

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	-	326,07	
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	
417	29/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	-	337,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
933	06/03/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO	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 PORTO ALEGRE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO ALEXANDRE POSTAL	47,98		47,98
934	06/03/201	2085 DOMINGOS VALENTIN VIGNATTI	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 PORTO ALEGRE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO ALEXANDRE POSTAL	47,98		47,98
955	11/03/201	3790 DELAINE VILLA SCHMITZ	7 - Disponibilidade por L			0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI PARA PORTO ALEGRE COM VEREADORES DOMINGOS VIGNATTI E ELIANA FURLANETTO	250,00		250,00
956	11/03/201	3790 DELAINE VILLA SCHMITZ	7 - Disponibilidade por L			0	160,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI PARA CAXIAS DO SUL LEVAR PRESIDENTE DA CAMARA E SECRETARIA NO TRIBUNAL DE CONTAS.	160,00		160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
997	12/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	65,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARGA/MANUT. EXTINTOR PQS 04 KG ABC - CAMARA DE VEREADORES	65,00	65,00
998	12/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	216,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LUMINARIA AUT. E.	38,00	76,00
			2	7,0000	UN	PLACAS IND. FOT. PVC 2MM - CAMARA DE VEREADORES	20,00	140,00
999	12/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	355,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EXTINTOR CO 2 04 KG NOVO - CAMARA DE VEREADORES	355,00	355,00
1011	13/03/201	3927 SERASA S.A	7 - Disponibilidade por L		0	200,00	200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO PREST. DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES.	200,00	200,00
1012	13/03/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	3.427,44	-	3.427,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BRASILIA NO DIA 08/04 AOS VEREADORES ELIANA FURLANETTO, JULIANO FITARELLI EDMINGOS VIGNATTI.	3.427,44	3.427,44
1044	18/03/201	3927 SERASA S.A	7 - Disponibilidade por L		0	175,00	-	175,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO PREST. DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES.	175,00	175,00
1089	22/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	387,03	-	387,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO 2013.	387,03	387,03
1144	25/03/201	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		FOLHA DE PGTO 03/2013 CAMARA	9.580,00	9.580,00
1145	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	3.490,36	-	3.490,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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		FOLHA PGTO 03/2013 CAMARA SERVIDORES	3.490,36	3.490,36		
1146	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.011,80	-	2.011,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 03/2013 CAMARA	2.011,80	2.011,80		
1147	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	732,97	-	732,97	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/FOPAG 03/2013 CAMARA	732,97	732,97		
1244	27/03/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	145,14	-	145,14	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	145,14	145,14		
						Total da Unidade:	21.291,70	200,00	22.137,98	
						Total do Órgão:	21.291,70	200,00	22.137,98	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO								
63	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			7 - Disponibilidade por L	0	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	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	0,00	-	5.095,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			83	02/01/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA	3 - Convite	0	0,00	-	325,00
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	-	2.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	- 143,92
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	- 360,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
479	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2013	0	0,00	- 418,69
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
587	06/02/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	- 1.060,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
594	08/02/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	- 1.360,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
627	15/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	- 203,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
732	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	- 6,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
733	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2010	0	0,00	- 33,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
895	01/03/201	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 BENTO GONCALVES - REUNIAO DOS PREFEITOS DA AMESNE	47,98		47,98	
928	06/03/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	7 - Disponibilidade por L		0	95,96	-	95,96
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO SEC. DE TURISMO E GOVERNO.	95,96		95,96	
929	06/03/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	7 - Disponibilidade por L		0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE NO DIA 06/03 VECTRA IQC:8158	14,00		14,00	
940	07/03/201	250	CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER	7 - Disponibilidade por L		0	1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM O BAILE DA TERCEIRA IDADE A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE ABRIL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.196/2013 DE 06 DE MARCO DE 2013	1.500,00		1.500,00	
941	07/03/201	250	CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER	7 - Disponibilidade por L		0	5.500,00	-	350,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS PARA PARTICIPACAO EM ENCONTROS DE CLUBES DA TERCEIRA IDADE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.196/2013 DE 06 DE MARCO DE 2013.	5.500,00		5.500,00	
978	12/03/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.477,50	-	1.477,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1.477,50		1.477,50	
1018	13/03/201	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 BENTO GONCALVES - REUNIAO POLITICA	47,98		47,98	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1022	14/03/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	530,00	-	530,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESUMO TP 006/2013 CONTRATAÇO DE EMPRESA PARA CONCURSO PÚBLICO	530,00	530,00
1040	18/03/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME	7 - Disponibilidade por L		0	14.400,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INCENTIVO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PAVILHÃO ONDE A EMPRESA SERÁ INSTALADA, ATÉ O LIMITE DE R\$: 1.600,00 MES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.201/13 DE 06 DE MARÇO DE 2013.	14.400,00	14.400,00
1095	22/03/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	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		REFERENTE A ESTACIONAMENTO NO SHOPPING BENTO GONCALVES - VECTRA IQC:8158	9,00	9,00
1138	25/03/201	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 CAXIAS DO SUL - REUNIAO AMESNE (ENTREVISTA RADIO SAO FRANCISCO E BISPO DOM ALESSANDRO RUFFINONI)	47,98	47,98
1140	25/03/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	480,00	-	480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 007/2013.	480,00	480,00
1148	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	8.840,41	-	8.840,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 GABINETE	8.840,41	8.840,41
1179	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	1.856,49	-	1.856,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 03/2013 GABINETE	1.856,49	1.856,49
1204	26/03/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	7 - Disponibilidade por L		0	47,98	-	47,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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 COM PREFEITOS E COREDE	47,98	47,98	
1240	26/03/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	5.000,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	5.000,00	5.000,00	
						Total da Unidade:	39.895,28	-	28.238,86
						Total do Órgão:	39.895,28	-	28.238,86
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
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	-	608,82
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	-	633,65
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	-	40,59
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	-	48,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
598	08/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		3 - Convite		000007/2013	0	0,00 - 443,08
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
674	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		3 - Convite		000009/2013	0	0,00 - 894,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
675	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		3 - Convite		000009/2013	0	0,00 - 203,64
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
676	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		3 - Convite		000009/2013	0	0,00 - 1.363,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
815	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite		000012/2013	0	0,00 - 55,46
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
829	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP		3 - Convite		000012/2013	0	0,00 - 597,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
850	26/02/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7 - Disponibilidade por L			0	0,00 - 303,64
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
901	04/03/201	581 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA		7 - Disponibilidade por L			0	1.100,00 - 1.100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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 INSCRICAO PARA O CURSO GESTAO EFICAZ DA COMUNICACAO PUBLICA - ASPECTOS PRATICOS NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2013 PARA OS SERIDORES CASSIANO BOCHI E CAMILA GELATTI.	550,00	1.100,00		
913	04/03/201	136 DPM-DELEGACOES PREEFEITURAS MUNIC.			7 - Disponibilidade por L		0	7,65	-	7,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RESSARCIMENTO DE POSTAGEM SIMPLES C/AR - SEC.ADMINISTRACAO	7,65	7,65		
943	07/03/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L		0	26,40	-	26,40
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 BUSCAR CADEIRAS PARA SIMPOSIO - CAMINHAO BWZ:0311	13,20	26,40		
975	12/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	690,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000		EXTINTORES PSQ 04 KG ABC NOVO - SEC. ADMINISTRACAO	138,00	690,00		
976	12/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.135,00	38,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	UN	LUMINARIAS AUT. E	38,00	342,00		
			2	3,0000	UN	ROLO FITA ANTIDERAPANTE	125,00	375,00		
			3	22,0000	UN	PLACA IND. FOTOLUMINESCENTE - SEC. ADMINISTRACAO	19,00	418,00		
993	12/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	578,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	UN	PLACA IND. FOT. PVC 2 MM	19,00	475,00		
			2	1,0000	UN	PLACA IND. FOT. GRANDE	65,00	65,00		
			3	1,0000	UN	LUMINARIA AUT. E - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1096/2011	38,00	38,00		
994	12/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.104,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UN	EXTINTORES PSQ 04 KG ABC NOVO - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1096/2011.	138,00	1.104,00		
1020	13/03/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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 - LEVAR PREFEITO P/REUNIAO	31,98	31,98
1023	14/03/201	4121 CASSIANO B. BOCHI			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 - 1 SEMINARIO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER.	63,97	63,97
1029	15/03/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L		0	63,96
							-	63,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR E LEVAR O PALESTRANTE PROF. CELSO VASCONCELOS NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2013	31,98	63,96
1043	18/03/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L		0	26,40
							-	26,40
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 - CAMINHAO BWZ:0311	13,20	26,40
1048	19/03/201	291 PONTO ESPORTE			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		BOLA TOPPER - GINASIO DE ESPORTES	60,00	60,00
1050	19/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	46,00
							-	46,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - ADMINISTRACAO	46,00	46,00
1056	21/03/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L		0	45,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CABO USB ADAPTODOR IMPRESSORA PARALELA - ADMINISTRACAO	45,00	45,00
1064	21/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	28,00
							-	28,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	AGUA 20 LTS	9,00	9,00
			2	2,0000	UN	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	9,50	19,00
1065	21/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	5,75
							-	5,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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		TE ENTRADA UNIVERSAL - DEP PESSOAL	5,75	5,75	
1075	21/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	19,00	-	19,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	9,50	19,00	
1085	21/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	11,70	-	11,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR - SALA DE INGLES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1096/2011.	5,85	11,70	
1090	22/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	4.090,50	-	4.090,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO 2013	4.090,50	4.090,50	
1129	25/03/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	565,00	-	565,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO.	189,00	189,00	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE.	376,00	376,00	
1134	25/03/201	3427 TRANSIT DO BRASIL			7 - Disponibilidade por L	0	12,47	-	12,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033	12,47	12,47	
1136	25/03/201	3035 HENRI FAVERO			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 CAXIAS DO SUL - LEVAR PREFEITO REUNIAO AMESNE	31,98	31,98	
1137	25/03/201	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 - VECTRA IQC:8158	7,00	14,00	
1139	25/03/201	4121 CASSIANO B.BOCHI			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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 - REUNIAO AMESNE RADIO SAO FRANCISCO E BISPO DOM ALESSANDRO RUFFINONI.	31,98	31,98	
