQUETE 3,5 1.44 MB (C/10 UN) - ANEXO V SEC. DA ADMINISTRACAO	15,00	60,00
840	26/02/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	95,92	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PEN DRIVE 8GB - ANEXO V SEC. ADMINISTRACAO	23,98	95,92
841	26/02/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	23,21	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	GRAMPOS P/ PATAS TIPO TRILHO 80MM C/ CHAPA DE ACO REVESTIDO C/50JOGOS	6,91	6,91
			2	2,0000	UN	GRAMPEADOR G 2006 GRAMPOS 26/6 - ANEXO V SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	8,15	16,30
850	26/02/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Disponibilidade por L		0	500,00	-	6,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	500,00	500,00
855	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	72,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	TUBO	CD -RW (COM 25 UND) - ANEXO V SEC. ADMINISTRACAO	36,25	72,50
856	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	332,74	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	2,0000	CX	PASTA SUSPensa MARMORIZADA P/ARQUIVO DE ACO COM VISORES, ETIQUETAS E GRAMPOS PLSTICOS-CAIXA COM 50UN	45,00	90,00	
			2	4,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO GRNADE FITA LARGA	1,80	7,20	
			3	3,0000	CX	FORMULARIO CONTINUO 80COLUNAS	75,65	226,95	
			4	3,0000	UN	CADERNO PEQUENO 140X201MM 50 FLS	0,75	2,25	
			5	2,0000	UN	CADERNO GRANDE 205/280MM 50FLS	1,65	3,30	
			6	2,0000	UN	CANETA P/CD - ANEXO V SEC. ADMINISTRACAO	1,52	3,04	
Total da Unidade:						30.135,63	797,00	25.167,76	
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
755	25/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	9.391,48	-	9.391,48	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	9.391,48	9.391,48	
756	25/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	1.664,51	-	1.664,51	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	1.664,51	1.664,51	
Total da Unidade:						11.055,99	-	11.055,99	
Total do Órgão:						41.191,62	797,00	36.223,75	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
74	02/01/201	1601	PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	53,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			77	02/01/201	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	-	218,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			78	02/01/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	0,00	-	524,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			79	02/01/201	346	BANCO DO BRASIL SA	0,00	-	37,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
81	02/01/201	30 PASEP		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	2.459,98
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
84	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		3 - Convite	0	0,00	-	1.384,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
85	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		3 - Convite	0	0,00	-	360,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
156	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	591,81
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
478	30/01/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	45,51	45,51
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
488	30/01/201	3826 RAPHAELA BASSO		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	383,24
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
489	30/01/201	3826 RAPHAELA BASSO		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	482,36
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
490	30/01/201	3826 RAPHAELA BASSO		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.265,03
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
541	01/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI		7 - Disponibilidade por L	0	517,60	-	517,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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	517,60	517,60		
542	01/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			7 - Disponibilidade por L		0	558,39	-	558,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 15/02 A 24/02/2013	558,39	558,39		
543	01/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			7 - Disponibilidade por L		0	2.457,63	-	2.457,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 25/02 A 16/03/2013	2.273,98	2.273,98		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	183,65	183,65		
554	04/02/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			7 - Disponibilidade por L		0	95,76	-	95,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CUSTAS DE PENHORA DE BENS DE NELSON BOCCHI PEDIDO N 17102-C OFICIO 458/2012.	95,76	95,76		
560	04/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	3,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	COLA SUPER BONDER - SEC. FAZENDA	3,50	3,50		
570	04/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	9,00	-	9,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	9,00	9,00		
588	07/02/201	30 PASEP			7 - Disponibilidade por L		0	15.000,00	-	4.990,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	15.000,00	15.000,00		
757	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	11.584,34	-	11.584,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	11.584,34	11.584,34		
781	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.816,01	-	2.816,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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 FEVEREIRO 2013.	2.816,01	2.816,01	
799	25/02/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS		7 - Disponibilidade por L	0	2.000,00	-	23,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00	
818	26/02/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000012/2013 0	217,87	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	CX	GRAMPOS 26/6 5.000 UND	1,95	5,85	
			2	10,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500 FLS	10,70	107,00	
			3	2,0000	PCT	ATILHO C/50G N°18 1.760Z	1,73	3,46	
			4	5,0000	UN	LAPIS PRETO	0,16	0,80	
			5	2,0000	UN	MARCA TEXTO VERDE LIMAO	0,78	1,56	
			6	20,0000	UN	PASTA AZ - ANEXO VII SETOR TRIBUTARIO	4,96	99,20	
819	26/02/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000012/2013 0	16,59	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	REGUA TRANSPARENTE 30CM	0,19	0,38	
			2	1,0000	UN	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	0,96	0,96	
			3	2,0000	UN	PINCEL ATOMICO PRETO	0,91	1,82	
			4	2,0000	UN	PINCEL ATOMICO AZUL	0,91	1,82	
			5	1,0000	UN	MOLHA DEDO COR DE ROSA	1,83	1,83	
			6	1,0000	UN	LAPISEIRA 0.7	1,44	1,44	
			7	2,0000	UN	GRAFITE 0.7	0,45	0,90	
			8	2,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO EM CANETA - ANEXO VIII SETOR DE ALMOXARIFADO	3,72	7,44	
820	26/02/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000012/2013 0	751,94	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	2,0000	CX	GRAMPOS 26/6 5.000 UN	1,95	3,90
			2	50,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500FLS	10,70	535,00
			3	1,0000	CX	BOBINA P/CALCULADORA PDV 57 MMC/30UND	21,00	21,00
			4	5,0000	UN	REGUA TRANSPARENTE 30CM	0,19	0,95
			5	3,0000	UN	MOLHA DEDO	1,83	5,49
			6	4,0000	PCT	ATILHO C/50G N 18 1.760Z	1,73	6,92
			7	5,0000	CX	CLIPS N 2/0 500G	5,33	26,65
			8	3,0000	UN	COLA BRANCA LIQUIDA 90G	0,96	2,88
			9	2,0000	CX	GRAFITE 07	0,45	0,90
			10	50,0000	BLOCO	COPIA DE CHEQUE BRANCA	1,08	54,00
			11	4,0000	UN	PASTA ZA GRANDE	4,96	19,84
			12	4,0000	UN	CANETA CORRETIVA	3,72	14,88
			13	5,0000	UN	ESPIRAL 45MM	0,65	3,25
			14	10,0000	UN	ESPIRAL 17 MM	0,15	1,50
			15	6,0000	UN	FITA P/ IMPRESSORA REF. MF 1060 HASTE CURTA 11MMX10M NYLON PRETA	4,25	25,50
			16	3,0000	UN	LAPISEIRA 0,7	1,44	4,32
			17	4,0000	UN	PILHA AAA (PCT C/02UND)	1,89	7,56
			18	15,0000	UN	PASTA C/ABA E ELATICO, LISA, PLASTICA P/OFFICIO A4 - ANEXI IX SEC. FAZENDA	1,16	17,40
831	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000012/2013	0	1.818,00	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	6,0000	UN	TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET P 1505 CB436A ORIGINAL	149,00	894,00
			2	2,0000	CX	DISQUETE 1.44 MB (10 UND)	15,00	30,00
			3	6,0000	UN	TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1606 CE 278Z ORIGINAL - ANEXO IX SEC. FAZENDA	149,00	894,00
834	26/02/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT	3 - Convite	000012/2013	0	2.578,80	-	2.578,80
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	12,0000	UN	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML 1665 ORIGINAL - ANEXO VII SETOR TRIBUTARIO	214,90	2.578,80
842	26/02/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	8,10	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	CX	GRAMPOS P/ PASTA TIPO TRILHO 80 MM C/CHAPA DE ACO REVESTIDO C/50 JOGOS	6,90	6,90
			2	2,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS - ANEXO VII SETOR TRIBUTARIO	0,60	1,20
843	26/02/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	1,55	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	5,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA MEDIA - ANEXO VII SETOR DE ALMOXARIFADO	0,31	1,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
844	26/02/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	901,88	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	TONER P/ XEROCADORA BROTHER TN 360 ORIGINAL	166,00	830,00
			2	3,0000	UN	PEN DRIVE DE 08GB - ANEXO IX SECRETARIA FAZENDA	23,96	71,88
845	26/02/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	12,91	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	0,31	0,62
			2	1,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6 C 320	8,15	8,15
			3	3,0000	UN	FITA DUREX ROLO GRANDE	0,76	2,28
			4	3,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS - ANEXO IX SEC. FAZENDA	0,62	1,86
859	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	3,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FITA DUREX ROLO GRANDE - ANEXO VII SETOR TRIBUTARIO	1,80	3,60
860	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	7,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	CD-RW - ANEXO IX SEC. FAZENDA	1,45	7,25
861	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	232,87	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500FLS SALMAO	16,50	82,50
			2	3,0000	UN	FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR 13MMX5M	1,84	5,52
			3	50,0000	UN	CAPA TRANSPARENTE A4	0,25	12,50
			4	50,0000	UN	CAPA PRETA A4	0,17	8,50
			5	5,0000	UN	FITA ADESIVA P/EMPACOTAEMNTO	1,80	9,00
			6	200,0000	UN	CARTOLINA BRANCA (50X66)	0,40	80,00
			7	5,0000	UN	ESPIRAL 50MM	1,29	6,45
			8	3,0000	UN	TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	2,00	6,00
			9	10,0000	UN	PASTA TIPO POLIONDA OFICIO COM ABA E ELASTICO ESPESSURA 40MM - ANEXO IX SEC. FAZENDA	2,24	22,40
Total da Unidade:						41.593,59	45,51	33.436,17
Unidade:	2	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
67	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	47,91	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
68	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	115,70	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
69	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15	- Amortização da Dívid	0	0,00	1.623,52
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
Total da Unidade:						0,00	-	1.787,13
Total do Órgão:						41.593,59	45,51	35.223,30
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
57	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2	- Tomada de Preços	0	0,00	56,99
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
72	02/01/201	2536 SERGIO SARTORI		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	1.568,46
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
90	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA		2	- Tomada de Preços	0	0,00	6.534,18
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
161	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	734,22
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
168	03/01/201	3580 VIVO S.A		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	6,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
183	04/01/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	85,22
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
212	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	133,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
215	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	2.042,26
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
217	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	36,78
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
218	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	12,06
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
294	18/01/201	3753 VICTORIO BOCK - ME		3 - Convite		0,00	-	1.012,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
299	18/01/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA		3 - Convite		0,00	-	3.780,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
307	18/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA		3 - Convite		0,00	-	4.700,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
350	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	30,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
351	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	48,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
352	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	233,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
370	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	798,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
371	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	708,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
372	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
373	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
374	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 - Tomada de Preços	0	0,00	-	1.297,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
375	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 - Tomada de Preços	0	0,00	-	975,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
486	30/01/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI	PINTO		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	371,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
487	30/01/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI	PINTO		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	980,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
499	31/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	9,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
