

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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	-	440,98
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
1833	13/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L		0	70,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FORTE ATX - CAMARA DE VEREADORES	70,00	70,00
1924	17/05/201	3969 LEONIDES MARIA ROMANATTO	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 LIMPEZA GERAL - CAMARA DE VEREADORES	60,00	60,00
1935	20/05/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	220,00	-	220,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	32,0000	UN	MUDAS DE GERANIOS	6,25	200,00
			2	1,0000	SC	COMPOSTO ORGANICO - CAMARA DE VEREADORES	20,00	20,00
1977	22/05/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Disponibilidade por L		0	7.712,24	-	1.029,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, E DE TREINAMENTOS A SERVIDORES CONFORME CONTRATO.	964,03	7.712,24
1996	24/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	427,77	-	427,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2013.	427,77	427,77
2007	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	9.132,93	-	9.132,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 REF AO MÊS 05/2013 CAMARA DE VEREADORES SUBSÍDIOS	9.132,93	9.132,93	
2009	28/05/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	3.467,48	-	3.467,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PGTO REF AO MÊS 05/2013 CAMARA DE VEREADORES SERVIDORES	3.467,48	3.467,48	
2012	28/05/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L	0	1.917,92	-	1.917,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DE PGTO CAMARA DE VEREADORES MÊS 05/2013	1.917,92	1.917,92	
2015	28/05/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L	0	588,84	-	588,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DE PGTO CAMARA DE VEREADORES MÊS 05/2013	588,84	588,84	
						Total da Unidade:	23.597,18	-	17.743,13
						Total do Órgão:	23.597,18	-	17.743,13
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	0,00	-	535,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			137	03/01/201	3652	ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA	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	0,00	-	223,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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		0,00	-	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		0,00	-	1.360,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
941	07/03/201	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.170,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1040	18/03/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.600,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1369	05/04/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1635	26/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2013	0,00	-	441,87
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1666	29/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000004/2010	0,00	-	5.463,19
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1679	30/04/201	1450 OLAVO BRAIDO		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	82,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1715	02/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		171,68	-	171,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 GENEROS ALIMENTICIOS (COPA, SALAME, QUEIJO) PARA REUNIAO DOS PREFEITOS DA AMESNE.	171,68	171,68	
1731	03/05/201	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 AUDIENCIA PUBLICA DO TREM REGIONAL	47,98	47,98	
1756	06/05/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	70,10	-	70,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (SUCO E AGUA MIMERAL) PARA REUNIAO DOS PREFEITOS DA AMESNE.	70,10	70,10	
1800	08/05/201	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 COREDES-SERRA	47,98	47,98	
1820	09/05/201	954	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	365,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		2.000 UND ENVELOPE BRANCO C/TIMBRE (230X114)	145,00	145,00	
			2	1,0000		1.000 FLS A4 GABINETE - GABINETE PREFEITO	220,00	220,00	
1847	13/05/201	3563	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	642,70	-	642,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE/BRASILIA	642,70	642,70	
1848	13/05/201	3563	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	621,00	-	621,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A HOSPEDAGEM EM BRASILIA NOS DIA 08 A 11 DE JULHO DE 2013	621,00	621,00	
1888	15/05/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST		7 - Disponibilidade por L	0	9.999,98	-	9.999,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.217/2013 DE 15 DE MAIO DE 2013.	9.999,98	9.999,98	
1891	15/05/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		7 - Disponibilidade por L	0	47,98	-	47,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 ALMOCO COM PREFEITOS DA REGIAO	47,98	47,98	
1921	17/05/201	1106 CTG SENTINELA DO VALE			7 - Disponibilidade por L	0	16.000,00	-	16.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA REALIZACAO DA 2ªFESTA CAMPEIRA DE SANTA TEREZA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.1216/2013 DE 15 DE MAIO DE 2013.	16.000,00	16.000,00	
1966	22/05/201	967 SERGIO LUIZ GONZAGA ME			7 - Disponibilidade por L	0	1.430,00	-	1.430,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PLACA DE INAUGURACAO	1.280,00	1.280,00	
			2	1,0000		PLACA DE HOMENAGEM - GABINETE PREFEITO	150,00	150,00	