1149	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	2.308,25	-	2.308,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 ADM	2.308,25	2.308,25	
1150	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	6.113,97	-	6.113,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 ADM	6.113,97	6.113,97	
1180	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	484,73	-	484,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 03/2013 ADM	484,73	484,73	
1181	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.319,99	-	1.319,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 03/2013 ADM	1.319,99	1.319,99	
1203	26/03/201	3427 TRANSIT DO BRASIL			7 - Disponibilidade por L	0	18,67	-	18,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1035	18,67	18,67	
1205	26/03/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			7 - Disponibilidade por L	0	95,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TREINAMENTO - DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O PRIMEIRO ANO DE MANDATO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL	95,00	95,00	
1248	27/03/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L	0	33,21	-	33,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE	33,21	33,21	
						Total da Unidade:	20.162,56	38,00	23.710,40
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
1151	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	9.391,48	-	9.391,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
799	25/02/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	624,97
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
818	26/02/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	217,87
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
819	26/02/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	16,59
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
820	26/02/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	751,94
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
831	26/02/201	107	PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	1.818,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
925	06/03/201	4043	DAIANE PANIZZI	7 - Disponibilidade por L		0	154,86	-	154,86
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS	154,86			154,86
926	06/03/201	4043	DAIANE PANIZZI	7 - Disponibilidade por L		0	415,02	-	415,02
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/03 A 25/03/2013.	415,02			415,02
930	06/03/201	4094	DPM EDUCACAO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	296,40	-	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		CURSO DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL NO DIA 17 DE ABRIL DE 2013.	296,40			296,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
947	08/03/201	3862	GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	7 - Disponibilidade por L	0	59,12	-	59,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BUSCA EM LIVROS ARQUIVOS SELOS E CERTIDAO DE MATRICULAS 55.837; 10.623; 10.625; 11.111	59,12	59,12
954	11/03/201	4037	GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. REGISTRO CIVIL	7 - Disponibilidade por L	0	23,10	-	23,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIDAO DE LEOCLIDES ZAFFARI	23,10	23,10
977	12/03/201	1704	EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	104,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PLACA IND. FOTOLUMINESCENTE PVC 2MM	13,00	39,00
			2	1,0000	UN	PLACA IND. FOTOLUMINESCENTE GRANDE - ALMOXARIFADO	65,00	65,00
980	12/03/201	1704	EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	138,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	EXTINTOR PQS 04 KG ABC NOVO - ALMOXARIFADO	138,00	138,00
1010	13/03/201	3927	SERASA S.A	7 - Disponibilidade por L	0	322,00	-	322,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO PREST. DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES.	322,00	322,00
1070	21/03/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	2,99	-	2,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	PILHA AAA C/04 - ICMS	2,99	2,99
1076	21/03/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA 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	GL	AGUA 20 LTS - SEC.FAZENDA	9,50	9,50
1079	21/03/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	5,85	-	5,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COLA SUPER BONDER GRANDE - PATRIMONIO	5,85	5,85
1128	25/03/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	360,00	-	360,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA	360,00	360,00	
1130	25/03/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	1.384,00	-	1.384,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.	355,00	355,00	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE	420,00	420,00	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO.	349,00	349,00	
			4	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES.	260,00	260,00	
1153	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	10.748,13	-	10.748,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 FAZENDA	10.748,13	10.748,13	
1182	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.738,22	-	2.738,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 03/2013 FAZENDA	2.738,22	2.738,22	
1206	26/03/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			7 - Disponibilidade por L	0	95,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TREINAMENTO - DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O PRIMEIRO ANO DE MANDATO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL	95,00	95,00	
						Total da Unidade:	16.856,19	-	27.666,94
Unidade:	2	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
67	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	38,44
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: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	1.632,99
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
Total da Unidade:						0,00	-	1.787,13
Total do Órgão:						16.856,19	-	29.454,07
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
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	382,74
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
212	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 -	Disponibilidade por L	0	0,00	141,05
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	0,00	803,39
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	0,00	86,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	12,18
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	-	5.980,00
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	-	588,83
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
737	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	563,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
738	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	982,95
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
739	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	144,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
740	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	-	1.213,82
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
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
742	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	62,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
902	04/03/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI			7 - Disponibilidade por L		0	424,94 - 424,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	424,94	424,94
903	04/03/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI			7 - Disponibilidade por L		0	341,48 - 341,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO PERIODO DE 24/03 A 02/04/2013.	341,48	341,48
904	04/03/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI			7 - Disponibilidade por L		0	1.305,91 - 1.305,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/03 A 23/03/2013	1.265,09	1.265,09
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	40,82	40,82
905	04/03/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	300,49 - 300,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	300,49	300,49
906	04/03/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	805,32 - 805,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/03 A 02/04/2013.	805,32	805,32
907	04/03/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	369,36 - 369,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	369,36	369,36
908	04/03/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	385,89 - 385,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 24/03 A 02/04/2013.	385,89	385,89
909	04/03/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	1.285,39 - 1.285,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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 PERIODO DE FERIAS DE 04/03 A 23/03/2013	1.273,55	1.273,55	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	11,84	11,84	
921	05/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			7 - Disponibilidade por L	0	1.289,00	-	1.289,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAQUINA DE CORTAR GRAMA GAS. RM-600G 190CC6HP - SEC.OBRAS	1.289,00	1.289,00	
922	06/03/201	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		OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00	
946	08/03/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	20,05	-	20,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,0400	UN	PARAFUSO SEXT 3/4 X 5 1/2 NC 8.8RP 001	355,98	14,24	
			2	0,0800	UN	PORCA SEXT 3/4 -10 FPP NC CH1 1/8 POL 002 - BRITADOR MUNICIPAL	49,88	3,99	
			3	1,0000		IPI S/PECAS	1,82	1,82	
958	11/03/201	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		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	10,00	10,00	
972	12/03/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	612,68	-	612,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	POSTE DE CONCRETO 7 M	176,00	176,00		
			2	4,0000	UN	CINTA POSTE 18X01M	1,50	6,00		
			3	1,0000	UN	NUMERO TECNOMETAL	9,60	9,60		
			4	2,0000	UN	ARMACAO AS11 3/16 PESADO	8,00	16,00		
			5	42,0000	M	FIO SOLIDO 6.0	2,23	93,66		
			6	1,0000	UN	CX 30X40 EXT.GARAPEIRA 1MONO	108,61	108,61		
			7	1,0000	UN	CX CP1	5,62	5,62		
			8	1,0000	UN	DISJUNTOR SOPR.1X40A	12,43	12,43		
			9	1,0000	UN	SUPORTE DISJUNTOR MOMOFASICO	1,28	1,28		
			10	1,0000	UN	HASTE TERRA 2,1M 1/2 IH-712	15,36	15,36		
			11	1,0000	UN	CONECTOR HASTE TERRA1/2	2,42	2,42		
			12	8,0000	UN	CURVA PVC 1 LONGA	3,23	25,84		
			13	4,0000	UN	CURVA PVC 1 CURTA	1,78	7,12		
			14	2,0000	UN	CURVA PVC 1 180G	3,92	7,84		
			15	10,0000	UN	LUVA PVC 1	1,05	10,50		
			16	5,0000	UN	CANO PVC 1	9,22	46,10		
			17	2,0000	UN	ISOLADOR CARRETEL 72X72	2,88	5,76		
			18	2,0000	UN	PARAFUSO GALV. FOGO 1/2X20	4,00	8,00		
			19	4,0000	UN	ARRUELA 1/2 GALV.32X32	0,56	2,24		
			20	10,0000	UN	PARAFUSO ATAR. 4,2X13	0,15	1,50		
			21	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M	2,81	2,81		
			22	1,0000	UN	CX INSPECAO TERRA 230X250 PQ	5,00	5,00		
			23	1,0000	UN	CONECTOR PF 010MM	2,42	2,42		
			24	1,0000	UN	ABRACADEIRA CX LUZ MONOFASICA	20,52	20,52		
			25	10,0000	UN	BUCHA ALUMINIO 1	0,62	6,20		
			26	10,0000	UN	ARRUELA ALUM.1	0,44	4,40		
			27	4,0000	UN	PARAFUSO MQ 1/4X1	0,16	0,64		
			28	4,0000	UN	PORCA SX1/4	0,08	0,32		
			29	1,0000	UN	BARRAMENTO CX LUZ 2 MONO 2 TRIF. GARAGEM MUNICIPAL	8,49	8,49		
979	12/03/201	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 EXAME ADMISSONAL ANALISE CLINICA - HENRI FAVERO	59,00	59,00		
1000	12/03/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.060,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	BANCO - CAPELA MORTUARIA	530,00	1.060,00		
1005	13/03/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	780,00	-	780,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO DE PECA DO BRITADOR MUNICIPAL	780,00	780,00		
1013	13/03/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS			7 - Disponibilidade por L		0	1.100,00	-	1.100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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 DIVERSOS DE PEDREIRO CONFORME ANEXO.	1.100,00	1.100,00
1014	13/03/201	2361 VALDIR CETOLIN			7 - Disponibilidade por L		0	1.100,00 - 1.100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS DE PEDREIRO CONFORME ANEXO.	1.100,00	1.100,00
1015	13/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	20,00 - 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	20,00
1024	14/03/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.			7 - Disponibilidade por L		0	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PROJETO DE ESTRADA PAVIMENTACAO/DRENAGEM E PROJETO GEOMETRICO DE ESTRADA P/ A LINHA JOSE JULIO.	60,00	60,00
1025	14/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	42,00 - 42,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		GAS P2 - SEC. OBRAS	21,00	42,00
1037	18/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			7 - Disponibilidade por L	000001/2013	0	3.336,00 - 3.336,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,22	3.336,00
1047	19/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	5,50 - 5,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SILICONE LIQUIDO - RETRO 416E	5,50	5,50
1059	21/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			3 - Convite	000014/2013	0	800,00 - 800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	LTS	OLEO HIDRAULICO ORIGINAL DA RETRO 416E - CONFORME CONTRATO	16,00	800,00
1060	21/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			3 - Convite	000014/2013	0	456,00 - 456,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	FECHADURA COMPLETA DO CAPO DIANTEIRO DA RETRO 416E - CONFORME CONTRATO	456,00	456,00
1061	21/03/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	3 - Convite	000014/2013	0	2.818,00	-	2.818,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CIAXA DIFERENCIAL PLANETARIA COMPLETA	1.955,00	1.955,00
			2	1,0000	UN	ROLAMENTO LATERAL COROA ESQUERDO	280,00	280,00
			3	1,0000	UN	ROLAMENTO PINHAO DIANTEIRO	120,00	120,00
			4	1,0000	UN	ROLAMENTO PONTA PINHAO	211,00	211,00
			5	2,0000	UN	SUPORTE DIANTEIRO DA CABINE	48,00	96,00
			6	4,0000	UN	SUPORTE TRASEIRO DA CABINE	22,00	88,00
			7	2,0000	UN	RETENTORES DO CUBO TRASEIRO - CAMINHAO VOLKS 14-170	34,00	68,00
1062	21/03/201	78 VALDUGA PECAS E ACESSORIOS LTDA	3 - Convite	000014/2013	0	245,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ROLAMENTO LATERAL COROA DIRETO	110,00	110,00
			2	1,0000	UN	ROLAMENTO PINHAO TRASEIRO - CAMINHAO VOLKS 14-170 CONFORME CONTRATO	135,00	135,00
1067	21/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	39,80	-	39,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CADEADO 45MM - DEPOSITO	19,90	39,80
1068	21/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,54	-	0,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PARAFUSO AT. 3.9X32	0,15	0,30
			2	4,0000	UN	BUCHA N 08 - SEC.OBRAS	0,06	0,24
1072	21/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	18,00	-	18,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	MT	FIO ROCADEIRA 3.0 - ROCADEIRA MANUAL	0,60	18,00