519	31/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	0,00 -	600,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
579	05/02/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA			3 - Convite	000006/2013 0	21.200,00 -	1.680,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 200MM	14,00	2.800,00
			2	300,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 300MM	17,00	5.100,00
			3	200,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 400MM	24,00	4.800,00
			4	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 500MM	36,00	3.600,00
			5	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 600MM - CONFORME CONTRATO	49,00	4.900,00
591	07/02/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L	0	2.168,00 -	2.168,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COMPUTADOR INTEL 4GB/1TB/MB H61 SOM, VGA, 8GB REDE/GRAV.DVD-RW	1.869,00	1.869,00
			2	1,0000	UN	NOBREAK SMS 600 VA NS 27352 GRAFITE - SALA DO ENGENHEIRO	299,00	299,00
600	11/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	9,50 -	9,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	9,50	9,50
606	13/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	9,50 -	9,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	9,50	9,50
607	13/02/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	85,22 -	85,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAME ADMISSIONAL - MARCELO GIROTTO	85,22	85,22
611	14/02/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	59,00 -	59,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS EM ANALISES CLINICAS EXAME ADMISSIONAL - MARCELO BAGGIO	59,00	59,00
615	14/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	19,00 -	19,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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	OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	9,50	19,00	
629	18/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00	
631	18/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA	10,00	10,00	
637	18/02/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			7 - Disponibilidade por L	0	364,00	-	364,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	GRAMPO LAVRALE	2,00	8,00	
			2	4,0000	UN	LAMINA ROCADEIRA ARTICULADA	45,00	180,00	
			3	4,0000	UN	PARAFUSO DA NAVALHA	30,00	120,00	
			4	4,0000	UN	PORCA DA NAVALHA - ROCADEIRA ARTICULADA	14,00	56,00	
648	18/02/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			7 - Disponibilidade por L	0	116,00	-	116,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CHAVE CANO 225/18 - REDE DAGUA	58,00	116,00	
649	18/02/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			7 - Disponibilidade por L	0	188,00	-	188,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	MANGUEIRA HIDRUALICA R12 5/8-4	55,00	110,00	
			2	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/ MANGUEIRA A 5/8 CP4	10,00	20,00	
			3	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FSP 10-10 S/CAPA - RETRO 416E	29,00	58,00	
677	19/02/201	3591 BRISFALTO COMERCIO EQUIPAMETNOS RODOVIARIOS LTDA			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	200,0000	LTS	OLEO MEROPA 150 - BRITADOR MUNICIPAL	13,00	2.600,00	
711	21/02/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR OLEO P/ BRITADOR	31,98	31,98	
724	22/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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		OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00
737	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	563,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PINO CENTRO	10,00	20,00
			2	2,0000	UN	PORCA	1,50	3,00
			3	1,0000	UN	FLEXIVELFREIO	30,00	30,00
			4	1,0000	UN	SOLDA PINO - CAMINHAO IFI:2457	10,00	10,00
			5	1,0000	UN	RETENTOR CUBO RODA	112,00	112,00
			6	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO CONCHA	210,00	210,00
			7	7,0000	UN	PARAFUSO DENTE	4,50	31,50
			8	7,0000	UN	PORCA - CARREGADEIRA FIAT	1,50	10,50
			9	1,0000	UN	IMPULSOR PARTIDA	81,00	81,00
			10	1,0000	UN	PORTA ESCOVAS	45,00	45,00
			11	1,0000	UN	SOLDA	5,00	5,00
			12	1,0000	UN	SOLDA ESTANHO - FOX IMV:5208	5,00	5,00
738	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	982,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GRAMALHEIRA TOMBO RODA	335,00	335,00
			2	2,0000	UN	PRISIONEIRO LONGO CX GIRO	27,00	54,00
			3	4,0000	UN	PRISIONEIRO CURTO CX GIRO	22,50	90,00
			4	6,0000	UN	PORCA SEXTAVADA	4,00	24,00
			5	6,0000	UN	ARRUELA	2,00	12,00
			6	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA - PATROLA CATERPILLER	20,00	20,00
			7	1,0000	UN	PARAFUSO	1,00	1,00
			8	2,0000	UN	PORCA	0,60	1,20
			9	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA TANQUE	30,00	30,00
			10	1,0000	un	INDUZIDO MOTOR PARTIDA	149,00	149,00
			11	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO	220,00	220,00
			12	1,0000	UN	64 REBITES	9,75	9,75
			13	2,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	1,00	2,00
			14	1,0000	UN	MASSANETA PORTA INTERNA - CAMINHAO BMG:6358	20,00	20,00
			15	3,0000	UN	BUCHA - CAMINHAO BMG:6358	5,00	15,00
739	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	144,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	LTS	OLEO 90 - CARREGADEIRA FIAT	12,00	72,00
			2	4,0000	LT	OLEO ATF - RETRO 416E	12,00	48,00
			3	3,0000	LTS	OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO BMG:6358	8,00	24,00
740	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.213,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO FREIO	42,23	42,23
			2	4,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IFI:2457	42,23	168,92
			3	4,0000	H	SERVICO RODA	42,23	168,92
			4	1,0000	H	2,08MIM SOLDA CORTE BRACO CONHA	90,00	90,00
			5	2,0000	H	SERVICO BRACO	42,23	84,46
			6	1,0000	H	2:01 MIN SERVICO SOLDA CORTE CONCHA	85,00	85,00
			7	1,0000	H	5:5 H SERVICO CONCHA - CARREGADEIRA FIAT	232,26	232,26
			8	2,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA - FOX IMV:5208	33,77	67,54
			9	1,0000	H	SERVICO GIRA CIRCULO	42,23	42,23
			10	2,0000	H	SERVICO TOMBO RODA - PATROLA CATERPILLER	42,23	84,46
			11	1,0000	H	SERVICO CAPO	42,23	42,23
			12	1,0000	H	1,5 H SERVICO CONCHA - RETRO 416E	63,34	63,34
			13	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO OLEO - RETRO 416E	42,23	42,23
741	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	506,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	0:30 MIN SERVICO CACAMBA	21,11	21,11
			2	1,0000	H	1:30 MIN.SERVICO TANQUE	63,34	63,34
			3	1,0000	H	3:30 CONCERTO MOTOR PARTIDA	147,80	147,80
			4	4,0000	H	SERVICO FREIO	42,23	168,92
			5	1,0000	H	SERVICO PORTA	42,23	42,23
			6	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	42,23	42,23
			7	1,0000	H	0:30 MIN SERVICO PORTA - CAMINHAO BMG:6358	21,11	21,11
742	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	62,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - FOX IMV:5208	8,00	32,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	30,00	30,00
748	25/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00
758	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	20.737,89	-	20.737,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	20.737,89	20.737,89
759	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.158,70	-	1.158,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	1.158,70	1.158,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
782	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	5.794,59	-	5.794,59
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 FEVEREIRO 2013.	5.794,59	5.794,59
800	26/02/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO	7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ENCANTADO - BUSCAR TUBOS	31,98	31,98
865	27/02/201	562 ALCIR PINSETTA	7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A FELIZ - VISITA TECNICA ESTUFAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.	31,98	31,98
Total da Unidade:						58.117,85	56,99	62.234,28
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
138	03/01/201	1260 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	4.422,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
211	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	66,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
533	01/02/201	1260 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	552,00	-	552,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	CONECTORES 101	2,00	12,00
			2	540,0000	MTS	FIO FE A 80 - MANTUENCAO DE TELEFONES	1,00	540,00
628	15/02/201	1260 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	250,0000	MTS	FIO A FE 80 - MANUTENCAO DE LINHAS TELEFONICAS	1,00	250,00
Total da Unidade:						802,00	-	5.290,82
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
216	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	4.129,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
608	13/02/201	3897 ZENITH ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA			3 - Convite	000008/2013 0	12.200,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ELETRICOS DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO.	12.200,00	12.200,00	
709	21/02/201	927 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.427,73	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LUMINARIAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE:10 REATORES DE SODIO 250W; 12 LAMPADAS DE SODIO 250W; 02 REATORES DE SODIO 150W; 07 LAMPADAS DE SODIO 150W; 03 LAMPADAS DE SODIO 70W; 02 BASE RELE; 19 RELES FOTOELETRICOS E 15 MTS DE FIO PLASTICHUMBO 2X1,5MM.	2.427,73	2.427,73	
710	21/02/201	927 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.200,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONserto DE LUMINARIAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.	1.200,00	1.200,00	
730	22/02/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			7 - Disponibilidade por L	0	64,60	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	64,60	64,60	
						Total da Unidade:	15.892,33	-	4.194,54
						Total do Órgão:	74.812,18	56,99	71.719,64
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
53	02/01/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
54	02/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
55	02/01/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
87	02/01/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	3 - Convite		0	0,00	-	295,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
103	02/01/201	3919	NATUSCA ELEIA SARTORI CHIES	3 - Convite		0	0,00	-	1.516,25
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
104	02/01/201	3558	CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	910,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
105	02/01/201	1434	MARCIA HELENA RANZI	3 - Convite		0	0,00	-	351,75
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
106	02/01/201	1528	R&R - REABILITACAO E ORTOPEdia LTDA - ME	3 - Convite		0	0,00	-	3.320,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
107	02/01/201	3596	OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	3.286,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
109	02/01/201	1690	HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	4.033,20
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
112	02/01/201	4188	ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME	3 - Convite		0	0,00	-	2.236,06
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
114	02/01/201	1440	BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	2 - Tomada de Preços		0	0,00	-	195,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
115	02/01/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	2	-	Tomada de Preços	0	0,00	601,63
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
118	02/01/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL	2	-	Tomada de Preços	0	0,00	4.287,67
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
119	02/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2	-	Tomada de Preços	0	0,00	775,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
120	02/01/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA	2	-	Tomada de Preços	0	0,00	1.201,07
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
121	02/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	3	-	Convite	0	0,00	3.782,73
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
122	02/01/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA	3	-	Convite	0	0,00	1.328,92
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
124	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7	-	Disponibilidade por L	0	0,00	929,32
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
127	02/01/201	3699 RODRIGO SALTON	7	-	Disponibilidade por L	0	0,00	265,52
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
129	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7	-	Disponibilidade por L	0	0,00	331,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
130	02/01/201	4156	IVANIO REISDORFER KOCHHANN	3 - Convite		0	0,00	-	1.402,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
139	03/01/201	1591	MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	2.240,66
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
158	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	636,81
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
166	03/01/201	3580	VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	51,18
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
178	04/01/201	300	SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	230,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
182	04/01/201	1123	CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	85,22
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
208	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	723,75
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
273	17/01/201	900	JADIR LUCIETTO BARELLA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.023,46
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
301	18/01/201	545	GEMELLI PNEUS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2013	0	0,00	-	1.020,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
340	23/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	120,79
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
349	24/01/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	280,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
362	24/01/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	439,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
363	24/01/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		0	0,00	-	316,69