1972	22/05/201	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 - ABERTURA OFICIAL HORTI SERRA GAUCHA	47,98	47,98	
1985	23/05/201	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 FAMURS, CONSULADO ITALIANO E ASSEMBLEIA	95,96	95,96	
1986	23/05/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	530,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA TOMADA DE PRECOS N 009/2013 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	530,00	530,00	
2006	28/05/201	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		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	8.840,41	8.840,41	
2040	28/05/201	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		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	1.856,49	1.856,49	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
157	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.069,76
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	-	646,13
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	-	80,49
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	-	78,94
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	-	443,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1482	18/04/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	263,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1495	22/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	810,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1505	22/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	95,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1626	26/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	3 - Convite	000019/2012	0	0,00	-	603,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1730	03/05/201	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	31,98	31,98
1732	03/05/201	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
1736	03/05/201	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
1737	03/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	40,35	-	40,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CANALETA	3,25	3,25
			2	2,0000	UN	CAIXA SISTEMA X	2,30	4,60
			3	1,0000	UN	TOMADA SISTEMA X	4,45	4,45
			4	1,0000	UN	TOMADA SISTEMA X P/TELEFONE	3,95	3,95
			5	4,0000	M	FIO PARALELO 2X2,5	1,90	7,60
			6	20,0000	M	FIO DE TELEFONE INTERNO	0,75	15,00
			7	10,0000	UN	PARAFUSO 3.5X14 - SALA CHEFE DO GABINETE	0,15	1,50
1741	03/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 LTS	9,50	9,50
			2	1,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	10,50	10,50
1755	06/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	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 - LEVAR AS CONSELHEIRAS TULELARES PARA CURSO.	63,97	63,97
1762	07/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUE ESTAVAM EM CURSO	31,98	31,98
1780	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	13.922,71	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO CONFORME TERMO ADITIVO 003/13 DE CONTRATO.	13.922,71	13.922,71	
1803	09/05/201	843 ARTKAP COM. DE CAPACHOS LTDA ME			7 - Disponibilidade por L	0	178,00	8,90	169,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TAPETE VINIL PERSONALIZADO VULCANIZADO - CENTRO ADMINISTRATIVO	178,00	178,00	
1813	09/05/201	867 NP EVENTOS E SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	900,00	-	900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS EM CAXIAS DO SUL - LOIRI ANDREOLA	900,00	900,00	
1819	09/05/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	395,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	500 UN ENVELOPE OURO A4 (321X230)	135,00	135,00	
			2	1,0000	UN	500 UN ENVELOPE OURO MEIA FOLHA (185X248)	105,00	105,00	
			3	1,0000	UN	500 UN ENVELOPE OURO GRANDE (265X370) - SEC. ADMINISTRACAO	155,00	155,00	
1854	14/05/201	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 IMJ:3996	7,00	14,00	
1878	15/05/201	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		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A LAJEADO NO DIA 15/05 E 16/05 - FIAT ISU: 0781	7,00	28,00	
1879	15/05/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	2,00	-	2,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTACIONAMENTO DE VEICULO ISU:0781 EM LAJEADO NO DIA 15/05	2,00	2,00	
1884	15/05/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	127,94	-	127,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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		IDA A LAJEADO - LEVAR PESSOAL P/REUNIAO DEFESA CIVIL NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2013.	63,97	127,94	
1890	15/05/201	904 WMS SUPERMERCADOS DO BR			7 - Disponibilidade por L	0	39,36	-	39,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UN	XICARA P/ CAFE - SEC. ADMINISTRACAO	3,28	39,36	
1903	16/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	63,00	-	63,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FACAS DE INOX 03 UN	3,50	3,50	
			2	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA 02 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	59,50	59,50	
1912	17/05/201	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 LAJEADO FIAT ISU:0781	7,00	14,00	
1913	17/05/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 - Disponibilidade por L	0	191,91	-	191,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		REFERENTE A CURSO DE GESTAO EM PROTECAO DE DEFESA CIVIL NOS DIAS 15,16 E17 DE MAIO DE 2013.	63,97	191,91	
1919	17/05/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A POA	31,98	31,98	
1928	17/05/201	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:8159	7,00	14,00	