1077	21/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	4,50	-	4,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LIMA - SEC. OBRAS	4,50	4,50
1084	21/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	108,95	-	108,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	SC	CIMENTO	24,00	72,00
			2	12,0000	LTA	AREIA	2,50	30,00
			3	1,0000	PCT	PREGO 18X30 - CALCADAS MEIO FIO	6,95	6,95
1142	25/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	11,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO SP140 - TRATOR MASSEY	11,00	11,00
1143	25/03/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			7 - Disponibilidade por L		0	1.728,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA DEVIDO AO ELETRICISTA DA PREFEITURA ESTAR DE FÉRIAS NESTE PERÍODO.	1.728,00	1.728,00
1154	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	22.386,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 OBRAS	22.386,88	22.386,88
1155	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	2.518,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 HORAS EXTRAS OBRAS	2.518,53	2.518,53
1156	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.215,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 PREMIO ASSIDUIDADE OBRAS	1.215,53	1.215,53
1183	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	6.461,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 03/2013 OBRAS	6.461,80	6.461,80
1210	26/03/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			7 - Disponibilidade por L		0	185,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BUZINA DUPLA 12V	60,00	60,00
			2	1,0000	UN	RELE AUXILIAR 12V	18,00	18,00
			3	2,0000	UN	LANTERNA DIANTEIRA CABINE	8,99	17,98
			4	1,0000	UN	INTERRUPTOR RE - CAMINHAO BMG:6358	89,62	89,62
1211	26/03/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			7 - Disponibilidade por L		0	55,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	MAO DE OBRA BUZINA	25,00	25,00
			2	1,0000	UN	MAO DE OBRA LANTERNA - CAMINHAO BMG:6358	30,00	30,00
1216	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	45,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO BARRA	30,00	30,00
			2	1,0000	UN	RETENTOR BOMBA OLEO - BRITADOR	15,00	15,00
1217	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	42,23	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO BOMBA OLEO - BRITADOR	42,23	42,23
1219	26/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	0,38	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AREIA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1084/2013.	0,38	0,38
1226	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	321,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PARAFUSO LAMINA	3,50	10,50
			2	3,0000	UN	PORCA	1,50	4,50
			3	1,0000	UN	SOLDA RODA	15,00	15,00
			4	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE ESTRIBO - PATROLA CATERPILLER	45,00	45,00
			5	1,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00	10,00
			6	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA - PATROLA IMQ:1492	35,00	35,00
			7	2,0000	UN	PORCA	18,00	36,00
			8	2,0000	UN	TRAVA	4,00	8,00
			9	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE	85,00	85,00
			10	1,0000	UN	RETENTOR	25,00	25,00
			11	1,0000	UN	SOLDA LAMINA - TRATOR MASSEY	20,00	20,00
			12	5,0000	UN	PARAFUSO UNHA - RETRO 416E	4,50	22,50
			13	5,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	1,00	5,00
1227	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	REPARO SERVO EMBREAGEM	176,00	176,00		
			2	1,0000	UN	CILINDRO ACIONAMENTO REDUZIDA	182,00	182,00		
			3	1,0000	UN	CACHIMBO REDUZIDA	45,00	45,00		
			4	1,0000	UN	CATRACA FREIO	108,00	108,00		
			5	1,0000	UN	SOLDA DESCARGA - CAMINHAO BMG:6358	20,00	20,00		
			6	2,0000	UN	MANCAL NON STCK INTERNO	49,00	98,00		
			7	2,0000	UN	MANCAL NON STCK EXTERNO	33,00	66,00		
			8	1,0000	UN	PINO NON STCK ESTABILIZADOR	117,00	117,00		
			9	1,0000	UN	TAMPA TANQUE NON STCK	162,00	162,00		
			10	1,0000	UN	CHAVE - RETRO 416E	26,00	26,00		
1228	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.140,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CATERPILLER	42,23	84,46		
			2	2,0000	H	SERVICO LAMINA	42,23	84,46		
			3	2,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	42,23	84,46		
			4	1,0000	H	1,5 H SERVICO ACELERADOR - PATROLA IMQ:1492	63,34	63,34		
			5	3,0000	H	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	42,23	126,69		
			6	2,0000	H	SERVICO REDUZIDA	42,23	84,46		
			7	1,0000	H	SERVICO FREIO	42,23	42,23		
			8	5,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	42,23	211,15		
			9	1,0000	H	0,5 HORA SERVICO SUPORTE - CAMINHAO BMG:6358	21,11	21,11		
			10	2,0000	H	SERVICO FALHA	42,23	84,46		
			11	1,0000	H	SERVICO CONCHA	42,23	42,23		
			12	2,0000	H	SERVICO CAPO	42,23	84,46		
			13	3,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR - RETRO 416E	42,23	126,69		
1229	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	100,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	30,00	30,00		
			2	2,0000	UN	CONCERTO DE PENU - TRATOR MASSEY	30,00	60,00		
			3	1,0000	UN	SOLDA CORTE PARAFUSO - RETRO 416E	10,00	10,00		
1230	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	229,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO - CAMINHAO BMG:6358	9,00	9,00		
			2	1,0000	UN	BALDE OLEO 68 - PATROLA IMQ;1492	220,00	220,00		
1238	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	100,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SOLDA 03 BOCA DE LOBO	60,00	60,00		
			2	1,0000	UN	SOLDA 02 PLACAS SINALIZACAO - SEC. OBRAS	40,00	40,00		
1239	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	67,54	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	H	SERVICO ENDIREITAR BOCA DE LOBO - SEC. OBRAS	33,77	67,54	
1247	27/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	269,47	-	269,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA	269,47	269,47	
1252	27/03/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.241,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	BL	RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE BRILHANTE	240,00	720,00	
			2	3,0000	GL	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 3,6 LTS	48,00	144,00	
			3	1,0000	GL	SOLVENTE 5LTS	39,50	39,50	
			4	4,0000	BL	RESINA ACRILICA PARA TELHADO 18LTS	165,00	660,00	
			5	1,0000	GL	THINER P/ LIMPEZA 5LTS	42,00	42,00	
			6	2,0000	BL	TINTA ACRILICA 18LTS	162,00	324,00	
			7	6,0000	GL	VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR 3,6LTS - CAPELA MORTUARIA	52,00	312,00	
						Total da Unidade:	59.332,96	-	72.317,40
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
138	03/01/201	1260 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA			3 - Convite	0	0,00	-	577,22
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	-	23,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
971	12/03/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	376,00	-	376,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	POSTE CONCRETO 7M (300KG)	176,00	176,00	
			2	500,0000	MT	FIO TELEFONE FE 80 ROLO - MANUTENCAO DE TELEFONES INTERIOR	0,40	200,00	
1007	13/03/201	1260 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	MTS	FIO FE A.80 -	1,00	200,00	
1008	13/03/201	1260 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.216,84	-	1.216,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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 ATE 10 (DEZ) CHAMADAS P/ CONCERTO DE LINHAS TELEFONICA NO VALOR DE R\$: 134,61 CADA E MANUTENCAO DAS CENTRAIS TELEFONICAS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO NO VALOR DE 596,07 - CONFORME TERMO ADITIVO N°002/12. COMPLEMENTO DO EMPENHO 138/2013.	1.216,84	1.216,84	
1019	13/03/201	228 ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	6.200,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, C/NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA COMMODITY - LINHA PEDERNEIRA; CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK, MICRO C/PROGRAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA E SERVICOS DE REDEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS. CFE CONTRATO.	3.100,00	6.200,00	
						Total da Unidade:	7.992,84	-	2.393,42
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
216	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	-	4.490,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
709	21/02/201	927 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	-	2.427,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
710	21/02/201	927 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
970	12/03/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	629,65	-	629,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	MT	FIO SOLIDO 1,5	0,59	118,00	
			2	20,0000	UN	LAMPADA SODIO OVOIDE 70W	12,00	240,00	
			3	15,0000	UN	FOTO CELULA EXATRON INSTANTANEA - ILUMINACAO PUBLICA	18,11	271,65	
1042	18/03/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L			0	64,60	-	64,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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		ILUMINACAO PUBLICA	64,60		64,60		
Total da Unidade:						694,25	-	8.812,94		
Total do Órgão:						68.020,05	-	83.523,76		
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL								
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%								
54	02/01/201	872	LUIZ CARLOS BARELLA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	28,78		
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
		96	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		
		105	02/01/201	1434	MARCIA HELENA RANZI	3 - Convite	0	0,00	-	211,05
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	-	3.159,34
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	-	1.240,00
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	-	145,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	-	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	-	5.023,35
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	-	424,06
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	-	1.102,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
121	02/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	3	-	Convite	0	-	3.495,70
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	-	464,66
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
126	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7	-	Disponibilidade por L	0	-	132,76
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	-	464,66
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
128	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7	-	Disponibilidade por L	0	-	441,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	- 663,80
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	- 576,21
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	- 66,16
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
208	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 452,95
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	- 272,88
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	- 152,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
341	23/01/201	1520	DETRAN RS	7 - Disponibilidade por L		0,00	17,03	68,10	
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	-	1.505,92
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
593	07/02/201	794	MAURI DOS ANJOS	7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.087,47	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
596	08/02/201	3323	PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	3 - Convite	000007/2013	0	0,00	-	215,53
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
613	14/02/201	127	VIVIANE DALPUBEL	7 - Disponibilidade por L		0,00	-	586,66	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
626	15/02/201	954	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0,00	-	760,00	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
644	18/02/201	1606	ZINI SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA	3 - Convite	000002/2010	0	0,00	-	1.854,25
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
678	19/02/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000009/2013	0	0,00	-	345,68
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
679	19/02/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000009/2013	0	0,00	-	240,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
680	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		3 - Convite	000009/2013	0	0,00	-	1.011,20
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
734	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	543,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
735	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	54,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
736	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	1.768,05
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
816	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	209,40
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
817	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	198,92
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
830	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP		3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	438,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
867	27/02/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	71,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
868	27/02/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	171,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
871	27/02/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.058,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
872	27/02/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	735,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
881	28/02/201	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	
892	01/03/201	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
893	01/03/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	160,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - IMJ:3996	30,00		30,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - IJW:5119	40,00		40,00
			3	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	30,00		30,00
			4	1,0000	UN	LAVAGEM GOL IPJ:6274	30,00		30,00
			5	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IPJ:6274	30,00		30,00
894	01/03/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			7 - Disponibilidade por L	0	131,40	-	131,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/500 - POSTO DE SAUDE	21,90		131,40
896	01/03/201	949 HELIO PNEUS 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		ALINHAMENTO - PALIO ITC:3119	49,00		49,00
910	04/03/201	1182 MARILISE PASINI			7 - Disponibilidade por L	0	180,25	-	180,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	180,25	180,25
911	04/03/201	1182 MARILISE PASINI			7 - Disponibilidade por L		0	270,38
							-	270,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 01/03 A 10/03/2013.	270,38	270,38