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
364	24/01/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	24,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
481	30/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	3.021,04
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
495	31/01/201	4041	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	140,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
497	31/01/201	794	MAURI DOS ANJOS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	31,98
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
509	31/01/201	2285	FLAVIO PIEROZAN	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	731,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
510	31/01/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 706,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
511	31/01/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 2.541,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
529	31/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 37,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
536	01/02/201	1725 VIVO S/A			7 - Disponibilidade por L		0	18,00 - 18,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CARTAO CELULAR VIVO 96065981 - PLANTAO POSTO DE SAUDE	18,00	18,00
537	01/02/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L		0	14,00 - 14,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	7,00	14,00
538	01/02/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L		0	523,45 - 523,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	523,45	523,45
539	01/02/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L		0	387,93 - 387,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 01/02 A 10/02/2013	387,93	387,93
540	01/02/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L		0	1.918,86 - 1.918,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/02 A 02/03/2013	1.814,92	1.814,92
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	103,94	103,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
545	01/02/201	1279 APOMEDIL S.A VEICULOS	3 - Convite	000005/2013	0	3.765,83	-	3.765,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GRAXA URETHYN E 2 - DOSE 40 ML	27,27	27,27
			2	4,0000	UN	INJETOR COMPLETO	860,30	3.441,20
			3	4,0000	UN	ANEL VEDACAO	8,40	33,60
			4	4,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE DO BICO M 6X79	3,60	14,40
			5	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO	86,77	86,77
			6	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL -FELTRO/PAPEL	94,19	94,19
			7	1,0000	UN	ESTOPA	2,20	2,20
			8	1,0000	UN	ANEL DE VEDACAO DA VALVULA DE PRESSAO	27,80	27,80
			9	1,0000	UN	ANEL DE VEDACAO DE APOIO DA VALVULA	23,90	23,90
			10	1,0000	UN	ANEL DE VEDACAO DA VALVULA -O- RING BORRACHA - SPRINTER ILW:8664	14,50	14,50
546	01/02/201	88 VIDRO PECAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE PARABRISA - DOBLO IRV:8794	120,00	120,00
547	01/02/201	1279 APOMEDIL S.A VEICULOS	3 - Convite	000005/2013	0	1.884,70	-	1.884,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	COXIM ELASTICO BARRA ESTABIL.DIANTEIRA 46470776	23,50	47,00
			2	1,0000	UN	TIRANTE FIX BARRA ESTABILIZ. DIANTEIRA 46836399	30,20	30,20
			3	2,0000	UN	GUIA SUPERIOR CENTRAGEM PORTA LAT. 51712540	26,40	52,80
			4	2,0000	UN	PRESILHA LIGACAO FECHADURA/HASTE 71738663	42,80	85,60
			5	2,0000	UN	DISCO FREIO RODA DIANTEIRA 51749124	94,25	188,50
			6	2,0000	LT	PARAFU UP- BASE ORGANICA 51820784	39,65	79,30
			7	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRA 51857956	44,50	44,50
			8	2,0000	UN	CILINDRO RODA FREIO TRA. 7082150	61,50	123,00
			9	1,0000	UN	JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO (FER3707) 7083041	156,20	156,20
			10	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO (FER4425) 7083053	166,80	166,80
			11	1,0000	UN	FILTRO OLEO 7087808	22,60	22,60
			12	1,0000	UN	RADIADOR ARREFECIMENTO MOTOR 46789322	856,20	856,20
			13	1,0000	UN	FILTRO DO COMBUSTIVEL	28,50	28,50
			14	1,0000	UN	LAMPADA 12 V- 5W/W5W BRANCA 14144190 - DOBLO IRV:8794	3,50	3,50
548	01/02/201	1279 APOMEDIL S.A VEICULOS	3 - Convite	000005/2013	0	590,50	-	590,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	H	MAO DE OBRA PARA INJETORES SUST. (APOS DIAGNOSTICO)	112,00	280,00
			2	0,7000	H	MAO DE OBRA PARA HASTE SUPERIOR DO COLETOR ADMISSAO	105,00	73,50
			3	1,0000	H	MAO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM - SPRINTER IJW:8664	237,00	237,00
553	04/02/201	1023 PEDAGIO	7 - Disponibilidade por L		0	14,00	-	14,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - KOMBI ITR:1552	7,00	14,00	
555	04/02/201	1023	PEDAGIO		7 - Disponibilidade por L	0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794 NO DIA 05/02	7,00	14,00	
			2	2,0000		PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274 NO DIA 06/02/2013.	7,00	14,00	
556	04/02/201	844	PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	308,00	-	308,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CADEIRA DIRETOR GIRATORIA LISA, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A GAS, 50MM DE ESPUMA INJETADA, RELAX COM TRAVA, BRACO FIXO Z - POSTO DE SAUDE	308,00	308,00	
562	04/02/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L	0	2,15	-	2,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TORNEIRA PRETA - POSTO DE SAUDE	2,15	2,15	
572	04/02/201	1594	EVERALDO GIROTTO BATTISTELA		7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL	31,98	31,98	
573	05/02/201	3825	SALETE JUSTINA DE MARCO		7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE POS ALTA DO HOSPITAL TACCHINI	31,98	31,98	
574	05/02/201	1182	MARILISE PASINI		7 - Disponibilidade por L	0	63,97	-	63,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DO SISTEMA AGHOS AMBULATORIAL	63,97	63,97	
585	06/02/201	3383	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)		7 - Disponibilidade por L	0	6,80	-	6,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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 AUTENTICACAO E SELOS EM DOCUMENTOS DO VEICULO SPRINTER IJW:5119 P/ RECEFITUR	6,80	6,80		
589	07/02/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L		14,00	-	14,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	7,00	14,00		
592	07/02/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L		949,00	-	949,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IMPRESSORA ELGIN NAO FISCAL TERMICA VOX - SALA DA SECRETARIA	949,00	949,00		
593	07/02/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L		2.000,00	-	3,26	
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	2.000,00	2.000,00		
595	08/02/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			3 - Convite	000002/2011	0	17.349,20	-	-
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°002/2013.	1.577,20	17.349,20		
596	08/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO EXECUTIVA LTDA			3 - Convite	000007/2013	0	2.312,64	-	-
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 PROFISSIONGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP	2.312,64	2.312,64		
599	11/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		12,00	-	12,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - GOL IMJ:3996	12,00	12,00		
603	13/02/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L		14,00	-	14,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	7,00	14,00	
604	13/02/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	95,00	-	95,00
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)	0,95	95,00	
609	14/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			7 - Disponibilidade por L	0	39,00	-	39,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	BOBINA 80X40 TERMICA - POSTO DE SAUDE	3,90	39,00	
613	14/02/201	127 VIVIANE DALPUBEL			7 - Disponibilidade por L	0	7.700,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000		REFERENTE A SERVICOS DE NUTRICIONISTA: AVALIACAO DA TOTALIDADE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL; ELABORACAO DE CARDAPIO PARA A MERENDA ESCOLAR; CONTROLE DA QUALIDADE DOS PRODUTOS; ORIENTACAO PARA MERENDEIRAS E PROFESSORAS SOBRE CUIDADOS DE HIGIENE, SAUDE CLINICA NUTRICIONAL. CONFORME CONTRATO.	1.100,00	7.700,00	
614	14/02/201	1594 EVERALDO GIOTTO BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A FELIZ - LEVAR ENFERMEIRA E SECRETARIA P/ REUNIAO	31,98	31,98	
617	14/02/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A FELIZ - REUNIAO CIR MACRO	31,98	31,98	
618	15/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CARTAO CELULAR VIVO - PLANTAO SAUDE	13,00	13,00	
623	15/02/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	31,98	31,98	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
624	15/02/201	1023 PEDAGIO	7 - Disponibilidade por L		0	14,00	-	14,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	7,00	14,00	
626	15/02/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	2.090,00	-	1.330,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	BL	80 BLOCOS RECEITUARIO AUTOCOPIATIVO 1 COR DE IMPRESSAO	480,00	480,00	
			2	1,0000	BL	50 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL - AUTOCOPIATIVO	310,00	310,00	
			3	1,0000	BL	50 BLOCOS AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES - AUTOCOPIATIVO	280,00	280,00	
			4	1,0000	BL	10 ATESTADO MEDICO SIMPLES	85,00	85,00	
			5	1,0000	BL	30 BLOCOS EVOLUCAO MEDICA 02 CORES DE IMPRESSAO PAPEL 75G	160,00	160,00	
			6	1,0000	BL	20 BLOCOS IDENTIFICACAO 1 COR DE IMPRESSAO PAPEL 75G	110,00	110,00	
			7	1,0000	BL	05 BLOCOS EVOLUCAO MEDICA ENFERMAGEM 2 CORES DE IMPRESSAO PAPEL 75G	95,00	95,00	
			8	1,0000	BL	10 BLOCOS SOLICITACAO MAMOGRAFICA CORES FRENTE E VERSO PAPEL 75G	110,00	110,00	
			9	1,0000	BL	10 BLOCOS LAUDO SOLICITACAO - CORES FRENTE E VERSO PAPEL 75G	180,00	180,00	
			10	1,0000	BL	03 BLOCOS LAUDO AMBULATORIAL AUTOCOPIATIVO	75,00	75,00	
			11	1,0000	BL	20 BLOCOS REGISTRO DE ATENDIMENTO PAPEL 75 G	95,00	95,00	
			12	1,0000	FLS	1.000 FLS REGISTRO DE CONSULTA 1 IMPRESSAO PAPEL 75 G - POSTO DE SAUDE	110,00	110,00	
634	18/02/201	1725 VIVO S/A	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 RECARGA VIVO 9674 4486 JADIR BARELLA	35,00	35,00	
644	18/02/201	1606 ZINI SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA	3 - Convite		000002/2010	0	20.000,00	-	1.854,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOGICOS - ATE 60 (SESSENTA) CONSULTAS E ACONSELHAMENTOS MENS AIS NO VALOR DE 27,75 CADA E ATE 20 (VINTE) AVALIACOES E DIAGNOSTICOS MENS AIS NO VALOR DE R\$: 38,60 CADA. CONFORME TERMO ADITIVO N° 003/12.	20.000,00	20.000,00	
650	19/02/201	158 ANGELA CONTI GARZIERA	7 - Disponibilidade por L			0	8.640,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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 PEDIATRIA SENDO PRESTADOS EM 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR DE 120,00 (CENTO E VINTE REIAIS) POR HORA - CONFORME CONTRATO.	8.640,00	8.640,00
651	19/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000009/2013	0	34,45 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	ADOCANTE	1,95	9,75
			2	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	8,50	8,50
			3	6,0000	CX	CHA ABACAXI - ANEXO VI SEC. SAUDE	2,70	16,20
652	19/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000009/2013	0	30,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	PILHA PEQUENA AA (PACOTE COM 04 UND)	2,25	13,50
			2	10,0000	UN	PILHA MEDIA - ANEXO VI SEC. DA SAUDE	1,65	16,50
653	19/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000009/2013	0	188,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	VASSOURA PALHA	10,50	31,50
			2	30,0000	PC	SACO P/LIXO 30LTS	1,50	45,00
			3	2,0000	UN	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	25,90	51,80
			4	4,0000	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	7,05	28,20
			5	4,0000	UN	ALCOOL GEL 400G	4,10	16,40
			6	6,0000	UN	SACO ALVEJADO - ANEXO VI - SEC. SAUDE	2,60	15,60
678	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA		3 - Convite	000009/2013	0	345,68 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	KG	CAFE EM PO	17,78	284,48
			2	6,0000	CX	CHA MORANGO	3,40	20,40
			3	6,0000	CX	CHA DE FRUTAS VERMELHAS	3,40	20,40
			4	6,0000	CX	CHA SILVESTRE - ANEXO VI SAUDE	3,40	20,40
679	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA		3 - Convite	000009/2013	0	240,37 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PCT	COPO PLASTICO 200 ML	3,90	195,00
			2	10,0000	PCT	FILTRO P/ CAFFE 102	1,99	19,90
			3	3,0000	CX	FOSOFOR 240 UN	1,99	5,97
			4	10,0000	UN	COPO DE VIDRO MARTEL GRANDE P/ CAFE - ANEXO VI SEC. SAUDE	1,95	19,50
680	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA		3 - Convite	000009/2013	0	1.011,20 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	LT	AGUA SANITARIA	1,99	119,40
			2	6,0000	UN	LIMPADOR DE USO GERAL	3,25	19,50
			3	32,0000	PCYT	PAPEL HIGIENCIO BRANCO (PCT C/04 ROLOS DE 60MTS)	2,90	92,80
			4	10,0000	UN	INSETICIDA	6,90	69,00
			5	70,0000	PCT	PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRS 22X20 PCT C/1000 FLS - ANEXO VI SEC. SAUDE	10,15	710,50
694	19/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000009/2013 0	22,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	ACUCAR 02 KG - ANEXO VI SECRETARIA DA SAUDE	3,80	22,80
695	19/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000009/2013 0	54,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	PCT	BALAO COLORIDO PCT C/50UND - ANEXO VI SECRETARIA DA SAUDE	4,50	54,00
696	19/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000009/2013 0	259,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	48,0000	UN	DESINFETANTE DE BANHEIRO 500 ML	3,15	151,20
			2	24,0000	UN	DETERGENTE	1,30	31,20
			3	4,0000	UN	MO UMIDO REFIL	9,90	39,60
			4	10,0000	ROLO	PAPEL TOALHA ROLO C/02 UND	2,25	22,50
			5	3,0000	UN	VASSOURA NYLON - ANEXO VI SECRETARIA DA SAUDE	4,95	14,85
701	20/02/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L	0	14,00	14,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - IRV:8794	7,00	14,00
706	21/02/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L	0	14,00	14,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	7,00	14,00
713	21/02/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO PLANTAO	31,98	31,98
715	21/02/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	127,94	127,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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 - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM GESTAO DA SAUDE	127,94	127,94		