1932	20/05/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			7 - Disponibilidade por L	0	127,94	-	127,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO NEGOCIOS PUBLICOS - CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS NOS DIAS 21 E 22/05/2013	63,97	127,94	
1948	21/05/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	63,97	-	63,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 - LEVAR SERVIDORAS P/CURSO	63,97	63,97		
1950	21/05/201	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 IUH:7193	7,00	14,00		
1959	21/05/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	5,75	-	5,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		TEE - SEC. ADMINISTRACAO	5,75	5,75		
1970	22/05/201	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		
1984	23/05/201	3035	HENRI FAVERO		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 - LEVAR PREFEITO P/ REUNIAO	63,97	63,97		
1995	24/05/201	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		
1997	24/05/201	3586	BANRISUL SERVICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	4.806,00	-	4.806,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2013.	4.806,00	4.806,00		
2008	28/05/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	2.896,00	-	2.896,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	2.896,00	2.896,00		
2010	28/05/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	6.556,65	-	6.556,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	6.556,65	6.556,65		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2041	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	608,16	-	608,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	608,16	608,16
2042	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	1.376,90	-	1.376,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	1.376,90	1.376,90
2070	28/05/201	4279 SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO VALE DOS BANDEIRANTES LTDA	2 - Tomada de Preços	000006/2013	0	3.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSOS PUBLICO CONFORME CONTRATO.	3.500,00	3.500,00
Total da Unidade:						36.190,52	8,90	24.352,40
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
2011	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	9.391,48	-	9.391,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	9.391,48	9.391,48
2013	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.664,51	-	1.664,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	1.664,51	1.664,51
Total da Unidade:						11.055,99	-	11.055,99
Total do Órgão:						47.246,51	8,90	35.408,39
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
74	02/01/201	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	53,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
77	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	61,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
79	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	37,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
100	02/01/201	4067 SILVINO HUPPES			3 - Convite		0	0,00 - 630,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
156	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 686,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
560	04/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 3,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
588	07/02/201	30 PASEP			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 61,27
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 - 507,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1506	22/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 901,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1542	24/04/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 296,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1627	26/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			3 - Convite	000019/2012	0	0,00 - 1.861,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1632	26/04/201	30 PASEP			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 7.337,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1648	29/04/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 398,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1660	29/04/201	1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1664	29/04/201	1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 325,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1677	30/04/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 202,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1735	03/05/201	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
1742	03/05/201	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		AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	9,50	9,50
1792	08/05/201	3826 RAPHAELA BASSO			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 - CURSO DPM SIMPLES NACIONAL E MEI	63,97	63,97
1798	08/05/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			7 - Disponibilidade por L		0	191,91 - 191,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL - PPA NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2013.	191,91	191,91
1799	08/05/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			7 - Disponibilidade por L		0	81,40 - 81,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA BENTO GONCALVES / PORTO ALEGRE	57,40	57,40	
			2	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI	24,00	24,00	
1812	09/05/201	867 NP EVENTOS E SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS EM CAXIAS DO SUL SERVIDORAS: SIRLEI VIGNATTI GELATTI E RAPHAELA BASSO	900,00	1.800,00	