912	04/03/201	1182 MARILISE PASINI			7 - Disponibilidade por L		0	681,34
							-	681,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/03 A 30/03/2013.	681,34	681,34
914	04/03/201	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
919	05/03/201	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 PORTO ALEGRE - REVER SISTEMA DE INFORMACAO API E HIPERDIA NO CVES E DATA SUS	31,98	31,98
920	05/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	15,00
							-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - DOBLO IRV:8794	15,00	15,00
927	06/03/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	37,78
							-	37,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VIVO CONTROLE - JAIRO SOLIGO 9608 4035	37,78	37,78
948	08/03/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	127,94
							-	127,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL = CURSO D EAPERFEICOAMENTO EM GESTAO DA SAUDE	127,94	127,94
953	11/03/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	1.500,00
							-	782,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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 ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.500,00	1.500,00	
957	11/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0		5.000,00	-	2.209,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	5.000,00	5.000,00	
959	11/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA	3 - Convite	000016/2011	0		14.187,50	-	1.418,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA: ATE 32 HORAS MENSAIS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENSAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.418,75 CONFORME TERMO ADITIVO N°002/13.	14.187,50	14.187,50	
960	11/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA	3 - Convite	000016/2011	0		1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 03 (TRES) AUDIOMETRIAS MENSAIS CONFORME TERMO ADITIVO N°002/2013.	1.000,00	1.000,00	
961	11/03/201	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	
962	11/03/201	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	
967	12/03/201	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 PACIENTE AO HOSPITAL	31,98	31,98	
968	12/03/201	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 CAXIAS DO SUL - REUNIAOP CIR MACRO	47,98	47,98	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
969	12/03/201	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 CAXIAS DO SUL - REUNIAO CIR MACRO	31,98	31,98
983	12/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	361,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	LUMINARIA AUT. E.	38,00	190,00
			2	9,0000	UN	PLACA IND. FOTO. PVC 2MM - POSTO DE SAUDE	19,00	171,00
984	12/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	136,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	SUORTE VEICULARES - VEICULOS DA SAUDE	68,00	136,00
985	12/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	130,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RECARGA EXTINTORES PSQ 04KG ABC - POSTO DE SAUDE	65,00	130,00
986	12/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	414,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	EXTINTOR PQS 04 KG ABC NOVO - POSTO DE SAUDE	138,00	414,00
1028	15/03/201	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
1030	18/03/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	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 PARA MANUTENCAO DO SARGSUS	63,97	63,97
1031	18/03/201	1449 MARTA MIRANDA	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 PARA MANUTENCAO DO SARGSUS	63,97	63,97
1032	18/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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 ANA RECH - ACOMPANHAR PACIENTE P/INTERNACAO	31,98	31,98		
1033	18/03/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			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 - ENCONTRO ANUAL DE COORDENADORES DO SORRINDO PARA O FUTURO	63,97	63,97		
1034	18/03/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			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 - ENCONTRO ANUAL DE COORDENADORES DO SORRINDO PARA O FUTURO	63,97	63,97		
1038	18/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			7 - Disponibilidade por L000001/2013		0	1.112,00	-	1.112,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.	2,22	1.112,00		
1046	19/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			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		
1051	19/03/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L		0	85,13	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 28/02/2013 VEICULO FIAT ITC: 3119 CONDUZIDO POR JAIRO SOLIGO.	85,13	85,13		
1052	19/03/201	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		
1053	19/03/201	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		
1055	21/03/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L		0	160,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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		BATERIA NOBREAK	95,00	95,00	
			2	1,0000		RELE NOBREAK - POSTO DE SAUDE	65,00	65,00	
1063	21/03/201	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	
1092	22/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.174,50	-	1.174,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO 2013	1.174,50	1.174,50	
1094	22/03/201	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 IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	7,00	14,00	
1096	22/03/201	332 DROGARIA VIVER BEM LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000005/2013 0	1.393,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 12,5 MG	0,10	200,00	
			2	50,0000	FRS	CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML	1,16	58,00	
			3	180,0000	COMP	CLORIDRATO DE TENSULOSINA 0,4 MG	3,00	540,00	
			4	500,0000	COMP	ESTROGENIO CONJUGADOS 0,625MG	0,92	460,00	
			5	500,0000	COMP	HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 50 MG - MEDICAMENTOS ANEXO I.	0,27	135,00	
1097	22/03/201	332 DROGARIA VIVER BEM LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000005/2013 0	31,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	FRS	SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL (CLOR. DE TETRACAINA 1% +FENILEFRINAO 1% - MEDICAMENTOS CONTROLADOS ANEXO II.	6,30	31,50	
1099	22/03/201	333 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			2 - Tomada de Preços	000005/2013 0	522,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5.000,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG	0,09	450,00	
			2	20,0000	FRS	CLONAZEPAN SOLUCAO ORAL 2,5MG/ML	2,10	42,00	
			3	500,0000	COMP	FENITOINA SODICA 100MG - MEDICAMENTOS CONTROLADOS ANEXO II	0,06	30,00	
1101	22/03/201	344 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME			2 - Tomada de Preços	000005/2013 0	308,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 06 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO	0,21	25,20
			2	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 08CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO	0,28	33,60
			3	10,0000	UN	BOLSA COLETORA PARA URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	2,19	21,90
			4	10,0000	UN	MICROPORE 5CM X10M	3,13	31,30
			5	50,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL 60ML SEM AGULHA/BICO TIPO ATETER/UROLOGICA	1,75	87,50
			6	10,0000	UN	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 24 DUAS VIAS	2,40	24,00
			7	50,0000	UN	SORO GLICOSADO 5% 250 ML - MATERIAIS ANEXO III	1,70	85,00
1104	22/03/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	250,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMP	CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE 25MG	0,17	85,00
			2	500,0000	COMP	FENOBARBITAL 100MG	0,05	25,00
			3	30,0000	AMPOLA	HALOPERIDOL DECANOATO DE 70,52MG/ML - MEDICAMENTOS CONTROLADOS ANEXO II.	4,67	140,10
1105	22/03/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	890,55	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	LT	ALCOOL 70°	3,50	17,50
			2	180,0000	UN	ATADURA DE CREPE 12CM 13FIOS CM 60% ALGODAO	0,39	70,20
			3	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 15CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO	0,48	57,60
			4	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 20CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO	0,64	76,80
			5	3,0000	UN	GEL CONDUTOR P/ ELETROCARDIOGRAMA/SONAR	1,80	5,40
			6	20,0000	UN	MICROPORE 25MM 10 M	1,49	29,80
			7	1,0000	UN	OXIMETRO DE DEDO	265,00	265,00
			8	5,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGIUCO 8CM ROLO C/50M	18,80	94,00
			9	5,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM ROLO C/50M	29,40	147,00
			10	3,0000	UN	PAPEL PARA ECG P/SCHILLER AT-1	12,50	37,50
			11	50,0000	UN	SACO LARANJA P/ LIXO QUIMICO CAP.15LTS	1,50	75,00
			12	5,0000	UN	SORO RINGER LACTATO 1000ML - MATERIAIS ANEXO III	2,95	14,75
1108	22/03/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	3.593,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO + COLECALFEROL 500MG CACO 3+400UI	0,63	3.150,00
			2	2.000,0000	COMP	CARVEDILOL 6,25MG	0,09	180,00
			3	2.000,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG	0,10	200,00
			4	180,0000	COMP	CIPROFIBRATO 100MG - MEDICAMENTOS ANEXO I	0,35	63,00
1110	22/03/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	2.654,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	30,0000	UN	AGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE BOMBONA 5LTS	7,90	237,00
			2	1.000,0000	UN	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 C/100 UN	0,04	37,00
			3	1.000,0000	UN	AGULHA DESCARTAVEL 25 X7 C/100UND	0,04	37,00
			4	500,0000	UN	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/100 UND	0,04	19,50
			5	180,0000	UN	ATAATADURA DE CREPE 10CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO	0,32	57,60
			6	5,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N 16	0,48	2,40
			7	5,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N 18	0,48	2,40
			8	20,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N 20	0,48	9,60
			9	30,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N 22	0,48	14,40
			10	50,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N 24	0,55	27,50
			11	5,0000	LT	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA	8,80	44,00
			12	50,0000	UN	EMULADOR (TESTE QUIMICO P/AUTOCLAVE TIRAS)	3,00	150,00
			13	2,0000	UN	ESFIGMOMAOMETRO P/PRESSAO ARTERIAL	38,00	76,00
			14	100,0000	UN	ESPECULO VAGNIAL N 1 TAMANHO M	0,77	77,00
			15	2,0000	UN	ESTETOSCOPIO ADULTO	6,50	13,00
			16	2,0000	FRS	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY	3,30	6,60
			17	3,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TRAMANHO EXTRA P	13,80	41,40
			18	100,0000	UN	SACO BRANCO LEITOSO P/ LIXO INFECTADO CAP 50 LTS	0,20	20,00
			19	200,0000	UN	SCALP N 23	0,12	24,00
			20	500,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/LUER LOCK	0,07	35,00
			21	500,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL 5ML S/LUER LOCK	0,08	40,00
			22	200,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/LUER LOCK	0,15	30,00
			23	20,0000	UN	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 20 TRES VIAS	2,50	50,00
			24	20,0000	UN	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 16 DUAS VIAS	1,70	34,00
			25	20,0000	UN	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 12 DUAS VIAS	1,70	34,00
			26	10,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	2,70	27,00
			27	5,0000	UN	SORO RINGER LACTATO 500 ML	2,00	10,00
			28	3,0000	UN	TESOURA CIRURGICA 15 CM RETA ROMBA - MATERIAIS ANEXO III	10,00	30,00
1114	22/03/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	2.021,00	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	200,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG	0,03	6,00
			2	6.000,0000	COMP	ATENOLOL 25 MG	0,02	120,00
			3	100,0000	FRS	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DAPIRONA SODICA SOLUCAO ORAL 20ML	1,40	140,00
			4	5.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 50MG	0,03	150,00
			5	200,0000	AMPOLA	CETOPROFENO INJETAVEL INTRAMUSCULAR	1,40	280,00
			6	100,0000	FRS	CETOPROFENO ENDOVENOSO	4,34	434,00
			7	20,0000	BISNAGA	HIDROCORTIZONA CREME	2,60	52,00
			8	500,0000	COMP	ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 20MG	0,09	45,00
			9	1.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	0,13	130,00
			10	1.000,0000	COMP	LEVOTIROCINA SODICA 100MG	0,11	110,00
			11	360,0000	COMP	PANTOPRAZOL 20MG	0,15	54,00
			12	5.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG - MEDICAMENTOS ANEXO I	0,10	500,00
1115	22/03/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	1.715,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	180,0000	UN	CITALOPRAN 20MG	0,20	36,00
			2	3.000,0000	COMP	DIAZEPAN 10MG	0,03	90,00
			3	10,0000	FRS	HALOPERIDOL SOL. ORAL 2MG/ML	2,92	29,20
			4	3.000,0000	COMP	PARACETAMOL 50MM +FOSFATO DE CODEINA 30MG - MEDICAMENTOS CONTROLADOS ANEXO II	0,52	1.560,00
1116	22/03/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	2.103,55	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	ABAIXADOR DE LINGUA C/100UN	1,99	9,95
			2	1,0000	UN	BANDEIJA RETANGULAR LISA INOX APROX 30X20X3,5	32,00	32,00
			3	30,0000	UN	CATETER TIPO OCULOS NASAL P/ OXIGENIO N 12	0,34	10,20
			4	200,0000	UN	ESCOVA CERVICAL	0,12	24,00
			5	100,0000	PCT	GAZES 8 CAMADAS,5 DOBRAS 13 FIOS CM 7,5 CM X7,5 CM COM 500	7,75	775,00
			6	100,0000	UN	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TAMNHO UNICO	0,05	5,00
			7	2,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G	12,05	24,10
			8	4,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M	12,05	48,20
			9	5,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM/ROLO C/50M	20,00	100,00
			10	500,0000	UN	SORO FISILOGICO 0,9% 125 ML	1,32	660,00
			11	200,0000	UN	SORO FISILOGICO 0,9% 250 ML	1,39	278,00
			12	50,0000	UN	SORO FISILOGICO 0,9% 500ML	1,57	78,50
			13	20,0000	UN	SORO FISILOGICO 5% 500 ML	1,64	32,80
			14	10,0000	UN	SORO FISILOGICO 5% 1000 ML - MATERIAIS ANEXO III	2,58	25,80
1117	22/03/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7 - Disponibilidade por	L000005/2013	0	3.697,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	5,0000	UN	ACET. DE RETINO 10.000 UI+AMINOACIDOS 2,5% + METIONINA 0,5%+CLORANFENICOL 0,5%	8,00	40,00		
			2	300,0000	FRS	AGUA DESTILADA 5ML	0,10	30,00		
			3	4.000,0000	COMP	ANLODIPINO BESILATO 5MG	0,02	80,00		
			4	150,0000	COMP	ARADOIS H 50MG + 12,5MG (LOSARTANA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG)	0,25	37,50		
			5	500,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG	0,35	175,00		
			6	50,0000	FRS	AZITROMICINA PO P/SUSPENSAO ORAL 40MG/ML	2,00	100,00		
			7	3.000,0000	COMP	CASCARA SAGRADA	0,39	1.170,00		
			8	20,0000	FRS	CETOCONAZOL SHAMPOO	2,80	56,00		
			9	100,0000	AMPOLA	DIPIRONA INJETAVEL 500MG/ML	0,46	46,00		
			10	7.000,0000	COMP	ENALAPRIL MALEATO DE 20MG	0,04	280,00		