717	22/02/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L	0	14,00	-	14,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	7,00	14,00		
721	22/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.134,00	-	1.134,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO 2013.	1.134,00	1.134,00		
725	22/02/201	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		CONCERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119	12,00	12,00		
727	22/02/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L	0	14,00	-	14,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	7,00	14,00		
734	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	543,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CORREIA COMANDO	72,00	72,00		
			2	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	25,00	25,00		
			3	4,0000	UN	VELA AQUECEDOR	45,00	180,00		
			4	1,0000	UN	FILTRO CARTER	22,00	22,00		
			5	1,0000	UN	INTERRUPTOR OLEO	18,00	18,00		
			6	2,0000	UN	BRACADEIRA	3,00	6,00		
			7	3,0000	UN	PARAFUSO	1,00	3,00		
			8	1,0000	UN	COLA JUNTA	12,00	12,00		
			9	1,0000	UN	FILTRO AR	48,00	48,00		
			10	1,0000	UN	BOMBA DAGUA	125,00	125,00		
			11	1,0000	UN	JUNTA CARTER - SPRINTER IJW:5119	32,00	32,00		
735	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	54,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR	18,00	36,00		
			2	1,5000	UN	OLEO ATF - SPRINTER IJW:5119	12,00	18,00		
736	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.768,05	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	H	MAO DE OBRA MOTOR	42,23	1.478,05
			2	1,0000	H	6,87 M CONCERTO CABECOTE - SPRINTER IJW:5119	290,00	290,00
747	25/02/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L		0	31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	31,98	31,98
774	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	2.896,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	2.896,00	2.896,00
775	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	21.861,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	95,95	21.957,22
776	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	3.680,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	3.680,34	3.680,34
777	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	386,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	386,64	386,64
793	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	608,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	608,16	608,16
794	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	6.582,36
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 FEVEREIRO 2013.	6.582,36	6.582,36
802	26/02/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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 - REUNIAO CIR MICRO NA SECRETARIA M. DE SAUDE	31,98	31,98	
803	26/02/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA E ENFERMEIRA P/REUNIAO CIR MICRO NA SECRETARIA M. DE SAUDE	31,98	31,98	
804	26/02/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L	0	47,98	-	47,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR MICRO NA SECRETARIA M. DE SAUDE	47,98	47,98	
816	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000012/2013 0	209,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA 21B PRETO HP DESKJET 2360 ORIGINAL	34,90	104,70	
			2	3,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA 27B PRETO HP 3650 ORIGINAL - ANEXO IV SEC. DE SAUDE	34,90	104,70	
817	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000012/2013 0	198,92	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	PASTA CATALOGO C/100FLS	10,01	80,08	
			2	5,0000	ESTOJO	GRAFITE N 0.7	0,45	2,25	
			3	5,0000	CX	CLIPS 2.0 C/720 UN	5,33	26,65	
			4	3,0000	UN	PORTA CANETA E LAPIS EM ACRILICO	2,60	7,80	
			5	2,0000	UN	REGUA 30CM	0,19	0,38	
			6	5,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 75G 210X297 PCT 500FLS	10,70	53,50	
			7	1,0000	UN	GRAMPEADOR MEDIO	3,46	3,46	
			8	3,0000	UN	ALMOFADA P/CARIMBO 12CMX9CM	2,90	8,70	
			9	10,0000	UN	LAPIS PRETO N 02	0,16	1,60	
			10	4,0000	UN	BORRACHA ESCOLAR 20	0,52	2,08	
			11	3,0000	UN	LIVRO DE ATA C/50FLS - ANEXO VI SAEC. SAUDE	4,14	12,42	
821	26/02/201	1544 3a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			7 - Disponibilidade por L	0	95,56	-	95,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JIUDICIAL PROCESSO N 0051.09.0000.156-8 - SANDRA MARIA ACCO	95,56	95,56	
830	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP			3 - Convite	000012/2013 0	438,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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	TONER P/ IMPRESSORA PRETO SANSUNG ML 2851 ND ORIGINAL	289,00	289,00	
			2	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA 85 A PRETO HP LASER JET M1132 ORIGINAL - ANEXO VI SEC. SAUDE	149,00	149,00	
851	26/02/201	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 - SPRINTER IJW:5119	15,00	15,00	
857	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000012/2013 0	336,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	M	TECIDO DE BRIM GROSSO (BRANCO,VERDE OU AZUL) P/CAMPOS - ANEXO IV SEC. SAUDE	33,60	336,00	
858	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000012/2013 0	63,44	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	GRAMPEADOR GRANDE 266 P/30FLS	15,32	30,64	
			2	6,0000	ROLO	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA	1,80	10,80	
			3	50,0000	UN	CANETA AZUL ESCRITA MEDIA DE BOA QUALIDADE - ANEXO VI SEC. SAUDE	0,44	22,00	
862	26/02/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L	0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	7,00	14,00	
866	27/02/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	136,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	152,0000	UN	ALENDRONATO 70MG - POSTO DE SAUDE	0,90	136,80	
867	27/02/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	71,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	400,0000	UN	CARBONATO DECALCIO 600MG + VITAMINA D 400MG	0,09	36,00	
			2	500,0000	UN	LOSSARTANA 50MG - POSTO DE SAUDE	0,07	35,00	
868	27/02/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	171,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	300,0000	COMP	ANLODIPINO 5MG	0,02	6,30		
			2	500,0000	COMP	METFORMINA 850MG	0,06	27,50		
			3	200,0000	COMP	PROPANOLOL 40MG	0,01	2,80		
			4	500,0000	COMP	SINVASTATINA 20MG	0,08	38,00		
			5	180,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30MG (TILEX) - POSTO DE SAUDE	0,54	97,20		
869	27/02/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0		707,10	-	707,10	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA	707,10	707,10		
871	27/02/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	7 - Disponibilidade por L		0		1.500,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.500,00	1.500,00		
872	27/02/201	586 JAIRO SOLIGO	7 - Disponibilidade por L		0		1.500,00	-	99,21	
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		
881	28/02/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		140,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO - POSTO DE SAUDE	70,00	140,00		
Total da Unidade:						118.751,96	95,95	99.898,54		
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO								
110	02/01/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME	3 - Convite		0		0,00	-	2.233,94	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			113	02/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	2 - Tomada de Preços	0	0,00	-	4.140,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			117	02/01/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	0	0,00	-	12.768,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
162	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	247,86
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
163	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	126,61
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
522	31/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	-	119,72
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
534	01/02/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		102,06	-	102,06
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	2,7000		OLEO MOTOR 5W30 - FIAT ISU 0781	37,80		102,06
535	01/02/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		18,23	-	18,23
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FILTRO OLEO - FIAT ISU:0781	18,23		18,23
722	22/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		330,75	-	330,75
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO 2013	330,75		330,75
778	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		1.999,67	-	1.999,67
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	1.999,67		1.999,67
795	25/02/201	19 INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L		753,45	-	753,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	753,45		753,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						3.204,16	-	22.840,54
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL						
71	02/01/201	1547	CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA	3 - Convite	0	0,00	-	1.693,55
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
210	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	19.681,47
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
605	13/02/201	879	CAREGNATO PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	3,0000	UN	REAGENTE ORTOLOIDINA - CLORO - POCOS/AGUA	5,00		15,00
766	25/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	1.121,07	-	1.121,07
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	1.121,07		1.121,07
767	25/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	161,54	-	161,54
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	161,54		161,54
788	25/02/201	19	INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L	0	269,35	-	269,35
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 FEVEREIRO 2013.	269,35		269,35
Total da Unidade:						1.566,96	-	22.941,98
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
88	02/01/201	3622	BIASOTTO & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	0	0,00	-	15.790,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
89	02/01/201	2281	CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	0	0,00	-	4.041,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
295	18/01/201	3753 VICTORIO BOCK - ME			3 - Convite		0	0,00 - 212,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
353	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
354	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
355	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
356	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços		0	0,00 - 39,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
482	30/01/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 623,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
483	30/01/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.595,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
708	21/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	731,60 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
661	19/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000009/2013	0	72,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	6,50	52,00
			2	8,0000	UN	PEDRA DE BANHEIRO	0,85	6,80
			3	2,0000	UN	BOM AR - ANEXO IV - CONSELHO TUTELAR	7,05	14,10
672	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000009/2013	0	7,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	TIRA	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 180 ML TIRA C/100UND - ANEXO IV - CONSELHO TUTELAR	3,90	7,80
673	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000009/2013	0	50,34	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS FOLHA SIMPLES 60MX10CM	2,95	35,40
			2	4,0000	UN	ESPONJA	0,75	3,00
			3	6,0000	UN	AGUA SANITARIA - ANEXO IV CONSELHO TUTELAR	1,99	11,94
689	19/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000009/2013	0	39,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	LIMPA VIDRO 500 ML COMPLETO	7,85	31,40
			2	6,0000	UN	DETERGENTE - ANEXO IV CONELHO TUTELAR	1,30	7,80
690	19/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000009/2013	0	22,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	ERVA MATE	3,65	14,60
			2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG - ANEXO IV CONSELHO TUTELAR	3,80	7,60
763	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	2.131,40	-	2.131,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	2.131,40	2.131,40
785	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	426,30	-	426,30
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 FEVEREIRO 2013.	426,30	426,30
813	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000012/2013	0	66,54	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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	TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP DESK JET 1000 - ORIGINAL - ANEXO IV CONSELHO TUTELAR	33,27	66,54	
814	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000012/2013 0	89,75	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	ROLO	FITA CREPE 12X50 M	1,08	2,16	
			2	1,0000	UN	SUORTE PLASTICO P/ FITA ADESIVA ROLO GRANDE 50X50	11,05	11,05	
			3	2,0000	UN	LIVO DE ATAS S/MARGEM 216MM 100 FLS	6,56	13,12	
			4	4,0000	PCT	FOLHA OFICIO A4 210X297MM - PCT 500FLS	10,80	43,20	
			5	2,0000	UN	CADERNO ESCOLAR GRANDE C/96FLS	2,96	5,92	
			6	4,0000	UN	MARCADOR DE TEXTO	0,78	3,12	
			7	6,0000	UN	CANETA PINCEL ATOMICO 2 DE CADA COR VERMELHO, PRETO E AZUL	0,91	5,46	
			8	2,0000	UN	ALMOFADA P/CARIMBO - ANEXO IV CONSELHO TUTELAR	2,86	5,72	
833	26/02/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT			3 - Convite	000012/2013 0	69,80	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP DESKJ 1000 ORIGINAL - ANEXO IV CONSELHO TUTELAR	34,90	69,80	
839	26/02/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			3 - Convite	000012/2013 0	54,43	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SUORTE PLASTICO P/FITA ADESIVA ROLO GRANDE 12X50	8,86	8,86	
			2	24,0000	UN	CANETA PRETA, AZUL, VERMELHA 08 DE CADA	0,38	9,12	
			3	2,0000	UN	CADERNO ESCOLAR PEQUENO 96FLS	1,45	2,90	
			4	1,0000	UN	CADERNO INDICE TELEFONICO	7,80	7,80	
			5	3,0000	UN	CANETA CORRETIVA 8ML	4,05	12,15	
			6	2,0000	LT	COLA ESCOLAR BRANCA 1 LT - ANEXO IV CONSELHO TUTELAR	6,80	13,60	
854	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000012/2013 0	108,22	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	ROLO	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA	1,80	3,60	
			2	50,0000	UN	PASTA SUSPENSÁ ECOLOGICA KRAFT P/ ARQUIVO DE ACO COM VISORES ETIQUETAS E GRAMPOS PLASTICOS	0,90	45,00	