1846	13/05/201	3369 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	349,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CALCULADORA DE MESA DR-120TM 12 DIGITOS - SEC. FAZENDA	349,00	349,00	
1889	15/05/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			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 - VISITA TECNICA DO CHFE DA 8ªCIRCUNSCRICAO DE SERVICIO MILITAR E POSSE DOS PREFEITOS PRESENTES DAS JUNTAS DE SERVICIO MILITAR.	31,98	31,98	
1930	20/05/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI			7 - Disponibilidade por L	0	127,94	-	127,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO NEGOCIOS PUBLICOS - CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS NOS DIAS 21 E 22/05/2013	63,97	127,94	
1931	20/05/201	3826 RAPHAELA BASSO			7 - Disponibilidade por L	0	127,94	-	127,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO NEGOCIOS PUBLICOS - CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS NOS DIAS 21 E 22/05/2013	63,97	127,94	
2003	27/05/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. REGISTRO CIVIL			7 - Disponibilidade por L	0	6,90	-	6,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIDAO DE REGISTO DE VEICULO AUTOMOTOR EM NOME DE JORGE LUIZ ARAUJO DO ALTO	6,90	6,90	
2014	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	11.740,00	-	11.740,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	11.740,00	11.740,00	
2043	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.465,39	
							-	2.465,39	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	2.465,39	2.465,39	
2082	29/05/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			7 - Disponibilidade por L		0	50,72	
							-	50,72	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DE PROCESSO N 005/1.09.0009127-3 IRDES CASAGRANDE MARTINS	50,72	50,72	
2083	29/05/201	3931 CONTADORIA DA COMARCA DE CAXIAS DO SUL			7 - Disponibilidade por L		0	76,08	
							-	76,08	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 010/1.13.0015861-1 - DENIS JORGE ACCO	76,08	76,08	
						Total da Unidade:	17.132,23	-	30.267,33
Unidade:	2	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
67	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
							-	19,33	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
68	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					-	115,70	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					15 - Amortização da Dívid		0	0,00	
69	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					-	1.652,10	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
						Total da Unidade:	0,00	-	1.787,13
						Total do Órgão:	17.132,23	-	32.054,46
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	-	436,38
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	-	208,58
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	-	757,58
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	-	221,16
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	0,00	-	16,85
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
299	18/01/201	44	RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	2.774,00
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	0,00	-	201,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1000	12/03/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.060,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1062	21/03/201	78 VALDUGA PECAS E ACESSORIOS LTDA		3 - Convite	000014/2013	0	0,00	-	245,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1252	27/03/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	2.241,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1644	29/04/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	451,82
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1697	30/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	221,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1698	30/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	84,46
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1706	30/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.250,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1707	30/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	498,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1708	30/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	1.689,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1709	30/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA	8	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00 - 1.699,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1710	30/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA	8	7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1711	30/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA	8	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00 - 422,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1712	30/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA	8	7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 951,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1713	30/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA	8	7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.307,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1714	30/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA	8	7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 688,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1738	03/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA	LTDA - ME	12	7 - Disponibilidade por L		0	9,50 - 9,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CHAVE 3.16X6	5,25	5,25
			2	1,0000	UN	CHAVE FENDA 3.16X6 - SEC. OBRAS	4,25	4,25