			11	500,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 100MG	0,25	125,00		
			12	30,0000	FRS	HIDROCORTIZONA 50MG INJETAVEL	4,40	132,00		
			13	1.000,0000	COMP	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA	0,10	100,00		
			14	500,0000	COMP	MEDILDOPA 250MG	0,09	45,00		
			15	100,0000	AMPOLA	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL	0,20	20,00		
			16	50,0000	BISNAGA	NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL	1,74	87,00		
			17	20.000,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG	0,04	800,00		
			18	30,0000	FRS	PASTA D AGUA	1,88	56,40		
			19	20,0000	FRS	PERMITRINA LOCAO	0,92	18,40		
			20	200,0000	ENV	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL	0,34	68,00		
			21	2.000,0000	COMP	VARFARINA SODICA5MG	0,10	200,00		
			22	50,0000	AMPOLA	VITAMINA DO COMPLEXO B - MEDICAMENTOS ANEXO I	0,63	31,50		
1119	22/03/201	428	COMERCIAL CANDIMEDICA	MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	6.491,68	-	-

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	4,0000	UN	CETAPHIL SPF 50 + UVA 28	92,57	370,28		
			2	50,0000	FRS	DIPIRONA GOTAS	0,44	22,00		
			3	10,0000	FRS	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA50MG (CLENIL ORAL)	31,37	313,70		
			4	30,0000	FRS	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MG (CLENIL ORAL)	50,65	1.519,50		
			5	50,0000	FRS	FENOTEROL BROMIDRATO DE SOLUCAO ORAL 5MG/ML	1,35	67,50		
			6	20,0000	FRS	GENTAMICINA COLIRIO	6,06	121,20		
			7	50,0000	FRS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO	0,97	48,50		
			8	8.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600 MG	0,06	480,00		
			9	5.000,0000	COMP	LOSARTANA POTSSICA 50MG	0,05	250,00		
			10	50,0000	FRS	MALEATO DEDEXCLORFENIRAMINA SUSPENSAO	0,76	38,00		
			11	2.000,0000	COMP	METOPROLOL SUCCINATO DE 100 MG LIBERACAO CONTROLADA	1,57	3.140,00		
			12	500,0000	COMP	METRONIDAZOL 250MG	0,04	20,00		
			13	50,0000	BISNAGA	NISTATINA CREME VAGINAL 60MG COM APLICADOR	1,30	65,00		
			14	200,0000	CPS	NORETISTERONA 0,35MG MEDICAMENTOS ANEXO I	0,18	36,00		
1120	22/03/201	448	KFMED DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	990,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	FRS	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	1,92	96,00	
			2	3.000,0000	COMP	CINARIZINA 75MG	0,06	180,00	
			3	20,0000	BISNAGA	ESTROGENOS CONJUGADOS CREME VAGINAL 0,625MG/G	26,62	532,40	
			4	500,0000	CPS	FLUCONAZOL 150MG	0,18	90,00	
			5	25,0000	BISNAGA	PROPIONATO DE CLOBETASOL 30GR 0.5MG POMADA - MEDICAMENTOS ANEXO I	3,70	92,50	
1121	22/03/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	1.530,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	COMP	TRILEPTAL 300MG (NAO POSE SER O GENERICO) MEDICAMENTOS CONTROLADOS ANEXO II	1,53	1.530,00	
1122	22/03/201	458 EQUIFARMA COMERCIO DE	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UN	SACO VERDE P/ LIXO RECICLAVEL CAP.50 LTS	0,35	35,00	
			2	100,0000	UN	SACO VERDE P/ LIXO RECICLAVEL CAP. 100LTS - MATERIAIS ANEXO III	0,65	65,00	
1123	22/03/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	1.920,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRS	AMOXICILINA PO P/ SUSPENSAO ORAL 50MG/ML (FRASCO 60ML)	1,04	104,00
			2	50,0000	FRS	AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML (FRS 150ML)	1,96	98,00
			3	100,0000	FRS	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	0,48	48,00
			4	500,0000	COMP	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	0,15	75,00
			5	20,0000	FRS	CEFALEXINA 250MG SUSP. ORAL	1,79	35,80
			6	200,0000	FRS	CLORETO DESODIO SOLUCAO NASAL 0,9% ADULTO/PEDIATRICO - SORINE	0,42	84,00
			7	10,0000	BISNAGA	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/G GEL	1,39	13,90
			8	3.000,0000	COMP	DICLOFENACO POTASSICO 50MG	0,03	90,00
			9	50,0000	FRS	DICLOFENACO POSSAIO GOTAS	1,69	84,50
			10	100,0000	COMP	DIMETICONA GTS	0,51	51,00
			11	5.000,0000	COMP	ENALAPRIL MALEATO DE 5MG	0,03	150,00
			12	1.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 50MG	0,17	170,00
			13	100,0000	FRS	IPATROPIO DROMETODESOLUCAO INALANTE 0,25MG/ML	0,55	55,00
			14	1.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25MG	0,12	120,00
			15	500,0000	COMP	LORATADINA 10MG	0,05	25,00
			16	50,0000	FRS	MEBENDAZOL SUSPENSAO	0,64	32,00
			17	100,0000	COMP	MEBENDAZOL 100MG	0,03	3,00
			18	1.000,0000	COMP	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE 10MG	0,03	30,00
			19	20,0000	BISNAGA	METRONIDAZOL 10% CREME VAGINAL	1,49	29,80
			20	50,0000	FRS	NISTATINA SUSPENSAO	1,24	62,00
			21	500,0000	CPS	NITROFURANTOINA 100MG	0,09	45,00
			22	500,0000	COMP	NORFLOXACINO 400MG	0,13	65,00
			23	50,0000	FRS	OLEO MINERAL	1,59	79,50
			24	6.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG	0,04	240,00
			25	2.000,0000	COMP	RANITIDINA CLORIDRATO DE 150MG	0,04	80,00
			26	1.000,0000	COMP	VERAPAMIL CLORIDRATO DE 80MG - MEDICAMENTOS ANEXO I	0,05	50,00
1126	22/03/201	3990 CB FARMA DISTRIB. DE MEDICAM. PROD. HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	215,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMP	CARVEDILOL 12,5 MG	0,11	55,00
			2	1.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 75MG - MEDICAMENTOS ANEXO I	0,16	160,00
1127	25/03/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L			0	295,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO.	295,00	295,00
1131	25/03/201	1449 MARTA MIRANDA	7 - Disponibilidade por L				127,94	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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 DE GESTAO EM SAUDE	127,94	127,94	
1132	25/03/201	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 SMS	47,98	47,98	
1133	25/03/201	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 - REUNIAO CIR SMS	31,98	31,98	
1135	25/03/201	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	
1141	25/03/201	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	
1174	25/03/201	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		FOLHA DE PGTO 03/2013 SAÚDE	2.896,00	2.896,00	
1175	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	24.516,47	191,91	24.708,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 SAUDE	24.516,47	24.516,47	
1176	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.151,72	-	3.151,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 HORAS EXTRAS SAUDE	3.151,72	3.151,72	
1177	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	740,41	-	740,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 AGENTES DE SAUDE	740,41	740,41	
1195	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	608,16	-	608,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	H	MAO DE OBRA SUSPENSAO	33,77	270,16	
			2	2,0000	H	SERVICO TROCA ROLAMENTO	33,77	67,54	
			3	1,0000	H	SERVICO SINALEIRA TRASEIRO	33,77	33,77	
			4	1,0000	H	SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274	33,77	33,77	
			5	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO ITC:3119	16,88	16,88	
			6	1,0000	H	SERVICO MOTOR	33,77	33,77	
			7	4,0000	H	SERVICO TROCA RADIADOR	33,77	135,08	
			8	2,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	33,77	67,54	
			9	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO AGUA - DOBLO IRV:8794	33,77	67,54	
1225	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	26,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - PALIO ITC:3119	8,00	8,00	
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	10,00	10,00	
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - DOBLO IRV:8794	8,00	8,00	
1245	27/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	559,43	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	559,43	559,43	
1249	27/03/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	37,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE MOVEI - 96084035 - JAIRO SOLIGO	37,00	37,00	
						Total da Unidade:	103.339,56	208,94	92.453,29
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO							
110	02/01/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME	3 - Convite	0	0,00	-	2.230,00		
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	-	3.081,09		
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	-	768,02		
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
162	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	428,83
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	0,00	-	91,69
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	0,00	-	98,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1093	22/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	425,25	-	425,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO 2013	425,25	425,25
1100	22/03/201	333 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	240,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12.000,0000	COMP	CAPTROPIL 25MG - MEDICAMENTOS HIPERTENSOS E DIABETE ANEXO IV	0,02	240,00
1102	22/03/201	344 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	80,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	UN	AGULHA 13 X 4,5	0,04	20,00
			2	500,0000	UN	SERINGA 1ML S/AGULHA - MEDICAMENTOS HIPERTENSOS E DIABETE ANEXO IV.	0,12	60,00
1107	22/03/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	5.247,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,02	300,00
			2	2.000,0000	COMP	PROPANOLOL CLORIDRATO DE 40MG	0,02	40,00
			3	500,0000	UN	SERINGA 1ML C/AGULHA 13X4,5 (PARA INSULINA)	0,11	55,00
			4	200,0000	UN	LACENTAS ESTERILIZADAS C/SISTEMA DE PUNCAO	0,26	52,00
			5	2.000,0000	UN	FITA P/ AVANTAGE II - MEDICAMENTOS HIPERTENSOS E DIABETICOS ANEXO IV	2,40	4.800,00
1109	22/03/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	478,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO DE AEROSSOL 100UM/DOSE - MEDICAMENTOS ASMA E RENITE ANEXO V	3,19	478,50
1112	22/03/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2013 0	105,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMP	PREDNISONA 5 MG - MEDICAMENTOS ASMA E RENITE ANEXO V	0,07	105,00
1125	22/03/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2013 0	240,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	PREDNISONA 20MG - MEDICAMENTOS ASMA E RENITE - ANEXO V	0,12	240,00
1178	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	2.394,07	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 AGENTES DE SAUDE	2.394,07	2.394,07
1197	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	689,24	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 03/2013 PACS	689,24	689,24
Total da Unidade:						9.899,06	-	10.207,07
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL						
71	02/01/201	1547 CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA			3 - Convite	0	0,00	-
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	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1083	21/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	3,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	BUCHA ROSCAVEL 3/4X1/2 - REDE DAGUA	0,60	3,60
1164	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.121,07	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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		FOLHA DE PGTO 03/2013 DEP ÁGUA	1.121,07	1.121,07				
1165	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	217,51	-	217,51		
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 HORAS EXTRAS DEP ÁGUA	217,51	217,51				
1189	25/03/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L		0	281,10	-	281,10		
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 03/2013 DEP ÁGUA	281,10	281,10				
Total da Unidade:							1.623,28	-	14.555,61			
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
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	0,00	-	731,60
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			852	26/02/201	179	METALURGICA METTON LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	640,00
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1066	21/03/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L	0	13,90	-	13,90
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	2,0000	LT	ALVENARITE - CAIXA DE ESGOTO RUA FABIANO CHIES MACHADO	6,95	13,90				
1073	21/03/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	46,00	-	46,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	CIMENTO - CAIXA DE ESGOTO RUA FABIANO CHIES MANCHADO	23,00	46,00	
1161	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.317,22	-	1.317,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 DEP LIXO	1.317,22	1.317,22	
1162	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	186,47	-	186,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 HORAS EXTRAS DEP LIXO	186,47	186,47	
1187	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	393,45	-	393,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 03/2013 DEP LIXO	393,45	393,45	
1207	26/03/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			7 - Disponibilidade por L	0	417,14	-	417,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BATEIRA 150AH - CAMINHAO ILF:5260	417,14	417,14	
1231	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	12,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	OLEO ATF - CAMINHAO IFL:5260	12,00	12,00	
1232	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	135,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE FREIO MOTOR	75,00	75,00	
			2	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA MOTOR - CAMINHAO IFL:5260	60,00	60,00	
1233	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	274,49	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	H	CONCERTO FREIO MOTOR	42,23	211,15	
			2	1,0000	H	1,5 H SERVICO TOMADA FORCA - CAMINHAO IFL:5260	63,34	63,34	
						Total da Unidade:	2.795,67	-	23.577,13
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
165	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	56,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
176	04/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 405,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
219	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 47,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
220	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 14,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
672	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000009/2013	0	0,00 - 7,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
673	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000009/2013	0	0,00 - 50,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
813	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000012/2013	0	0,00 - 66,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
814	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000012/2013	0	0,00 - 89,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
981	12/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	138,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	EXTINTOR PQS 04 KG ABC NOVO - CONSELHO TUTELAR	138,00	138,00