			3	6,0000	UN	LAPIS 2B	0,62	3,72	
			4	6,0000	UN	BORRACHA ESCOLAR	0,20	1,20	
			5	2,0000	UN	AGENDA 2013	8,50	17,00	
			6	2,0000	UN	TINTA P/CARIMBO	2,00	4,00	
			7	2,0000	UN	PENDRIVE 4 GB - ANEXO IV CONSELHO TUTELAR	16,85	33,70	
						Total da Unidade:	3.138,88	-	3.164,72
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
111	02/01/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME			3 - Convite	0	0,00	-	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
						Total da Unidade:	0,00	-	500,00
						Total do Órgão:	129.089,93	95,95	172.941,49
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA							
159	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	60,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
206	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	120,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
561	04/02/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L	0	16,80	-	16,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ASSENTO SANITARIO	12,90		12,90
			2	1,0000	UN	TARJETA 3	2,50		2,50
			3	7,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	0,20		1,40
566	04/02/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FRITADEIRA ESMALTADA - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	23,00		23,00
567	04/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7 - Disponibilidade por L	0	174,60	-	174,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FRITADEIRA C/PENEIRA	25,00		25,00
			2	1,0000	UN	PANELA ALUMINIO GRISA	94,80		94,80
			3	1,0000	UN	CALDEIRAO N028 ALUMINIO - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	54,80		54,80
568	04/02/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L	0	74,10	-	74,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	90,0000	UN	PARAFUSO 4.5X45	0,20	18,00		
			2	2,0000	UN	TINNER	9,50	19,00		
			3	1,0000	LTA	TINTA ESMALTE PRETA	18,90	18,90		
			4	1,0000	UN	CONVERTEDOR DE FERRUGEM	5,95	5,95		
			5	19,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4.50X50	0,25	4,75		
			6	30,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4.5X45 - BANCAS ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	0,25	7,50		
583	06/02/201	266 VIDROBENTO COMERCIO DE VIDROS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	165,00	-	165,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ESPELHO 3MM 650X1.500MOLDURA N 42 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE	165,00	165,00		
656	19/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000009/2013	0	595,60	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	10,50	63,00		
			2	50,0000	PCT	SACO DE LIXO 30 LTS	1,50	75,00		
			3	10,0000	PCT	SACO DE LIXO DE 100 LTS	1,50	15,00		
			4	40,0000	PCT	SACO DE LIXO DE 50 LTS	1,50	60,00		
			5	6,0000	UN	SACO ALVEJADO	2,60	15,60		
			6	2,0000	UN	PA PLASTICA P/ LIXO	1,50	3,00		
			7	16,0000	UN	SABAO EM PO BOA QUALIDADE 1 KG	4,95	79,20		
			8	30,0000	LT	AMACIANTE DE ROUPA DE 1 LT	6,25	187,50		
			9	1,0000	UN	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LTS	25,90	25,90		
			10	42,0000	UN	ESPONJA DE LA DE ACO - ANEXO II - PRE ESCOLA	1,70	71,40		
657	19/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000009/2013	0	48,90	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	PCT	EMBALAGEM PLASTICA PARA FREEZER 2 LTS P/ 100UN	3,10	12,40		
			2	10,0000	PCT	PRATO DESCARTAVEL DE15CM C/10UN	0,75	7,50		
			3	10,0000	UN	TOALHA DE PRATO 45X85CM - ANEXO II - PRE ESCOLA	2,90	29,00		
667	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000009/2013	0	53,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	TOALHA DE ROSTO COLORIDA EM ALGODAO	3,90	23,40		
			2	1.500,0000	UN	EMBALAGEM PLASTICA 7CMS25CM - ANEXO II PRE ESCOLA	0,02	30,00		
668	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000009/2013	0	1.409,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	LT	AGUA SANITARIA	1,99	99,50		
			2	6,0000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL P/BOCA	0,65	3,90		
			3	20,0000	LATA	CERA AMARELA EM PASTA DE 850ML BOA QUALIDADE	11,30	226,00		
			4	20,0000	PAR	LUVA BORRACHA TAM. M	3,90	78,00		
			5	6,0000	PAR	LUVA BORRACHA TAM. P	3,90	23,40		
			6	3,0000	UN	BALDE PLASTICO DE 8LTS	3,25	9,75		
			7	30,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	7,50	225,00		
			8	25,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	0,75	18,75		
			9	8,0000	UN	RODO BOLA	12,40	99,20		
			10	24,0000	LT	ANTI MOFO 1 LT	5,40	129,60		
			11	72,0000	UN	INSETICIDA AEROSOL MULTI 300 ML - ANEXO II - PRE ESCOLA	6,90	496,80		
683	19/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000009/2013	0	155,90	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	TOALHA FAVO DE MEL	5,90	59,00		
			2	6,0000	UN	FORMA DE GELO	2,20	13,20		
			3	1,0000	UN	RELOGIO DE PAREDE	14,90	14,90		
			4	10,0000	TIRA	COPO DESCARTAVEL 300 ML (PCT C/100UND)	4,25	42,50		
			5	3,0000	ROLO	EMBALAGEM PLASTICA FREEZER 3 ROLO C/100	3,50	10,50		
			6	4,0000	ROLO	EMBALAGEM PLASTICA FREZER 5 KG ROLO C/100 - ANEXO II PRE ESCOLA	3,95	15,80		
684	19/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000009/2013	0	340,15	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	36,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO DE 500ML	3,15	113,40		
			2	12,0000	PCT	PAPEL TOALHA C/2 ROLOS	2,25	27,00		
			3	42,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO	1,30	54,60		
			4	10,0000	UN	SAPOLIO LIQUIDO 300ML	3,95	39,50		
			5	4,0000	UN	VIDREX COM CARGGA COMPLETO	7,85	31,40		
			6	6,0000	UN	REFIL MOP UMIDO C/CABO	9,90	59,40		
			7	3,0000	UN	VASSOURA DE NYLON - ANEXO II PRE ESCOLA	4,95	14,85		
698	20/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			7 - Disponibilidade por L		0	7.680,00	-	960,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA ROSANGELA LEMOS DE SOUZA; VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL.	960,00	7.680,00		
769	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	7.053,50	-	7.053,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEIREIRO 2013.	7.053,50	7.053,50		
770	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	3.408,30	-	3.408,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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 FEVEREIRO 2013.	3.408,30	3.408,30	
790	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.483,87	-	1.483,87
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 FEVEREIRO 2013.	1.483,87	1.483,87	
791	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	715,75	-	715,75
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 FEVEREIRO 2013.	715,75	715,75	
809	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000012/2013 0	547,10	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TONER P/ XEROCADORA SHARP AL 1041 ORIGINAL	270,00	540,00	
			2	10,0000	UN	CDR - ANEXO II - PRE ESCOLA	0,71	7,10	
810	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000012/2013 0	557,11	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	PCT	FOLHA DE OFICIO A 4 C/500 FLS	10,70	321,00	
			2	2,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO C/100UN	0,99	1,98	
			3	1,0000	UN	PERFURADOR GRANDE	17,62	17,62	
			4	10,0000	UN	CORDA DE PULAR INDIVIDUAL	9,99	99,90	
			5	3,0000	UN	EVA AZUL CLARO 40X60	1,10	3,30	
			6	3,0000	UN	EVA CINZA 40X60	1,10	3,30	
			7	3,0000	UN	EVA VERDE CLARO 40X60	1,10	3,30	
			8	3,0000	UN	EVA ROSA CLARO 40X60	1,10	3,30	
			9	3,0000	UN	EVA MARROM 40X60	1,10	3,30	
			10	3,0000	UN	EVA BEGE 40X60	1,10	3,30	
			11	3,0000	UN	EVA VERDE FOLHA 40X60	1,10	3,30	
			12	10,0000	UN	ESTILETE GRANDE	0,85	8,50	
			13	100,0000	UN	BASTAO DE COLA QUENTE GRANDE	0,78	78,00	
			14	15,0000	UN	LAPIS DE ESCREVER	0,17	2,55	
			15	1,0000	CX	APONTADOR	2,88	2,88	
			16	20,0000	UN	SACO PLASTICO P/ ARQUIVO	0,06	1,20	
			17	2,0000	UN	REGUA 30CM - ANEXO II PRE ESCOLA	0,19	0,38	
824	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP			3 - Convite	000012/2013 0	53,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	COLA EVA	2,00	40,00	
			2	3,0000	UN	TESOURA GRANDE - ANEXO II PRE ESCOLA	4,60	13,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
825	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000012/2013	0	596,00	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA (HO LASER JET P 1102WO) ORIGINAL - ANEXO II PRE ESCOLA	149,00	596,00
826	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000012/2013	0	85,00	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	5,0000	UN	BALDE PLASTICO COM POTES E PA - ANEXO II PRE ESCOLA	17,00	85,00
837	26/02/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	123,32	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	15,0000	UN	CANETA AZUL ESCRITA FINA	0,38	5,70
			2	15,0000	UN	CANETA PRETA ESCRITA FINA	0,38	5,70
			3	7,0000	UN	COLA ESCOLAR 01 LT	6,80	47,60
			4	5,0000	UN	CANETA P/EVA VERMELHA	1,80	9,00
			5	5,0000	UN	CANETA P/ EVA AMARELA	1,80	9,00
			6	5,0000	UN	CANETA P/ EVA VERDE	1,80	9,00
			7	2,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE P/ REFIL GROSSO	15,80	31,60
			8	1,0000	UN	LIVRO PONTO - ANEXO II PRE ESCOLA	5,72	5,72
848	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	14,50	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	10,0000	UN	CD - RW - ANEXO II PRE ESCOLA	1,45	14,50
849	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	339,68	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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	CARTOLINA	0,40	8,00	
			2	3,0000	UN	CANETA P/CD	1,52	4,56	
			3	15,0000	ROLO	FITA CREPE BRANCA LARGA	5,39	80,85	
			4	15,0000	ROLO	FITA CREPE LARGA TRANSPARENTE	1,80	27,00	
			5	20,0000	UN	EVA PERSONALIZADO 40X60	3,09	61,80	
			6	5,0000	ROLO	ROLINHO DE LASTEC	1,71	8,55	
			7	3,0000	UN	CAIXA DE PAPELÃO DECORADA	4,73	14,19	
			8	5,0000	UN	CANETA P/ EVA PRETA	1,77	8,85	
			9	3,0000	UN	MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO	1,32	3,96	
			10	5,0000	UN	GRAMO P/ GRAMPEADOR 26/6	0,90	4,50	
			11	6,0000	UN	LAPIS 6 B	0,62	3,72	
			12	1,0000	MT	FELTRO VERDE	20,00	20,00	
			13	2,0000	UN	COLA RELEVO ROXO	2,76	5,52	
			14	10,0000	UN	PAPEL CARTAO ROXO	0,60	6,00	
			15	10,0000	UN	PAPEL CARTAO PINK	0,60	6,00	
			16	10,0000	UN	PAPEL CARTAO LARANJA	0,60	6,00	
			17	10,0000	UN	PAPEL CARTAO FLUORESCENTE	0,85	8,50	
			18	10,0000	UN	PAPEL CARTAO VERDE	0,60	6,00	
			19	10,0000	UN	PAPEL CARTAO AMARELO	0,60	6,00	
			20	2,0000	UN	COLA RELEVO VERMELHA	2,76	5,52	
			21	2,0000	UN	COLA RELEVO PRETO	2,76	5,52	
			22	2,0000	UN	COLA RELEVO AZUL ESCURO	2,76	5,52	
			23	2,0000	UN	COLA RELEVO AMARELO	2,76	5,52	
			24	2,0000	UN	COLA RELEVO VERDE CLARO	2,76	5,52	
			25	2,0000	UN	COLA RELEVO VERDE ESCURO	2,76	5,52	
			26	2,0000	UN	COLA RELEVO AZUL CLARO	2,76	5,52	
			27	2,0000	UN	COLA RELEVO DOURADO	2,76	5,52	
			28	2,0000	UN	COLA RELEVO PRATA - ANEXO II PRE ESCOLA	2,76	5,52	
882	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	128,63	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES CFE ANEXO VIII PRE ESCOLA.	128,63	128,63	
884	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	105,78	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA	105,78	105,78	
887	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	134,20	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V - AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA L.BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA, VOLTA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E E.M.E.INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M.E.INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES ATE L. BENTO, SAO VALENTIM. DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA.	134,20	134,20	
889	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	62,74	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ANEXO IV - AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA ATE LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA A L.130 E 150 LEOPOLDINA, ATE AS ESCOLA M. E.I. DESCOB.CAMINHOS ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS; PASSA L.130 LEOPOLDINA , GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 E 150 LEOPOLDINA E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES- PRE	62,74	62,74	
Total da Unidade:							26.146,63	-	14.256,12
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
132	02/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			160	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			167	03/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L	0,00	-	
Total da Unidade:							0,00	-	89,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
181	07/01/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 170,44
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
205	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 292,25
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
207	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 135,92
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
231	10/01/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 55,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
292	18/01/201	3753 VICTORIO BOCK - ME		3 - Convite		0	0,00	- 324,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
297	18/01/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA		3 - Convite		0	0,00	- 801,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
347	24/01/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 280,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
484	30/01/201	1498 SANDRA REMUS GRASSI		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 284,58
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
485	30/01/201	1498 SANDRA REMUS GRASSI		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 762,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
492	31/01/201	85 BENTO INSPECOES LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	90,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
493	31/01/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	63,97	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
520	31/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	689,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
549	01/02/201	1279 APOMEDIL S.A VEICULOS			3 - Convite	000005/2013	0	14.071,33	-	14.071,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CHAPARIA TRAS. ESQUERDA	1.022,89		1.022,89	
			2	1,0000	UN	REVESTIMENTO LATERAL COM RECORTE P/ JANELA-ACO	2.199,53		2.199,53	
			3	1,0000	UN	VIDRO CORREDICO	534,65		534,65	
			4	1,0000	UN	VIDRO FIXO	383,42		383,42	
			5	1,0000	UN	CHAPARIA A ESQUERDA	716,73		716,73	