982	12/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	54,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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		PLACA IND. FOTOLUMINESCENTE PVC 2MM - CONSELHO TUTELAR	18,00	54,00
995	12/03/201	1704	EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	233,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UN	PLACA IND. FOT. PVC 2MM	17,00	119,00
			2	3,0000	UN	LUMINARIA AUT.E. - CASA DO IDOSO	38,00	114,00
996	12/03/201	1704	EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	140,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CARGA/MANUT. EXTINTOR PQS 04 KG ABC	65,00	65,00
			2	1,0000		CARGA/MANUT. EXTINTOR PQS 08KG ABC - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.	75,00	75,00
1160	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	2.131,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 CONSELHO TUTELAR	2.131,40	2.131,40
1186	25/03/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L	0	426,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 03/2013 CONSELHO TUTELAR	426,30	426,30
Total da Unidade:						3.122,70	-	3.294,92
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO						
111	02/01/201	4188	ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME		3 - Convite	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
116	02/01/201	3802	PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME		2 - Tomada de Preços	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1098	22/03/201	333	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	471,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	FRS	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML	2,36	118,00
			2	80,0000	FRS	CEFTRIAXONA 1MG IM/EV	1,20	96,00
			3	30,0000	AMPOLA	DIMENIDRINATO/CLORIDRATO DE PIRIDOXINA INJETAVEL 1 ML	1,43	42,90
			4	360,0000	COMP	DOMPERIDONA 10 MG (MOTILIUM)	0,11	39,60
			5	10,0000	AMPOLA	EPINEFRINA 1MG/ML	2,69	26,90
			6	500,0000	COMP	PROPRANOLOL 10 MG	0,08	40,00
			7	5,0000	UN	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 50G	2,46	12,30
			8	200,0000	COMP	TINIDAZOL 500MG - MEDICAMENTOS ANEXO I	0,48	96,00
1103	22/03/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	857,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	COMP	ACIDO FOLICO	0,02	6,00
			2	5,0000	AMPOLA	ADENOZINA 3MG/ML	8,80	44,00
			3	100,0000	FRS	AGUA DESTILADA 10ML	0,11	11,00
			4	1.000,0000	COMP	AMIODARONA CLORIDRATO DE 200MG	0,15	150,00
			5	50,0000	AMPOLA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DAPIRONA SODICA INJETAVEL	0,69	34,50
			6	5,0000	AMPOLA	CEDILANIDE/DESLANOSIDEO 0,2MG/ML	3,00	15,00
			7	10,0000	AMPOLA	CLORIDRATO DE AMIODARONA	9,50	95,00
			8	30,0000	AMPOLA	CLORIDRATO DE PETIDINA	2,50	75,00
			9	10,0000	BISNAGA	COLAGENASE + CLORANFEICOL 0,6MG + 0,01G/G	10,15	101,50
			10	3.000,0000	COMP	DICLOFENACO SODICO 50MG	0,02	60,00
			11	20,0000	AMPOLA	DIMENIDRATO/CLORIDRATO DE PIRIDOXINA INJETAVEL 30MG/10ML	4,40	88,00
			12	30,0000	AMPOLA	FUROSEMIDA 10MG/ML	0,65	19,50
			13	50,0000	AMPOLA	GENTAMICINA 80MG	0,29	14,50
			14	50,0000	AMPOLA	GLICOSE 50%	0,17	8,50
			15	5,0000	AMPOLA	MIDAZOLAN 5MG/ML	1,60	8,00
			16	500,0000	COMP	NIFEDIPINO 10MG	0,06	30,00
			17	50,0000	AMPOLA	RANITIDINA CLORIDRATO DE INJETAVEL	0,65	32,50
			18	10,0000	FRS	SULFATO DE ATROPINA 0,5 MG/ML INJETAVEL	0,90	9,00
			19	5,0000	AMPOLA	VITAMINA K 10MG/ML IM/SC	0,90	4,50
			20	100,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML - ANEXO I MEDICAMENTOS	0,51	51,00
1106	22/03/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	40,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	GLIBENCAMIDA 5MG - ANEXO IV MEDICAMENTOS HIPERTENSOS E DIABETES	0,02	40,00
1118	22/03/201	428 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	516,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	COMP	ACICLOVIR 200MG	0,09	9,00
			2	20.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,01	200,00
			3	50,0000	FRS	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL	0,96	48,00
			4	20,0000	AMPOLA	AMINOFILINA 24 MG/ML	0,55	11,00
			5	2.000,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,02	40,00
			6	1.000,0000	COMP	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DAPIRONA SODICA	0,11	110,00
			7	10,0000	FRS	DEXAMETASONA COLIRIO	3,85	38,50
			8	100,0000	AMPOLA	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	0,30	30,00
			9	500,0000	COMP	DIPIRONA 500MG - MEDICAMENTOS ANEXO I	0,06	30,00
1124	22/03/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	300,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMP	METFORMINA CLORIDRATO DE 850MG - MEDICAMENTOS HIPERTENSOS E DIABETE - ANEXO IV	0,05	300,00
Total da Unidade:						2.185,70	-	13.500,00
Total do Órgão:						122.965,97	208,94	157.588,02
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	-	81,04	
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	-	239,16	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
667	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000009/2013	0	0,00	-	53,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
668	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000009/2013	0	0,00	-	1.409,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
698	20/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	960,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
809	26/02/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	547,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
810	26/02/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	557,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
824	26/02/201	107	PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	53,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
825	26/02/201	107	PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	596,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
826	26/02/201	107	PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	85,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
882	28/02/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	128,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
884	28/02/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	105,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
887	28/02/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	134,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
889	28/02/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	62,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
989	12/03/201	1704	EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	75,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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		RETESTE/CARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC - CRECHE	75,00	75,00
990	12/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	552,00	552,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		EXTINTORES PQS04 KG ABC NOVOS - CRECHE	138,00	552,00
991	12/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	392,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	LUMINARIA AUT. E.	38,00	152,00
			2	12,0000	UN	PLACA IND. FOTO. PVC 2MM - CRECHE	20,00	240,00
992	12/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	552,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		EXTINTORES PQS04 KG ABC NOVOS - CRECHE	138,00	552,00
1074	21/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	73,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TORNEIRA 1192C22 - PRE ESCOLA	36,50	73,00
1087	21/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	27,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LANTERNA 12 LDS - PRE ESCOLA	27,50	27,50
1167	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	327,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 EDUCAÇÃO	327,95	327,95
1168	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.318,18	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 EDUCAÇÃO	3.318,18	3.318,18
1191	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	696,82	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 03/2013 EDUCAÇÃO	696,82	696,82
1259	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	31,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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 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.	31,00	31,00	
1262	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	45,38	-	
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 TRAJETO I.	45,38	45,38	
1265	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	149,10	-	
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	149,10	149,10	
1268	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	95,06	-	
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 TRAJETO VIII PRE ESCOLA.	95,06	95,06	
						Total da Unidade:	6.334,99	552,00	9.457,31
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
160	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	431,65	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	0,00 - 209,07
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 - 194,70
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 - 205,18
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 - 824,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
597	08/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA			3 - Convite	000007/2013	0	0,00 - 251,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
665	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000009/2013	0	0,00 - 57,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
666	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000009/2013	0	0,00 - 71,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
669	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000009/2013	0	0,00 - 194,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
670	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000009/2013	0	0,00 - 577,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
671	19/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		3 - Convite	000009/2013	0	0,00	-	355,60
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
805	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	168,47
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
806	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	143,20
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
807	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	55,44
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
808	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	82,08
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
811	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	153,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
812	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	291,49
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
822	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP		3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	2.914,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
823	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP		3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	89,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
827	26/02/201	107	PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	121,85
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
828	26/02/201	107	PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000012/2013	0	0,00	-	1.600,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
880	28/02/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	1.029,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
883	28/02/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	740,46
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
886	28/02/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	939,40
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
888	28/02/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.254,86
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
900	04/03/201	1023	PEDAGIO	7 - Disponibilidade por L		0	21,00	-	21,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	3,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A LAJEADO - SPRINTER IKF:1459	7,00			21,00
915	04/03/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	7 - Disponibilidade por L		0	7,00	-	7,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	7,00			7,00
916	05/03/201	413	SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	38,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	DISCO TACOGRACO 7 D 180KM - MICRO IPK:0412	38,00	38,00		
917	05/03/201	87 BORRACHARIA SANTA BARBARA - IVALI ZONTA DE MORAES SIMEI			7 - Disponibilidade por L		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - MICRO IPK:0412	20,00	20,00		
918	05/03/201	3499 VITOR MORAS - TECNICA MORAS			7 - Disponibilidade por L		0	260,00	-	260,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CONCERTO DO REFRIGERADOR - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	130,00	130,00		
			2	1,0000	UN	CONCERTO DO REFRIGERADOR - ESCOLA HERMINIO JOSE CASAGRANDE	130,00	130,00		
924	06/03/201	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		REGULADOR (VALVULA) DE GAS - ESCOLA M. AFONSO PENA	12,00	12,00		
987	12/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	399,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	LUMINARIA AUT. E	38,00	152,00		
			2	13,0000	UN	PLACA IND. FOT. PVC 2MM - SMEC	19,00	247,00		
988	12/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	345,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	RETESTE/CARGA EXTINTOR PQS 04KG ABC	75,00	75,00		
			2	1,0000	UN	CARGA MANUT. EXTINTOR CO2 06 KG	75,00	75,00		
			3	3,0000	UN	CARGA MANT. EXTINTORES PWS 04 KG ABC - SMEC	65,00	195,00		
1006	13/03/201	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 IOK:0180	7,00	14,00		
1009	13/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	276,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EXTINTOR PQS 04 KG ABC NOVOS - SMEC	276,00	276,00		
1035	18/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013	0	1.112,00	-	1.112,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	2,22	1.112,00
1039	18/03/201	3791 DARCI ANTONIO DAL PRA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	1.350,00 - 1.350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PARABRISA - MICRO IIN:3650	1.350,00	1.350,00
1041	18/03/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			7 - Disponibilidade por L		0	60,48 - 60,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO	60,48	60,48
1049	19/03/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L		0	17,60 - 17,60
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 - MICRO IIN:3650	8,80	17,60
1054	21/03/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L		0	173,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BATERIA NOBREAK	95,00	95,00
			2	1,0000		RELE NOBREAK - SMEC	78,00	78,00
1071	21/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	7,80 - 7,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE 30G - ESCOLA M. AFONSO PENA	3,90	7,80
1086	21/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	56,05 - 56,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	M	CABO PP3X2.5	3,25	19,50
			2	3,0000	UN	CAIXA SISTEMA X	2,30	6,90
			3	2,0000	UN	TOMADA SISTEMA X	4,45	8,90
			4	1,0000	UN	TOMADA SISTEMA X P/ TELEFONE	3,50	3,50
			5	2,0000	UN	PLUG	4,50	9,00
			6	5,0000	M	FIO P/ TELEFONE INTERNO	0,75	3,75
			7	2,0000	CX	GRAMPO ISOLADOR - SMEC	2,25	4,50
1091	22/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	2.598,75 - 2.598,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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 VALE REFEICAO MES DE MARCO 2013	2.598,75	2.598,75
1166	25/03/201	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		FOLHA DE PGTO 03/2013 EDUCAÇÃO	2.896,00	2.896,00
1169	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	9.273,74 - 9.273,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 EDUCAÇÃO	9.273,74	9.273,74
1170	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	530,83 - 530,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 HORAS EXTRAS EDUCAÇÃO	530,83	530,83
1171	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	2.918,89 - 2.918,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 EDUCAÇÃO PROFESSORES	2.918,89	2.918,89
1190	25/03/201	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		INSS S/ FOPAG 03/2013 EDUCAÇÃO	608,16	608,16
1192	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.350,11 - 2.350,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 03/2013 EDUCAÇÃO	2.350,11	2.350,11
1198	26/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	2.000,00 - 2.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	2.000,00	2.000,00
1208	26/03/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			7 - Disponibilidade por L		0	797,95 - 797,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	CONJUNTO RETIFICADOR P/ ALTERNADOR	215,00	215,00	
			2	1,0000	UN	REGULADOR DE VOLTAGEM P/ ALTERNADOR	75,00	75,00	
			3	1,0000	UN	LAMPADA PAINEL 5W	5,00	5,00	
			4	1,0000	UN	RELE PISCA 04 TEMPOS 12V - MICRO IIN:3650	20,00	20,00	
			5	1,0000	UN	BUZINA BIBI 24V	40,00	40,00	
			6	1,0000	UN	LANTERNA DIANTEIRA	35,00	35,00	
			7	1,0000	UN	LAMPADA 10W P/ LANTERNA - MICRO IPK:0412	5,00	5,00	
			8	1,0000	UN	LAMPADA SINALIZACAO 21/5W - GOL IOK:0180	5,00	5,00	
			9	1,0000	UN	BATERIA M95CD - SPRINTER IKF:1459	397,95	397,95	
1209	26/03/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade por L			0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA LANTERNA	20,00	20,00	
			2	1,0000	UN	MAO DE OBRA BUZINA - IPK:0412	10,00	10,00	
			3	1,0000	UN	MAO DE OBRA ALTERNADOR	70,00	70,00	
			4	1,0000	UN	MAO DE OBRA LAMPADA - MICRO IIN:3650	25,00	25,00	
			5	1,0000	UN	MAO DE OBRA LAMPADA - GOL IOK:0180	10,00	10,00	
			6	1,0000	UN	MAO DE OBRA BATERIA - SPRINTER IKF:1459	15,00	15,00	
1218	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	478,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FECHADURA PORTA LATERAL	75,00	75,00	
			2	1,0000	UN	SOLDA PORTA - SPRINTER IKF:1459	15,00	15,00	
			3	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	122,00	244,00	
			4	2,0000	UN	BORRACHA ESTABILIZADOR	12,00	24,00	
			5	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	42,00	42,00	
			6	2,0000	UN	PARAFUSO	1,00	2,00	
			7	2,0000	UN	PORCA	0,80	1,60	
			8	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO - MICRO IIN:3650	75,00	75,00	
1220	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços			000001/2010 0	253,38	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	H	SERVICO PORTA - SPRINTER IKF:1459	42,23	84,46	
			2	2,0000	H	SERVICO FREIO	42,23	84,46	
			3	2,0000	H	SERVICO SUSPENSAO - MICRO IIN:3650	42,23	84,46	
1221	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	39,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PENU - MICRO IIN:3650	15,00	15,00	
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PENU	8,00	8,00	
			3	2,0000	UN	TROCA DE PENU - GOL IOK:0180	8,00	16,00	
1250	27/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7 - Disponibilidade por L			0	4.320,00	-	312,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA LETICIA BASTOS DO ALTO VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL. PERIODO DE 18/03 A 17/09/2013.	720,00	4.320,00			
1251	27/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7 - Disponibilidade por L			0	5.760,00	-	960,00		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA ALCIANE LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 960,00 MENSAL. PERIODO DE 01/03 A 28/08/2013.	960,00	5.760,00			
						Total da Unidade:	39.144,34	-	39.290,61		
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB									
1172	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L			0	23.787,30	-	23.787,30		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 PROFESSORES FUNDEB	23.787,30	23.787,30			
1173	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L			0	6.738,08	-	6.738,08		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 PROFESSORES FUNDEB	6.738,08	6.738,08			
1193	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L			0	5.608,30	-	5.608,30		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 03/2013 FUNDEB	5.608,30	5.608,30			
1194	25/03/201	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		INSS S/ FOPAG 03/2013 FUNDEB	1.483,87	1.483,87			
						Total da Unidade:	37.617,55	-	37.617,55		
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS									
339	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	-	67,79		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			878	28/02/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	1.056,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
879	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L	L000003/2013	0	0,00	-	893,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
885	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	686,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
890	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	339,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
923	06/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	92,00	-	92,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA PRE ESCOLA	46,00	46,00		
			2	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA AFONSO PENA CONTRA PARTIDA DE MERENDA	46,00	46,00		
1082	21/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA 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	GL	AGUA 20 LTS - E. M. ALMIRANTE BAROSO CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.	9,50	9,50		
1243	27/03/201	586 JAIRO SOLIGO			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 GUAIBA - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE CANOAGEM PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO.	63,97	63,97		
1253	28/03/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	192,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000		PASSAGENS APAE	6,40	192,00		
1254	28/03/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	5.282,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI E FACULDADE CENECISTA E RETORNO AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	5.282,00	5.282,00	
1256	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	776,21	-	
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. CFE CONTRATO TRAJETO III.	776,21	776,21	
1257	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	1.544,40	-	
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 TRAJETO VI.	1.544,40	1.544,40	
1266	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	764,10	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. TRAJETO II.	764,10	764,10	
Total da Unidade:							8.724,18	-	3.209,42
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
177	04/01/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
213	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	

17,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
897	01/03/201	186	PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA-ME		7 - Disponibilidade por L		0	2.200,00	-	2.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PALESTRA COM PROFESSOR DALTRO MONTEIRO - AS EMOCoes COMO FERRAMENTA DE SUCESSO DA ESCOLA E FAMILIA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.185/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013.	2.200,00	2.200,00		
898	01/03/201	195	LIBERTAD EDITORA DO CENTRO DE FORM. PEDAGOGIA LTDA-EPP		7 - Disponibilidade por L		0	3.000,00	-	3.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PALESTRA COM CELSO DOS SANTOS VASCONCELLOS - EDUCADOR: IDENTIDADE E TRAJETORIA COMO SUJEITO DE TRANSFORMACAO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.185/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013.	3.000,00	3.000,00		
899	01/03/201	196	JOANTRE -CULTURA E ARTE LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	2.500,00	-	2.500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PALESTRA COM JORGE TREVISOL- EDUCACAO, AFETO E ESPIRITUALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.185/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013.	2.500,00	2.500,00		
942	07/03/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST		7 - Disponibilidade por L		0	37.800,00	-	3.780,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	REFERENTE AULAS DE VIOLAO	950,00	9.500,00		
			2	10,0000	UN	REFERENTE AULAS DE TECNICA VOCAL E CANTO	1.050,00	10.500,00		
			3	10,0000	UN	REFERENTE AULAS DE FLAUTA	600,00	6.000,00		
			4	10,0000	UN	REFERENTE AULAS DE TEATRO E DANCA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.197/2013 DE 06 DE MARCO DE 2013.	1.180,00	11.800,00		
944	07/03/201	3563	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	591,70	-	591,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGENS DE SAO PAULO/PORTO ALEGRE NO DIA 14/03 CELSO VASCONCELOS - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.185/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013.	591,70	591,70		
965	11/03/201	203	CONFEITARIA ZULMIRA ZAGO		7 - Disponibilidade por L		0	1.123,00	73,00	1.050,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 3150 SALGADOS DIVERSOS CONFORME LEI MUNCIIPAL N 1.185/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013.	1.123,00	1.123,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
966	12/03/201	4122 NATURAL PRODUCTS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	90,56	-	90,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	03 CX SUCO BEB. PESSEGO 200ML	45,38	45,38
			2	1,0000	CX	03 CX SUCO NECTAR ABACAXI 200ML - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.185/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013 II SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA - RS	45,18	45,18
974	12/03/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	180,0000	UN	FOLHAS PERSONALIZADAS CERTIFICADO PARTICIPACAO DO II SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.185/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013.	1,00	180,00
1001	13/03/201	1450 OLAVO BRAIDO	7 - Disponibilidade por L		0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	BOLO - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.185/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013 II SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA -RS.	14,00	280,00
1002	13/03/201	3663 SERRANA EVENTOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	600,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICOS DE SONORIZACAO - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.185/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013 II SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA - RS.	600,00	600,00
1004	13/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	55,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	GL	AGUA 20 LTS	9,00	36,00
			2	1,0000	KG	CAFE EM PO - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.185/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013 II SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA - RS	19,80	19,80
1026	15/03/201	273 MARIA AUGUSTASANCHES ROSSINI	7 - Disponibilidade por L		0	2.552,72	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PALESTRA DA PROF. MARIA AUGUSTA S. ROSSINI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.185/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013 - II SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA.	2.552,72	2.552,72
1088	21/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	17,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado			
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	9,0000	MT	TNT BRANCO - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.185/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013 II SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA - RS.	1,90	17,10			
						Total da Unidade:	50.990,88	73,00	15.975,53		
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS									
312	18/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000003/2013	0	0,00	-	143,51			
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	-	223,88
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	-	50,96
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	-	329,59
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1255	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	1.234,75	-	-
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. CFE CONTRATO TRAJETO III.	1.234,75	1.234,75			
			1258	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	822,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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 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.	822,00	822,00		
1260	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	86,40	-	-
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 - PRE ESCOLA.	86,40	86,40		
1261	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	1.203,25	-	-
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. TRAJETO I.	1.203,25	1.203,25		
1263	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	126,51	-	-
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 TRAJETO I.	126,51	126,51		
1264	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	2.980,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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 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.	2.980,20	2.980,20	
1267	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	2.560,00	-	
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 TRAJETO VIII - E. FUNDAMENTAL	2.560,00	2.560,00	
1269	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	225,72	-	
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 TRAJETO VIII PRE ESCOLA.	225,72	225,72	
						Total da Unidade:	9.238,83	-	747,94