			6	1,0000	UN	PARACHOQUE DIANTEIRO PLAST.	849,90		849,90	
			7	2,0000	UN	SUPORTE ACO	54,30		108,60	
			8	1,0000	UN	FAROL LADO ESQUERDO SPRINTER 310312 OF	648,94		648,94	
			9	1,0000	UN	PISCA PISCA ESQUERDO	40,26		40,26	
			10	1,0000	UN	PISCA PISCA DIREITO	40,26		40,26	
			11	1,0000	UN	TRAVESSA DA ESTRUTURA DIANTEIRA ACO	450,40		450,40	
			12	2,0000	UN	COXIM DE BORRACHA EM FRENTE	240,69		481,38	
			13	1,0000	UN	COXIM DE BORRACHA ATRAS	145,67		145,67	
			14	1,0000	UN	MACANETA DA PORTA ACO	59,96		59,96	
			15	1,0000	UN	INTER. AUT. SECO P/ TENSAO N.SUP	113,02		113,02	
			16	1,0000	UN	CORPO DO EIXO ACO	2.680,67		2.680,67	
			17	1,0000	UN	PARABRISA DEGRADE	1.104,26		1.104,26	
			18	1,0000	UN	MOLDURA DE BORRACHA	191,31		191,31	
			19	1,0000	UN	COLA TEROSTAT	48,60		48,60	
			20	1,0000	UN	KIT P/COLAR PARABRISA TEROSTAT 8596	98,30		98,30	
			21	1,0000	UN	CJ DISCO E ARO	304,53		304,53	
			22	1,0000	UN	ARCO DA CAIXA DE RODA ESQUERDA	201,05		201,05	
			23	1,5000	UN	MATERIAL DE FUNILARIA - SPRINTER IKF:1459	1.098,00		1.647,00	
550	01/02/201	1279 APOMEDIL S.A VEICULOS			3 - Convite	000005/2013	0	6.489,00	-	6.489,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	132,0000	H	SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA LATERAL ESQUERDA	40,00	5.280,00
			2	24,0000	H	SERVICO DE MECANICA	40,00	960,00
			3	1,0000	H	SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS - SPRINTER IKF:1459	249,00	249,00
582	06/02/201	1702 CARLOS ANDREOLA			7 - Disponibilidade por L		0	944,00 - 944,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE BANCOS NA PRE ESCOLA	944,00	944,00
586	06/02/201	3383 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)			7 - Disponibilidade por L		0	20,40 - 20,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		REFERENTE A SERVICIO DE AUTENTICACAO E SELOS EM DOCUMENTOS DO VEICULO SPRINTER IKF:1459; MICRO ONIBUS IIN:3650; E MICRO ONIBUS IPK:0412 P/ RECEFITUR	6,80	20,40
597	08/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA			3 - Convite	000007/2013	0	2.698,08 - -
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 PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP	2.698,08	2.698,08
619	15/02/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			7 - Disponibilidade por L		0	10,00 - 10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO TROCA DE BATERIA - GOL IOK:0180	10,00	10,00
621	15/02/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			7 - Disponibilidade por L		0	151,00 - 151,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BATEIA 60 A - GOL IOK:0180	151,00	151,00
636	18/02/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	270,00 270,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BULLET2 2.4 INTERNET (RADIO) - SMEC	270,00	270,00
640	18/02/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L		0	270,00 - 270,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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	BULLET2 2.4 INTERNET (RADIO) - SMEC	270,00	270,00	
641	18/02/201	1279 APOMEDIL S.A VEICULOS			3 - Convite	000005/2013 0	210,68	-	210,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LT	OLEO TEXAMATIC ATF	16,52	16,52	
			2	2,0000	LT	OLEO URSA PREMIUN TDX - GALAO 4 LTS	49,15	98,30	
			3	1,0000	UN	FLUIDO P/ EMBREAGEM / FREIO TUTELA TOP 4/S	15,86	15,86	
			4	1,0000	UN	ADITIVO RADIADOR GALAO 4 LTS PETRONA COOLANT - SPRINTER IKF 1459	80,00	80,00	
642	18/02/201	1279 APOMEDIL S.A VEICULOS			3 - Convite	000005/2013 0	812,82	-	812,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,4000	H	SUBSTITUICAO DA MANGA DE EIXO DO EISCO DIANT. ESQ. REM./INST.	104,21	562,73	
			2	1,0000	H	SUBSTITUICAO DAS PASTILHAS DO FREIO DO EISO DIANT.ESQ.REM/INST.	104,21	104,21	
			3	1,0000	H	0,60 MIN.SUBSTITUICAO DOS DISCOS DO FREIO DO EIXO DIANT. REM./INST.	62,52	62,52	
			4	1,0000	H	0,80 MIN SUBSTITUICAO DO FLUIDO DO SISTEMA DE FREIO HIDRAULICA COM HH - SPRINTER IKF:1459	83,36	83,36	
643	18/02/201	1279 APOMEDIL S.A VEICULOS			3 - Convite	000005/2013 0	2.949,91	-	2.949,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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	BRACO TRANSVERSAL DA SUSPENCAO	1.940,00	1.940,00	
			2	1,0000	UN	AXIAL DA DIRECAO C/PONTEIRA E COIFA	148,86	148,86	
			3	2,0000	UN	DISCO DO FREIO DIANTEIRO	74,80	149,60	
			4	1,0000	UN	PASTILHA FREIO	58,19	58,19	
			5	2,0000	UN	SENSOR DE DESGATE DA PASTILHA DE FREIO	61,86	123,72	
			6	1,0000	UN	FILTRO BLINDADO	22,19	22,19	
			7	1,0000	UN	ELEMENTO DE FILTRO DE AR	45,95	45,95	
			8	1,0000	UN	ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL	43,63	43,63	
			9	1,0000	UN	ANEL - ALUMINIO	1,86	1,86	
			10	20,0000	UN	BRACADEIRA PLASTICA	0,83	16,60	
			11	10,0000	UN	ABRACADEIRA PLASTICA	0,96	9,60	
			12	5,0000	UN	BRACADEIRA DE PLASTICO	3,01	15,05	
			13	1,0000	UN	PARAFUSO CILINDRO ACO	34,88	34,88	
			14	1,0000	UN	PORCA M 14X1,5 DBL 9440.40 ACO 10.9	6,01	6,01	
			15	4,0000	UN	SUPORTE	1,65	6,60	
			16	3,0000	UN	PRESILHA PLASTICA	6,52	19,56	
			17	1,0000	UN	COXIM DE BORRACHA	21,52	21,52	
			18	1,0000	UN	GRAMPO ACO	14,56	14,56	
			19	4,0000	UN	PORCA	1,02	4,08	
			20	4,0000	UN	PARAFUSO M6X16MM-ACO LIGA	1,23	4,92	
			21	4,0000	UN	PORCA M6 N-13023 8 DBL 9440.40	0,91	3,64	
			22	1,0000	JG	PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA	48,52	48,52	
			23	2,0000	UN	PORCA DAMOLA ACO	17,49	34,98	
			24	1,0000	UN	CABO DO CAPO ACO	101,05	101,05	
			25	2,0000	UN	ARRUELA ACO	3,01	6,02	
			26	2,0000	UN	ANEL VEDACAO	13,06	26,12	
			27	1,0000	UN	BUZINA ELETRICA 12 V	24,75	24,75	
			28	1,0000	UN	JOGO CILINDRO REXEPTOR EMBREAGEM - SPRINTER IKF:1459	17,45	17,45	
654	19/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	3 - Convite	000009/2013	0	9,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PCT	PILHA PEQUENA AA (PCT COM 04 UND) - ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	2,25	9,00	
655	19/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	3 - Convite	000009/2013	0	231,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	10,50	21,00	
			2	15,0000	UN	PEDRA SANITARIA	0,85	12,75	
			3	8,0000	UN	VIDREX REFIL	4,15	33,20	
			4	4,0000	UN	SACO ALVEJADO	2,60	10,40	
			5	4,0000	UN	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LTS	25,90	103,60	
			6	9,0000	UN	ESFREGAO DE ACO	0,70	6,30	
			7	9,0000	PCT	SABAO EM PO PCT 01KG - ANEXO I - ESCOLAS MUNICIPAIS	4,95	44,55	
658	19/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	3 - Convite	000009/2013	0	20,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	SACO ALVEJADO	2,60	13,00
			2	10,0000	UNPCT	PRATO DESCARTAVEL DE 15CM C/10UN - ANEXO III - SMEC	0,75	7,50
659	19/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000009/2013 0	9,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	PILHA AA PEQUENA - ANEXO III - SMEC	2,25	9,00
660	19/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000009/2013 0	733,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	10,50	126,00
			2	80,0000	PCT	SACO DE LIXO 30 LTS	1,50	120,00
			3	60,0000	UN	PEDRA SANITARIA	0,85	51,00
			4	80,0000	PCT	SACO DE LIXO 100 LTS	1,50	120,00
			5	80,0000	PCT	SACO DE LIXO DE 50LTS	1,50	120,00
			6	3,0000	UN	PA PLASTICA P/ LIXO	1,50	4,50
			7	36,0000	UN	VIDREX REFIL	4,15	149,40
			8	1,0000	UN	SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LTS	25,90	25,90
			9	2,0000	UN	ESFREGAO DE ACO	0,70	1,40
			10	6,0000	PCT	NAFTALINA 50 G	1,10	6,60
			11	5,0000	PCT	ESPONJA DE LA DE ACO - ANEXO III - SMEC	1,70	8,50
665	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000009/2013 0	57,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PCT	FOSFORO TAM. GRANDE C/240	1,99	29,85
			2	7,0000	UN	TOALHA DE ROSTO ALGODAO - ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	3,90	27,30
666	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000009/2013 0	71,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PCT C/100 UN	7,50	15,00
			2	28,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	0,75	21,00
			3	2,0000	PAR	LUVA DE LATEX TAM. M	3,90	7,80
			4	4,0000	UN	INSETICIDA AEROSOL MULTI 300ML - ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	6,90	27,60
669	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000009/2013 0	194,28	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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	CX	FILTRO DE CAFE N 103 (40 UN)	2,30	46,00
			2	2,0000	UN	CANECA DE ALUMINIO COM CABO 03 LTS	20,70	41,40
			3	2,0000	PCT	FOSFORO GRANDE COM 240 UND	1,99	3,98
			4	6,0000	UN	TOALHA DE ROSTO EM ALGODAO	3,90	23,40
			5	2,0000	UN	COLHER INOX TAMANHO GRANDE	7,75	15,50
			6	2,0000	UN	FORMA DE ALUMINIO N 3	23,50	47,00
			7	2,0000	UN	ESPUMADEIRA INOX TAMNHO M - ANEXO III SMEC	8,50	17,00
670	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000009/2013	0	577,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	LT	AGUA SANITARIA	1,99	79,60
			2	25,0000	PCT	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAD PCT C/1000 FLS	7,50	187,50
			3	12,0000	LATA	CERA LIQUIDA VERMELHA COM SILICONE LATA DE 850 ML	11,30	135,60
			4	40,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	0,75	30,00
			5	5,0000	UN	RODO ESPUMA	12,40	62,00
			6	12,0000	UN	INSETICIDA AEROSOL MULTI 300 ML - ANEXO III SMEC	6,90	82,80
671	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000009/2013	0	355,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	PCT	CAFE EM PO 500 G - ANEXO III - SMEC	8,89	355,60
681	19/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000009/2013	0	25,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TAPETE ANTIDERAPANTE	9,50	9,50
			2	3,0000	UN	POTE PLASTICO C/TAMPA 2 LTS - ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	5,40	16,20
682	19/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000009/2013	0	370,09	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	SAPOLIO LIQUIDO 300 ML	3,95	79,00
			2	43,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO 500ML	3,15	135,45
			3	1,0000	UN	VIDREX COM APLICADO COMPLETO	7,85	7,85
			4	11,0000	UN	VASSOURA DE NYLON	4,95	54,45
			5	4,0000	UN	SABONETE 90G	0,79	3,16
			6	2,0000	UN	SABASO EM BARRA 500 G	1,19	2,38
			7	2,0000	LATA	CERA EM PASTA VERMELHA LATA DE 400 G	11,40	22,80
			8	50,0000	UN	DETERGENTE - ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	1,30	65,00
685	19/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000009/2013	0	318,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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 PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO QUE APRESENTAM DIFICULDADES DE APRENDIZADO; O SERVICO DEVERA SER DE 06 (SEIS) HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO.	720,00	720,00	
714	21/02/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.200,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	MAO DE OBRA INSTALACAO DE SPLITS 22.000 BTUS - SMEC	600,00	1.200,00	
716	21/02/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	5.600,00	-	5.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	SPLIT SPRINGER 22.000 BTUS - SMEC	2.800,00	5.600,00	
720	22/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.443,50	-	2.443,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO 2013.	2.443,50	2.443,50	
726	22/02/201	3369 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS 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	UN	TECLADO PADRAO USB	20,00	20,00	
			2	1,0000	UN	MOUSE OPTICO USB - SMEC	10,00	10,00	
728	22/02/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	18,00	-	18,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	CONFECACAO DE CHAVES P/ ARMARIOS - SMEC	4,50	18,00	
731	22/02/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			7 - Disponibilidade por L	0	51,68	-	51,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA -ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	51,68	51,68	
768	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	2.896,00	-	2.896,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	2.896,00	2.896,00	
771	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	5.181,86	-	5.181,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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 FEVEREIRO 2013.	5.181,86	5.181,86		
772	25/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	130,53	-	130,53	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	130,53	130,53		
773	25/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	3.470,11	-	3.470,11	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	3.470,11	3.470,11		
789	25/02/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L	0	608,16	-	608,16	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	608,16	608,16		
792	25/02/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L	0	2.571,36	-	2.571,36	
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 FEVEREIRO 2013.	2.571,36	2.571,36		
805	26/02/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000012/2013	0	168,47	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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	EVA ROXO MEDINDO 48X60	1,10	3,30	
			2	3,0000	UN	EVA COR DE PELE 48X60	1,10	3,30	
			3	3,0000	UN	EVA VERDE LIMAO 48X60	1,10	3,30	
			4	5,0000	CX	PERCEVEJOS LATONADOS C/100UN	0,99	4,95	
			5	3,0000	UN	EVA C/FLORZINA 40X60	2,09	6,27	
			6	2,0000	UN	EVA AMARELO 40X60	1,10	2,20	
			7	3,0000	UN	EVA MARROM 40X60	1,10	3,30	
			8	3,0000	UN	EVA PRETO 40X60	1,10	3,30	
			9	3,0000	UN	EVA AZUL CLARO 40X60	1,10	3,30	
			10	30,0000	UN	SACO PLASTICO PERFURADO TRANSPARENTE	0,06	1,80	
			11	4,0000	CX	ALFINETE P/ MAPAS CABECA GRANDE	2,78	11,12	
			12	4,0000	UN	CADERNO 50 FLS PEQ.	0,75	3,00	
			13	30,0000	UN	BASTAO DE COLA QUENTE FINO E GROSSO 15 DE CADA	0,53	15,90	
			14	36,0000	UN	LAPIS DE ESCREVER N°02	0,17	6,12	
			15	2,0000	UN	ESTILETE PEQUENO	0,51	1,02	
			16	3,0000	UN	PASTINHA TRANSPARENTE	1,19	3,57	
			17	5,0000	UN	REGUA 30CM	0,24	1,20	
			18	1,0000	UN	ARQUIVO MORTO	1,09	1,09	
			19	3,0000	UN	PINCEL N°10	1,16	3,48	
			20	20,0000	UN	COLA BRILHO 35G CORES VARIADAS	1,05	21,00	
			21	19,0000	UN	APONTADOR	0,12	2,28	
			22	4,0000	UN	ARQUIVO AZ	4,96	19,84	
			23	24,0000	UN	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA	0,08	1,92	
			24	24,0000	UN	PINCEL ATOMICO: VERDE, VERMELHO, PRETO, AZUL 06 CORES CADA	1,24	29,76	
			25	3,0000	CX	ALFINETE COMUM	2,68	8,04	
			26	1,0000	CX	GRAMPO 26/6	1,95	1,95	
			27	1,0000	CX	CAIXA DE LAPIS DE COR C/12 - ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	2,16	2,16	