						Total do Órgão:	152.050,77	625,00	106.298,36
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
70	02/01/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.598,00
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	95,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
304	18/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	2 - Tomada de Preços		0	0,00	-	6.530,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
480	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	1.155,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
531	01/02/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.080,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
532	01/02/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.077,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
705	20/02/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	126,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
743	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	679,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
744	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
745	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	272,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
746	25/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	36,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
931	06/03/201	1632 JUSTI IND. COM. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	600,00	600,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BROCA 12 P/ PERFURADOR DE SOLO	600,00	600,00
932	06/03/201	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	4,0000	UN	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A MATO LEITAO SAVEIRO ITR:1538	7,00	28,00
935	06/03/201	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 416E	80,00	80,00
963	11/03/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	7 - Disponibilidade por L		0	16,00	-	16,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO - INSEMINACAO	8,00	16,00
964	11/03/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	7 - Disponibilidade por L		0	23,88	-	23,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN SUINO	23,88	23,88
1036	18/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	7 - Disponibilidade por L	L000001/2013	0	3.336,00	-	3.336,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2,22	3.336,00
1045	19/03/201	48 IVANOR CAUMO-ME	7 - Disponibilidade por L		0	320,00	320,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	TRADOS (COLETA DE AMOSTRA DE SOLO) - CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009.	40,00	320,00
1057	21/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			3 - Convite	000014/2013 0	3.005,00	- 3.005,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FECHADURA COMPLETAQ DO CAPO DIANTEIRO DA RETRO VOLVO BL 70	1.369,00	1.369,00
			2	16,0000	UN	DENTE DA CONCHA FRONTAL DA RETRO 416E	58,00	928,00
			3	28,0000	UN	PARAFUSO P/ DENTE DA CONCHA FRONTAL RETRO 416 E	11,00	308,00
			4	5,0000	UN	UNHA P/CACAMVA TRASEIRA DA RETRO 416E - CONFORME CONTRATO	80,00	400,00
1058	21/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			3 - Convite	000014/2013 0	800,00	- 800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	LTS	OLEO HIDRAULICO ORIGINAL DA RETRO 416E - CONFORME CONTRATO	16,00	800,00
1157	25/03/201	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		FOLHA DE PGTO 03/2013 AGRICULTURA	2.896,00	2.896,00
1158	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	6.017,89	- 6.017,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 AGRICULTURA	6.017,89	6.017,89
1159	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	840,13	- 840,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO 03/2013 HORAS EXTRAS AGRICULTURA	840,13	840,13
1184	25/03/201	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		INSS S/ FOPAG 03/2013 AGRICULTURA	608,16	608,16
1185	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.440,19	- 1.440,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 03/2013 AGRICULTURA	1.440,19	1.440,19
1199	26/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	2.000,00	- 31,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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 GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	2.000,00	2.000,00	
1200	26/03/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L	0	52,80	-	52,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A MATO LEITAO - CAMINHAO BWZ:0311	13,20	52,80	
1215	26/03/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			7 - Disponibilidade por L	0	550,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BROCA P/ PERFURADOR DE SOLO 30CM	550,00	550,00	
1234	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	233,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	PARAFUSO 1/2	1,50	22,50	
			2	12,0000	UN	PORCA 1/2	0,90	10,80	
			3	1,0000	UN	SOLDA PISTAO	20,00	20,00	
			4	6,0000	UN	PORCA - TRATOR SLC	0,60	3,60	
			5	1,0000	UN	CHAVE - RETRO 416D	26,00	26,00	
			6	5,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	22,50	
			7	5,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	1,00	5,00	
			8	2,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	2,00	4,00	
			9	1,0000	UN	MOLA ESTACIONARIO	74,00	74,00	
			10	1,0000	UN	DIAFRAGMA FREIO	18,00	18,00	
			11	1,0000	UN	ANEL - CAMINHAO BWZ: 0311	27,00	27,00	
1235	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	401,18	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO PISTAO - TRATOR SLC	42,23	42,23	
			2	2,0000	H	SERVICO FREIO	42,23	84,46	
			3	2,0000	H	SERVICO MANGUEIRA - RETRO 416D	42,23	84,46	
			4	3,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	42,23	126,69	
			5	1,0000	H	1,5 HORA CONSERTO ESTACIONARIO - CAMINHAO BWZ:0311	63,34	63,34	
1236	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	168,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	21,0000	LTS	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D	8,00	168,00	
1237	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	30,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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		SOLDA CORTE PARAFUSO - RETRO 416E	30,00	30,00				
1241	27/03/201	3704 R.F. FERRAMENTAS CAUMO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	320,00	-	-		
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	8,0000	UN	TRADOS (COLETA DE AMOSTRA DE SOLO) - CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009.	40,00	320,00				
1246	27/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	189,23	-	189,23		
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		INSS S/ RPA	189,23	189,23				
1270	28/03/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L		0	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 DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - SAVEIRO ITR:1538	7,00	14,00				
Total da Unidade:						23.969,86	920,00	37.190,75				
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE										
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				
			521	31/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	498,28
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1003	13/03/201	3898	DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	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 CAXIAS DO SUL - REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA DA DENGUE	31,98	31,98				
1027	15/03/201	942 LABORATORIO ALAC LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	424,35	-	-		
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		REFERENTE A 03 AMOSTRAS DE AGUA ARROIO 22.	424,35	424,35				
1163	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.447,07	-	1.447,07		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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		FOLHA DE PGTO 03/2013 MEIO AMBIENTE	1.447,07	1.447,07	
1188	25/03/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L		0	303,88	
							-	303,88	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 03/2013 MEIO AMBIENTE	303,88	303,88	
1213	26/03/201	499	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	210,00	
							-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DECIBELIMETRO DIGITAL AK814	210,00	210,00	
Total da Unidade:							2.417,28	-	4.588,59
Total do Órgão:							26.387,14	920,00	41.779,34
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
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			RIO GRANDE ENERGIA S/A			
					7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
							-	1.010,06	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			221			RIO GRANDE ENERGIA S/A			
					7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
							-	246,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			704			FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS			
					7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
							12,00	63,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			936			FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			
					7 - Disponibilidade por L		0	637,50	
							-	637,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	170,0000	UN	REFERENTE A MUDAS DIVERSAS MINI CALANDIVA CORES DIVERSAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.202/2013 DE 06 DE MARCO DE 2013 COMEMORACAO DO DIA DA MULHER.	3,75	637,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
937	07/03/201	1450 OLAVO BRAIDO	7 - Disponibilidade por L		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	REFERENTE A BOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.202/2013 DE 06 DE MARCO DE 2013 COMEMORACAO DIA DA MULHER	14,00	140,00
938	07/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	59,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	LT	REFRIGERENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.202/2013 D E06 DE MARCO DE 2013 COMEMORACAO DIA DA MULHER	2,95	59,00
939	07/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	28,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	GUARDANAPO	1,95	5,85
			2	2,0000	UN	FITA MIMOSA	1,95	3,90
			3	10,0000	MT	TNT - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.202/2013 DE 06 DE MARCO DE 2013 COMEMORACAO DIA DA MULHER	1,90	19,00
945	07/03/201	197 FLORICULTURA SEBEN LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	84,90	84,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	REFERENTE A MUDAS DE CALA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.202/2013 DE 06 DE MARCO DE 2013 COMEMORACAO DO DIA DA MULHER.	4,00	80,00
			2	1,0000		MUDA DE PLANTA DE KALANCHOE	4,90	4,90
950	08/03/201	197 FLORICULTURA SEBEN LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	84,90	-	84,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MUDA DE PLANTA KALANCHOE	4,90	4,90
			2	20,0000		MUDA DE FLORES DE CALA - PRACAS E JARDINS	4,00	80,00
952	11/03/201	201 FLAVIO GIACOMEL	7 - Disponibilidade por L		0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SALGADOS DIVERSOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.202/2013 DE 06 DE MARCO DE 2013 COMEMORACAO DIA DA MULHER.	350,00	350,00
973	12/03/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	828,71	-	828,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	CINTA POSTE 18X01M	1,50	6,00	
			2	1,0000	UN	POSTE CONCRETO 7M	176,00	176,00	
			3	2,0000	UN	ARMACAO AS 11 3/16 PESADO	8,00	16,00	
			4	2,0000	UN	PARAFUSO GALV. FOGO 1/2 X20	4,00	8,00	
			5	4,0000	UN	ARRUELA 1/2 GALV. 38X38	0,66	2,64	
			6	10,0000	UN	PARAFUSO ATAR 4,2X13	0,15	1,50	
			7	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M	2,81	2,81	
			8	1,0000	UN	CX INSPECAO TERRA30X250 PQ	5,00	5,00	
			9	1,0000	UN	CONECTOR PF 10MM	2,42	2,42	
			10	1,0000	UN	ABRAC. CX LUZ BIF.TRIF.	23,46	23,46	
			11	4,0000	UN	PARAFUSO MQ 1/4X1	0,16	0,64	
			12	4,0000	UN	PORCA SX 1/4	0,08	0,32	
			13	2,0000	UN	CURVA PVC 1 180G	3,92	7,84	
			14	1,0000	UN	BARRAMENTO CX LUZ 2 MONO 2 TRIF.	8,49	8,49	
			15	78,0000	M	FIO SOLIDO 6,0	2,23	173,94	
			16	1,0000	CX	CX 60X60 EXT.GARAPEIRA 1 TRIF	214,12	214,12	
			17	1,0000	UN	CX CP2	12,10	12,10	
			18	1,0000	UN	DISJUNTOR SOPR.3X30A	42,21	42,21	
			19	1,0000	UN	SUPORTE DISJUNTOR TRIF.	1,52	1,52	
			20	1,0000	UN	HASTE TERRA 2,1 M 1/2 IH - 712	15,36	15,36	
			21	1,0000	UN	CONECTOR HASTE TERRA 1/2	2,42	2,42	
			22	8,0000	UN	CURVA PVC 1 LONGA	3,23	25,84	
			23	4,0000	UN	CURVA PVC 1 CURTA	1,78	7,12	
			24	10,0000	UN	LUVA PVC 1	1,05	10,50	
			25	5,0000	UN	CANO PVC 1	9,22	46,10	
			26	10,0000	UN	BUCHA ALUMINIO	0,62	6,20	
			27	10,0000	UN	ARRUELA ALUM.	0,44	4,40	
			28	2,0000	UN	ISOLADOR CARRETEL 72X72MED. - CAMPING MUNICIPAL	2,88	5,76	
1016	13/03/201	1421 FLAVIA M.P. POSSAMAI	7 - Disponibilidade por L		0		337,07	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PALESTRA EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.202/2013.	337,07	337,07	
1017	13/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0		5,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	AGUA 500 ML - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.202/2013 DE 06 DE MARCO DE 2013 COMEMORACAO DIA DA MULHER.	1,25	5,00	
1021	14/03/201	3975 IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		780,00	-	780,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000		IMPRESSAO DIGITAL - CAMINHOS PAO E VINHO	7,80	780,00	
1069	21/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		10,40	-	10,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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	PCT	SACO DE LIXO 100 LTS - LIXEIRAS	2,60	10,40	
1078	21/03/201	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	PCT	PREGO TELHEIRO - PARQUE DE EVENTOS	9,00	9,00	
1080	21/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	15,45	-	15,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	TAMPAO SOLDAVEL S/ROSCA 25MM	1,05	10,50	
			2	1,0000	UN	INTERRUPTOR IMBUTI COM TECLA - PARQUE DE EVENTOS	4,95	4,95	
1081	21/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	36,50	-	36,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TESSOURA DE PODA - PRACAS E JARDINS	36,50	36,50	
1212	26/03/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.211,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	LT	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LTS	195,00	780,00	
			2	3,0000	GL	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 3,6LT	48,00	144,00	
			3	10,0000	GL	HIPOCLORITO DE SODIO (LAVAGEM)	15,00	150,00	
			4	10,0000	MTS	LIXA DIVERSOS GRAOS	2,20	22,00	
			5	2,0000	LT	CONVERTEDOR DE FERRUGEM 01 LT	18,00	36,00	
			6	2,0000	GL	SOLVENTE PARA SINTETICO - PRACA MAXIMILIANO CREMONENSE	39,50	79,00	
1214	26/03/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE			7 - Disponibilidade por L	0	4.804,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO DA LEI MUNICIPAL N 966/2010 - TERMO ADITIVO N 003/2013. COM VALOR MENSAL DE R\$:533,80.	4.804,20	4.804,20	
Total da Unidade:							9.422,38	96,90	4.711,92
Total do Órgão:							9.422,38	96,90	4.711,92