806	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR.	LT	3 - Convite	000012/2013	0	143,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	DVD	0,72	3,60	
			2	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA COMPUTADOR PRETO HP C872BB27B ORIGINAL - ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS.	34,90	139,60	
807	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR.	LT	3 - Convite	000012/2013	0	55,44	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	24,0000	UN	TINTA GUACHE 6 POTES GRANDES SAO DE CORES PRIMARIAS E O RESTO DIFERENCIADA - ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	2,31	55,44	
808	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR.	LT	3 - Convite	000012/2013	0	82,08	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BOLA DE VOLEI	12,24	24,48	
			2	2,0000	UN	BOLA DE FUTEBOL - ANEXO I - ESCOLAS MUNICIPAIS	28,80	57,60	
811	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR.	LT	3 - Convite	000012/2013	0	153,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP 3745 N°27 ORIGINAL	34,90	139,60
			2	20,0000	UN	CD-R - ANEXO III SMEC	0,71	14,20
812	26/02/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000012/2013	0	291,49	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	10,0000	UN	EVA PRETO 48X60	1,10	11,00			
2	4,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO C/100UN	0,99	3,96			
3	10,0000	UN	EVA MOTIVO LISTRADA 48X60	2,07	20,70			
4	10,0000	UN	EVA FLORZINHA 40X60	2,07	20,70			
5	50,0000	UN	LAMINA DE RETRO PROJETOR	0,25	12,50			
6	5,0000	UN	PINCEL N 12	0,72	3,60			
7	5,0000	UN	PINCEL N 14	0,75	3,75			
8	5,0000	UN	PINCEL N 18	1,67	8,35			
9	4,0000	UN	GRAMPEADOR N 26/6 TAM. M	3,46	13,84			
10	5,0000	UN	MARCADOR PERMANENTE	0,95	4,75			
11	5,0000	UN	PINCEL ATOMICO PRETO	0,91	4,55			
12	5,0000	UN	PINCEL ATOMICO VERMELHO	0,91	4,55			
13	5,0000	UN	PINCEL ATOMICO VERDE	0,94	4,70			
14	8,0000	UN	PILHA PEQUENA	0,45	3,60			
15	8,0000	CX	ALFINETE TAM.29 50 G	2,68	21,44			
16	1,0000	PCT	BASTAO DE COLA QUENTE 01 KG	20,80	20,80			
17	10,0000	CX	PERCEVEJO C/100UN	0,99	9,90			
18	1,0000	CX	CANETA AZUL	31,00	31,00			
19	5,0000	UN	CANETA CORRETIVA	3,72	18,60			
20	5,0000	UN	ESTILETE MEDIO	0,51	2,55			
21	5,0000	CX	GRAFITE 5	0,45	2,25			
22	2,0000	CX	BORRACHA 42X21X11	0,52	1,04			
23	1,0000	CX	CLIPS 2/0 (500G)	5,33	5,33			
24	50,0000	UN	SACO PLASTICO PERFURADO BEM GROSSO	0,13	6,50			
25	1,0000	PCT	ATILHO C/50G N 18 1.760Z	1,73	1,73			
26	5,0000	UN	REGUA TRANSPARENTE 30CM	0,19	0,95			
27	5,0000	UN	REGUA TRANSPARENTE 50CM	1,73	8,65			
28	15,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE 48MMX50MM	2,16	32,40			
29	4,0000	CX	GRAMPO 26/6 5.000 UND - ANEXO III SMEC	1,95	7,80			
822	26/02/201	107	PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000012/2013	0	2.914,00	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ HP C 8728AL 28 ORIGINAL	59,00	118,00			
2	4,0000	UN	TINTA P/ IMPRESSORA HP D 2460 COLORIDO ORIGINAL	37,50	150,00			
3	5,0000	UN	TINTA P/ IMPRESSORA HP LASER JET P1102W COLORIDO ORIGINAL	149,00	745,00			
4	5,0000	UN	TINTA P/ IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W PRETO ORIGINAL	149,00	745,00			
5	4,0000	UN	TONER P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG ML 2851 ND ORIGINAL - ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	289,00	1.156,00			
823	26/02/201	107	PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000012/2013	0	89,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	3,0000	UN	EVA SALMAO COM BRILHO 48X60	2,50	7,50
			2	3,0000	UN	EVA LISTRADO POA 40X60	2,50	7,50
			3	1,0000	CX	CANETA AZUL ESCRITA FINA	19,00	19,00
			4	1,0000	CX	CANETA PRETA ESCRITA FINA	19,00	19,00
			5	2,0000	UN	FITA DUREX FINA	0,52	1,04
			6	7,0000	UN	FOLHA DESENHO 210X297 PCT C/100	3,40	23,80
			7	200,0000	MT	PAPEL PARDO	0,32	64,00
			8	4,0000	UN	CANETA PONTA FINA PRETA E AZUL (02 CADA)	0,38	1,52
			9	2,0000	UN	CLIPS MEDIO E GRANDE 1 CAIXA DE CADA	1,35	2,70
			10	1,0000	UN	CALCULADORA SIMPLES E PEQUENA	3,22	3,22
			11	2,0000	CX	GIZ DE CERA PEQUENA	0,89	1,78
			12	3,0000	UN	TESOURA MEDIA	1,50	4,50
			13	9,0000	UN	COLA BRANCA 1 LT	6,80	61,20
			14	24,0000	UN	BORRACHA	0,19	4,56
			15	14,0000	UN	ENVELOPE TAM. OFICIO DOBRADO COR BRANCA - ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	0,02	0,28
838	26/02/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	275,30	-	-

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	10,0000	UN	EVA POA 48X60	2,50	25,00
			2	6,0000	UN	TINTA P/ TECIDO PRETA 250 ML	2,50	15,00
			3	6,0000	UN	TINTA P/TECIDO VERMELHA 250 ML	2,00	12,00
			4	6,0000	UN	TINTA P/TECIDO VERDE MUSGO 250 ML	2,00	12,00
			5	6,0000	UN	TINTA P/ TECIDO AMARELO OVO 250 ML	2,00	12,00
			6	6,0000	UN	TINTA TECIDO ROSA 250 ML	2,00	12,00
			7	6,0000	UN	TINTA P/ TECIDO AZUL TURQUESA 250 ML	2,00	12,00
			8	6,0000	UN	TINTA P/ TECIDO AZUL CELESTE 250 ML	2,00	12,00
			9	6,0000	UN	TINTA P/ TECIDO VERDE BANDEIRA	2,00	12,00
			10	6,0000	UN	TINTA P/TECIDO BRANCA 250 ML	2,00	12,00
			11	6,0000	UN	TINTA P/ TECIDO MARROM 250 ML	2,00	12,00
			12	6,0000	UN	TINTA P/TECIDO LARANJA 250 ML	2,00	12,00
			13	6,0000	UN	TINTA P/ TECIDO ROXO 250 ML	2,00	12,00
			14	50,0000	UN	FOLHA TRANSPARENTE A 4	0,06	3,00
			15	12,0000	UN	PASTA ABA C/ ELASTICO LISA P/ OFICIO A4 GROSSA	1,60	19,20
			16	1,0000	CX	APONTADOR DE BOA QUALIDADE	3,60	3,60
			17	2,0000	CX	GRAMPO P/ PASTA TIP TRILHO 80MM C/CHAPA DE ACO	6,95	13,90
			18	1,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500FLS VERDE	15,90	15,90
			19	1,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500FLS VERMELHO	15,90	15,90
			20	1,0000	PCT	PAPEL OFICIO A 4 210X297 AZUL 500 FLS	15,90	15,90
			21	1,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500 FLS LARANJA - ANEXO III SEC. EDUCACAO	15,90	15,90
846	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	654,87	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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	CANETA P/ CD		1,52		4,56
	2	8,0000	ROLO	FITA CREPE 48X50 BRANCA		5,39		43,12
	3	20,0000	UN	EVA PERSONALIZADO 40X60		3,09		61,80
	4	10,0000	UN	ENVELOPE CARTA OFICIO A4		0,05		0,50
	5	10,0000	UN	ENVELOPE GRANDE TAM. OFICIO A4		0,12		1,20
	6	5,0000	UN	PAPEL CAMURCA ROS		0,48		2,40
	7	5,0000	UN	PAPEL CAMURCA LILAS		0,48		2,40
	8	5,0000	UN	PAPEL CAMURCA LARANJA		0,48		2,40
	9	5,0000	UN	PAPEL CAMURCA CINZA CLARO		0,48		2,40
	10	6,0000	UN	PAPEL CREPOM VERDE		0,50		3,00
	11	6,0000	UN	PAPEL CREPOM AZUL		0,50		3,00
	12	6,0000	UN	PAPEL CREPOM BRANCO		0,50		3,00
	13	6,0000	UN	MARCADOR P/QUADRO MAGNETICO VERDE		2,33		13,98
	14	6,0000	UN	MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL		1,32		7,92
	15	6,0000	UN	MARCADOR P/QUADRO MAGNETICO PRETO		1,32		7,92
	16	6,0000	UN	MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO		1,32		7,92
	17	6,0000	UN	PAPEL CREPOM AMARELO		0,50		3,00
	18	2,0000	UN	COLA P/ ISOPOR 90G		2,84		5,68
	19	6,0000	UN	PAPEL CREPOM ROSA		0,50		3,00
	20	6,0000	UN	PAPEL CREPOM LARANJA		0,50		3,00
	21	6,0000	UN	PAPEL CREPOM VERMELHO		0,50		3,00
	22	13,0000	UN	PAPEL DOBRADURA VERDE		0,25		3,25
	23	13,0000	UN	PAPEL DOBRADURA VERMELHO		0,25		3,25
	24	13,0000	UN	PAPEL DOBRADURA PRETO		0,25		3,25
	25	13,0000	UN	PAPEL DOBRADURA AMARELO		0,25		3,25
	26	13,0000	UN	PAPEL DOBRADURA LARANJA		0,25		3,25
	27	1,0000	UN	TESOURA TAMNHO GRANDE DE BOA QUALIDADE		3,05		3,05
	28	16,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE VERDE		0,55		8,80
	29	16,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE VERMELHO		0,55		8,80
	30	16,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE AMARELO		0,55		8,80
	31	16,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE AZUL ESCURO		0,55		8,80
	32	16,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE AZUL CLARO		0,55		8,80
	33	16,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE ROSA		0,55		8,80
	34	16,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE AZUL ROIAL		0,55		8,80
	35	16,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE PRETO		0,55		8,80
	36	8,0000	UN	PAPEL CARTAO PRETO		0,60		4,80
	37	8,0000	UN	PAPEL CARTAO VERMELHO		0,60		4,80
	38	8,0000	UN	PAPEL CARTAO VERDE CLARO		0,60		4,80
	39	8,0000	UN	PAPEL CARTAO AZUL		0,60		4,80
	40	8,0000	UN	PAPEL CARTAO AMARELO		0,60		4,80
	41	8,0000	UN	PAPELCARTAO LARANJA		0,60		4,80
	42	8,0000	UN	PAPEL CARTAO MARROM		0,60		4,80
	43	8,0000	UN	PAPEL CARTAO VERDE BANDEIRA		0,60		4,80
	44	8,0000	UN	PAPEL LAMINDAO VERDE		0,59		4,72
	45	8,0000	UN	PAPEL LAMINADO VERMELHO		0,59		4,72
	46	8,0000	UN	PAPEL LAMINADO AMARELO		0,59		4,72
	47	8,0000	UN	PAPEL LAMINADO AZUL ESCURO		0,59		4,72
	48	8,0000	UN	PAPEL LAMINDAO AZUL CLARO		0,59		4,72
	49	8,0000	UN	PAPEL LAMINADO ROSA		0,59		4,72
	50	8,0000	UN	PAPEL LAMINADO AZUL		0,59		4,72
	51	4,0000	UN	CAIXA DE PAPEL COM TAMPA DECORATIVA		4,73		18,92
	52	2,0000	CX	LAPIS DE COR C/24UND		7,90		15,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			53	3,0000	ESTOJO	CANETINHAS C/12	1,50	4,50
			54	25,0000	UN	TINTA RELEVO ROXO, DOURADA, PRETA, LARANJA, VERDE LIMAO 05 DE CADA COR	2,76	69,00
			55	204,0000	UN	FOLHA OFICIO COLORIDA: VERDE, AZUL, ALARANJADO, AMARELO, VERMELHO, ROSA 34 DE CADA COR	0,04	8,16
			56	2,0000	MT	VELCRO	8,00	16,00
			57	24,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO VERMELHO, VERDE, AZUL, ALARANJADO 05 DE CADA COR	1,35	32,40
			58	15,0000	UN	PINCEL N 12,14,16 05 DE CADA	1,59	23,85
			59	4,0000	UN	TINTA RELEVO DIVERSAS CORES	2,76	11,04
			60	2,0000	UN	APAGADOR DE QUADRO	0,90	1,80
			61	1,0000	UN	SAQUINHO DE PALITO DE PICOLE COLORIDO	2,63	2,63
			62	36,0000	UN	PAPEL CELOFANE VERMELHO, AZUL, ROSA, TRANSPARENTE, AMARELO 06 DE CADA COR	0,73	26,28
			63	7,0000	UN	PAPEL CREPOM PRETO, AMARELO, VERMELHO, ROSA CLRO, AZUL, VERDE ROXO - 01 DE CADA COR	0,50	3,50
			64	10,0000	UN	ENVELOPE OFICIO PARDO	0,12	1,20
			65	1,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHAS	1,50	1,50
			66	15,0000	UN	EVA POA CORES VARIADAS 3 C/COR	3,09	46,35
			67	64,0000	UN	CARTOLINA VERDE, AZUL, BRANCA, AMARELA 16 C/ COR - ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	0,40	25,60
847	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	65,05	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CR - REGRAVAGEL	1,45	14,50
			2	3,0000	UN	PENDRIVE 4 GB - ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	16,85	50,55
853	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	628,12	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	EVA VERDE NEOM COM BRILHO 48X60	2,85	28,50	
			2	10,0000	UN	EVA ESTRELINHA 48X60	3,09	30,90	
			3	10,0000	UN	EVA FOLHA 40X60	3,09	30,90	
			4	10,0000	UN	EVA LISTRADO POA 40X60	3,09	30,90	
			5	20,0000	UN	GLOSSY TATE P/ IMPRESSAO DE FOTOS	0,40	8,00	
			6	20,0000	UN	PAPEL CELOFANE	0,73	14,60	
			7	5,0000	UN	TINTA RELEVO 35 ML VERMELHO	2,76	13,80	
			8	5,0000	UN	TINTA RELEVO 35 ML DOURADA	2,76	13,80	
			9	5,0000	UN	TINTA RELEVO 35 ML VERDE	2,76	13,80	
			10	5,0000	UN	TINTA RELEVO 35 ML ROSA	2,76	13,80	
			11	5,0000	UN	TINTA RELEVO 35 ML PRETA	2,76	13,80	
			12	5,0000	UN	TINTA RELEVO 35 ML PRATEADA	2,76	13,80	
			13	3,0000	UN	SUORTE P/ FITA DUREX	6,16	18,48	
			14	5,0000	UN	PAPEL CARTAO PRETO	0,60	3,00	
			15	5,0000	UN	PAPEL CARTAO VERMELHO	0,60	3,00	
			16	5,0000	UN	PAPEL CARTAO VERDE	0,60	3,00	
			17	5,0000	UN	PAPEL CARTAO AZUL ROYAL	0,60	3,00	
			18	5,0000	UN	PAPEL CARTAO VERDE FOLHA	0,60	3,00	
			19	5,0000	UN	MARCADOR P/ TECIDO PRETO	3,12	15,60	
			20	50,0000	UN	ENVELOPE OFICIO DOBRADO NA COR BRANCA	0,05	2,50	
			21	3,0000	UN	FURADORES DE EVA MO. CORACAO LACO, BOLINHA 01 DE CADA	15,48	46,44	
			22	15,0000	UN	CAIXA DECORATIVA COM TAMPA	4,73	70,95	
			23	1,0000	UN	PERFURADOR DE FOLHA PEQUENO	7,42	7,42	
			24	12,0000	UN	PASTA ABA C/ELASTICO LISA P/ OFICIO A4 FINA	1,25	15,00	
			25	1,0000	CX	CANETA PRETA BOA QUALIDADE	22,00	22,00	
			26	20,0000	UN	FITA ADESIVA P/ EMBALAGEM 40X45MM	1,80	36,00	
			27	20,0000	UN	COLA ISOPOR 90G	3,00	60,00	
			28	18,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X45	1,80	32,40	
			29	20,0000	UN	CAPA PRETA A4	0,18	3,60	
			30	20,0000	UN	CAPA TRANSPARENTE A 4	0,25	5,00	
			31	100,0000	UN	ENVELOPE COR PARDO A4	0,12	12,00	
			32	30,0000	UN	CADERNO ESCOLAR 14X202 48 FLS	0,75	22,50	
			33	1,0000	CX	CLIPS N 1/0 500GR	5,39	5,39	
			34	1,0000	CX	CLIPS 3/0 (500G)	5,39	5,39	
			35	3,0000	UN	FITA CREPE FINA - ANEXO III SEC. EDUCACAO	1,95	5,85	
874	28/02/201	87 BORRACHARIA SANTA BARBARA - IVALI ZONTA DE MORAES SIMEI	7 - Disponibilidade por L		0		10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IOK:0180	10,00	10,00	
876	28/02/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	7 - Disponibilidade por L		0		31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GUAPORE - LEVAR SECRETARIA E DIRETORA DA SMEC P/REUNIAO AMESNE	31,98	31,98	
877	28/02/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	7 - Disponibilidade por L		0		31,98	-	31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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 GUAPORE - REUNIAO AMESNE	31,98	31,98
880	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	1.029,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES CFE ANEXO VIII - ENSINO FUNDAMENTAL	1.029,00	1.029,00
883	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	740,46	-
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 DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.	740,46	740,46
886	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	939,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V - AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA L.BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA, VOLTA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E E.M.E.INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M.E.INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES ATE L. BENTO, SAO VALENTIM. DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES - ENS. FUNDAMENTAL.	939,40	939,40
888	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.254,86	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ANEXO IV - AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA ATE LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA A L.130 E 150 LEOPOLDINA, ATE AS ESCOLA M. E.I. DESCOB.CAMINHOS ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS; PASSA L.130 LEOPOLDINA , GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 E 150 LEOPOLDINA E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES-E.FUND.	1.254,86	1.254,86
891	28/02/201	181 JANETE FONTINELLE DE MELLO			7 - Disponibilidade por L	0	47,98	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						47,98		47,98
Total da Unidade:						71.968,83	270,00	58.410,74
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB						
796	25/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	8.454,28	-	8.454,28
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						8.454,28		8.454,28
797	25/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	16.197,89	-	16.197,89
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						16.197,89		16.197,89
798	25/02/201	19	INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L	0	5.911,56	-	5.911,56
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						5.911,56		5.911,56
Total da Unidade:						30.563,73	-	30.563,73
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
339	23/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	35,31
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						46,00	-	46,00
616	14/02/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						46,00		46,00
729	22/02/201	3448	CIA. APOLO DE SUPERMERCADOS	7 - Disponibilidade por L	0	113,66	-	113,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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	PAO LIGHT 500G	4,69	14,07	
			2	2,0000	UN	BEBIDA LACTEA LIGHT FRUTAS	3,59	7,18	
			3	1,0000	UN	BEBIDA LACTEA LIGHT MORANGO	3,59	3,59	
			4	1,0000	UN	ACHOCOLATADO DIET	9,90	9,90	
			5	3,0000	UN	BISCOITO MORANGO	2,39	7,17	
			6	3,0000	UN	BISCOITO CHOCOLATE	2,39	7,17	
			7	5,0000	UN	GELATINA DIET FRAMBOESA	2,29	11,45	
			8	3,0000	UN	GELATINA DIET UVA	2,29	6,87	
			9	3,0000	UN	SOY FRUIT LIGHT ORIGINAL	5,69	17,07	
			10	1,0000	UN	ADOCANTE PO ENVELOPE	7,49	7,49	
			11	2,0000	UN	GELATINA DIET AMORA	2,29	4,58	
			12	6,0000	UN	CEREAL BARRA NATURALE CASTANHA/AVEIA	0,69	4,14	
			13	1,0000	UN	GELEIA DAMASCO LIGHT	6,49	6,49	
			14	1,0000	UN	GELEIA MORANGO LIGHT - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,49	6,49	
878	28/02/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	1.056,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: 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.	1.056,40	1.056,40	
879	28/02/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	7 - Disponibilidade por L	000003/2013	0	893,76	-	-
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 NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME CONTRATO.	893,76	893,76	
885	28/02/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	686,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI - AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS SAINDO DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA L. JOSE JULIO E L. BENTO GONCALVES DA SILVA, SEGUE L. SAO VALENTIM E RETORNA A SANTA TEREZA.	686,40	686,40	
890	28/02/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	339,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
311	18/01/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000003/2013 0	0,00 -	120,90	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
312	18/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA		3 - Convite	000003/2013 0	0,00 -	148,84	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
313	18/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA		3 - Convite	000003/2013 0	0,00 -	59,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
314	18/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA		3 - Convite	000003/2013 0	0,00 -	73,80	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
315	18/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA		3 - Convite	000003/2013 0	0,00 -	169,05	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
392	28/01/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	6,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
393	28/01/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	24,80	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
394	28/01/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA	REMUS		7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	521,38	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
						Total da Unidade:	0,00	-	1.209,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						132.326,53	270,00	106.848,12
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
65	02/01/201	70 EMATER - RS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.666,87
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
70	02/01/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	3.196,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
91	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON		3 - Convite		0	0,00	946,13
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
92	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA		3 - Convite		0	0,00	4.198,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
169	03/01/201	3580 VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	99,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
293	18/01/201	3753 VICTORIO BOCK - ME		3 - Convite		0	0,00	172,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
298	18/01/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA		3 - Convite		0	0,00	2.682,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
365	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	712,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
366	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	385,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
367	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA	8		7 - Disponibilidade por L	0	0,00 - 360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
368	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA	8		7 - Disponibilidade por L	0	0,00 - 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
369	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA	8		2 - Tomada de Preços	0	0,00 - 1.368,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
400	28/01/201	43 JAIRO CARBONARI - MEI		43		7 - Disponibilidade por L	0	0,00 150,00 2.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
480	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE	LTDA	155		2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	0,00 - 717,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
531	01/02/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		3447		7 - Disponibilidade por L	0	1.080,64 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OLEO CI-4	64,61	129,22
			2	1,0000	UN	GRAXA	11,88	11,88
			3	1,0000	UN	KIT 500H - RETRO 416 E	939,54	939,54
532	01/02/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		3447		7 - Disponibilidade por L	0	1.077,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA MANUTENCAO PREVENTIVA 500 HORAS - RETRO 416E	1.077,00	1.077,00
544	01/02/201	3289 TODESCATO TERRAPLENAGEM	LTDA	3289		3 - Convite	000004/2013 0	27.000,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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 ATE 400 HORAS DE SERVICO DE TRATOR DE ESTEIRA DE TRES TONELADAS PARA ABERTURA DE ESTRADAS NOS PARREIRAIS. SENDO QUE 50% DAS HORAS SERA PAGO PELA PREFEITURA E 50% PELO AGRICULTOR - CONFORME CONTRATO.	27.000,00	27.000,00	
620	15/02/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	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		SERVICO DE INSTALCAO DE RADIO, ANTENA E AUTO FALANTE - SAVEIRO ITR:1538	50,00	50,00	
622	15/02/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade por L		0		285,00	-	285,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	RADIO LT501 USB	130,00	130,00	
			2	1,0000	UN	ANTENA MAXI	35,00	35,00	
			3	2,0000	UN	AUTO FALANTE 6 TR 4 AP - SAVEIRO ITR:1538	60,00	120,00	
630	18/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		18,00	-	18,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CORREIA AUTOMOTIVA - SAVEIRO IIM: 6196	18,00	18,00	
632	18/02/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	7 - Disponibilidade por L		0		46,00	-	46,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	PIPETAS (APLICADORES)	1,00	15,00	
			2	5,0000	DS	SEMEN - INSEMINACAO DE SUINOS	6,20	31,00	
633	18/02/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	7 - Disponibilidade por L		0		59,70	-	59,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN	59,70	59,70	
645	18/02/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0		31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - SAO VALENTIM LEVAR MAQUINA RETRO VOLVO PARA LAVAR	31,98	31,98	
646	18/02/201	87 BORRACHARIA SANTA BARBARA - IVALI ZONTA DE MORAES SIMEI	7 - Disponibilidade por L		0		80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - RETRO VOLVO	80,00	80,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
647	18/02/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	117,00	-	117,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	LTS	NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO - SEC. AGRICULTURA	7,80	117,00
705	20/02/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	7 - Disponibilidade por L		0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	1.500,00	1.500,00
723	22/02/201	286 EMPRESA TRANSPORTE COLETIVO MONTE BELO LT	7 - Disponibilidade por L		0	600,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA VISITACAO EM ESTUFAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.188/13 DE 16 DE JANEIRO DE 2013.	600,00	600,00
743	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	679,56	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO PARALAMA E MANGUEIRA	42,23	42,23
			2	3,0000	H	SERVICO CONCHA	42,23	126,69
			3	1,0000	H	SERVICO UNHA CONCHA - RETRO 416E	42,23	42,23
			4	1,0000	UN	SOLDA CORTE ROCADEIRA	25,00	25,00
			5	5,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	42,23	211,15
			6	1,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	42,23	42,23
			7	2,0000	H	SERVICO BOMBA	42,23	84,46
			8	1,0000	H	SERVICO CANTONEIRA	42,23	42,23
			9	1,0000	H	1:30 SERVICO GRAMPOS - TRATOR SLC	63,34	63,34
744	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	30,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - TRATOR SLC	30,00	30,00
745	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	272,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	UN	PARAFUSO 5/8X21/2	3,00	42,00
			2	12,0000	UN	PORCA	1,50	18,00
			3	1,0000	UN	SOLDA ROCADEIRA	175,00	175,00
			4	1,0000	UN	RETENTOR BOMBA	22,00	22,00
			5	1,0000	UN	COLA JUNTA	3,00	3,00
			6	2,0000	UN	PORCA	1,00	2,00
			7	1,0000	UN	PARAFUSO HIDRAULICO	8,50	8,50
			8	1,0000	UN	PORCA - TRATOR SLC	2,00	2,00
746	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	36,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

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	LT	OLEO 90 - TRATOR SLC	12,00	36,00	
760	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	2.896,00	-	2.896,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	2.896,00	2.896,00	
761	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	6.253,12	-	6.253,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	6.253,12	6.253,12	
762	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	591,06	-	591,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	591,06	591,06	
783	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	608,16	-	608,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	608,16	608,16	
784	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.754,23	-	1.754,23
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 FEVEREIRO 2013.	1.754,23	1.754,23	
864	27/02/201	2270 IVONEI CHIMENTO			7 - Disponibilidade por L	0	47,98	-	47,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A FELIZ - VISITA TECNICA ESTUFAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.	47,98	47,98	
870	27/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	348,79	-	348,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA	348,79	348,79	
Total da Unidade:							45.462,72	150,00	32.730,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
101	02/01/201	4012 SUL MAGNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	2.307,38		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
359	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	8,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
360	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	130,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
361	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços		0,00	-	47,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
521	31/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	255,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
610	14/02/201	87 BORRACHARIA SANTA BARBARA - IVALI ZONTA DE MORAES SIMEI			7 - Disponibilidade por L		15,00	-	15,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT IRH:6891	15,00		15,00	
765	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		1.447,07	-	1.447,07	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2013.	1.447,07		1.447,07	
787	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		303,88	-	303,88	
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 FEVEREIRO 2013.	303,88		303,88	
Total da Unidade:						1.765,95	-	4.514,59		
Total do Órgão:						47.228,67	150,00	37.245,58		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
98	02/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	500,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
214	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	519,82
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
221	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	88,93
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
558	04/02/201	100 ATITUDE ESPORTES 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	UN	BOLA DALPONTE 10796 COST 32 - GINASIO DE ESPORTES	120,00		120,00
563	04/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		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	DISJUNTOR TRIASICO 75 - CAMPING MUNICIPAL	79,00		79,00
564	04/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	21,80	21,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	2,0000	UN	VASSOURA DE GRAMA - LIMPEZA DAS PRACAS/JARDINS	10,90		21,80
569	04/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	20,00	20,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	10,0000	PCT	SACO DE LIXO 100 LTS - PRACAS/JARDINS	2,00		20,00
704	20/02/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS		7 - Disponibilidade por L		0	75,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	3,0000	UN	ANALISE DE SOLO COMPLETA P/ PRACAS E JARDINS	25,00		75,00
Total da Unidade:						255,80	-	1.289,55
Total do Órgão:						255,80	-	1.289,55