1743	03/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA	LTDA - ME	12	7 - Disponibilidade por L		0	9,90 - 9,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BROCA CHATA 01" - SEC. OBRAS	9,90	9,90
1744	03/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA	LTDA - ME	12	7 - Disponibilidade por L		0	30,00 - 30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	PARAFUSO SECT. 3/8X1 1/2	0,70	17,50
			2	25,0000	UN	ARRUELA LISA 3/8	0,20	5,00
			3	25,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 3/8 - BRITADOR MUNICIPAL	0,30	7,50
1765	07/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	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
1773	07/05/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	97,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 5/8	18,00	18,00
			2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO	67,24	67,24
			3	0,4400	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA A 2 - PATROLA CATERPILLER	27,97	12,31
1782	07/05/201	1198 CONGRESUL BRITAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2013	0	3.925,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, NA ESTRADA DA LINHA JOSE JULIO TRECHO ENTRE O FINAL DO ASFALTO ATE A CAPELA SAO JOSE CONFORME CONTRATO.	3.925,24	3.925,24
1783	07/05/201	1198 CONGRESUL BRITAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2013	0	585.992,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, NA ESTRADA DA LINHA JOSE JULIO TRECHO ENTRE O FINAL DO ASFALTO ATE A CAPELA SAO JOSE CONFORME CONTRATO.	585.992,34	585.992,34
1784	08/05/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - MANUTENCAO DE ESTRADA	31,98	31,98
1788	08/05/201	1087 JOAO CARLOS GALVES			7 - Disponibilidade por L		0	31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO.	31,98	31,98
1789	08/05/201	1460 IDALINO CERIOTTI			7 - Disponibilidade por L		0	31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO.	31,98	31,98
1790	08/05/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	31,98 - 31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO.	31,98	31,98
1791	08/05/201	1342 VALTER FERRONATTO			7 - Disponibilidade por L		0	31,98 - 31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO.	31,98	31,98
1794	08/05/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	31,98 - 31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO.	31,98	31,98
1796	08/05/201	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 - CAMINHAO IJK:5479	80,00	80,00
1807	09/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			3 - Convite	000019/2013	0	3.009,62 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000	UN	EIXO 2D5961	212,20		212,20
		2	2,0000	UN	PINO 2Y1102	115,90		231,80
		3	2,0000	UN	PINO 3F6333	28,50		57,00
		4	2,0000	UN	PINO 3B6706	29,90		59,80
		5	2,0000	UN	PINO 5D7462	94,76		189,52
		6	2,0000	UN	PINO 2D4209	75,52		151,04
		7	1,0000	UN	BLOCO 2F9047	105,10		105,10
		8	2,0000	UN	BLOCO 2D4205	120,64		241,28
		9	2,0000	UN	PORCA 1B4438	3,20		6,40
		10	2,0000	UN	PORCA 1B4443	4,33		8,66
		11	2,0000	UN	PORCA 4D7358	52,48		104,96
		12	1,0000	UN	BUCHA 4D6835	95,80		95,80
		13	2,0000	UN	BUCHA 5D1705	54,17		108,34
		14	4,0000	UN	BUCHA 2D4187	51,35		205,40
		15	2,0000	UN	BUCHA 4F6424	33,24		66,48
		16	2,0000	UN	BUCHA 4J4082	20,00		40,00
		17	2,0000	UN	BUCHA 3D6222	42,70		85,40
		18	2,0000	UN	ROLAMENTO 2F8084	84,50		169,00
		19	2,0000	UN	ANEL 2D4201	4,00		8,00
		20	2,0000	UN	ARRUELA 4D6834	4,80		9,60
		21	2,0000	UN	RETENTOR 8D2327	17,20		34,40
		22	2,0000	UN	BUCHA 14430B1120	68,90		137,80
		23	2,0000	UN	BUCHA 2D7937	42,55		85,10
		24	1,0000	UN	JUNTA 1G1878	8,30		8,30
		25	2,0000	UN	ACOPLAMENTO 4D6664	202,78		405,56
		26	2,0000	UN	BUCHA 3H8509	35,60		71,20
		27	2,0000	UN	BUCHA 3H8510	35,60		71,20
		28	2,0000	UN	RETENTOR 4D1608	13,00		26,00
		29	1,0000	UN	RETENTOR 2D9870 - PATROLA CATERPILLER CONFORME CONTRATO	14,28		14,28
1808	09/05/201	184	REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	3 - Convite	000019/2013	0	9.793,36	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	UN	RETENTOR 3K6454	42,73	42,73
			2	1,0000	UN	JUNTA 2D5798	5,50	5,50
			3	1,0000	UN	TRAVA 2D5797	1,10	1,10
			4	1,0000	UN	JUNTA 2D7938	5,80	5,80
			5	1,0000	UN	PONTA DE EIXO 2D4215	788,65	788,65
			6	1,0000	UN	PONTA DE EIXO 2D4216	788,65	788,65
			7	1,0000	UN	REPARO LRCS120B	152,99	152,99
			8	1,0000	UN	REPARO 379562	35,12	35,12
			9	1,0000	UN	PINHAO 3B6694	938,46	938,46
			10	1,0000	UN	RETENTOR 9H2257	25,10	25,10
			11	2,0000	UN	RETENTOR 4D1608	13,00	26,00
			12	1,0000	UN	SEM FIM ALUMINIO 8F7425	366,70	366,70
			13	1,0000	UN	BUCHA 1F1195	58,18	58,18
			14	1,0000	UN	BUCHA 1F1653	61,87	61,87
			15	1,0000	UN	BUCHA 1F1652	44,92	44,92
			16	1,0000	UN	BUCHA 1F2692	31,60	31,60
			17	1,0000	UN	BUCHA 6F8921	57,50	57,50
			18	1,0000	UN	BUCHA 1F2694	52,89	52,89
			19	1,0000	UN	BUCHA 1F1310	27,20	27,20
			20	4,0000	UN	CALCO 5D0134	32,49	129,96
			21	8,0000	UN	PLACA 5D0133	22,60	180,80
			22	1,0000	UN	REPARO 2465910	131,95	131,95
			23	1,0000	UN	JUNTA 3D6380	5,00	5,00
			24	1,0000	UN	SEM DIM ALUMINIO 3B9970	396,20	396,20
			25	2,0000	UN	BUCHA 6F2320	58,40	116,80
			26	1,0000	UN	RETENTOR 4D1608	13,00	13,00
			27	1,0000	UN	RETENTOR 3J0378	17,90	17,90
			28	1,0000	UN	BUCHA 3D2909	44,60	44,60
			29	1,0000	UN	BUCHA 4D1644	40,00	40,00
			30	10,0000	UN	CRUZETA 2D2978	38,74	387,40
			31	1,0000	UN	GARFO 3D2404	65,00	65,00
			32	1,0000	UN	GARFO 3D2405	88,78	88,78
			33	1,0000	UN	GARFO 1G1483	133,49	133,49
			34	1,0000	UN	GARFO 1G1484	142,19	142,19
			35	2,0000	UN	ENGRENAGEM 1G1485	582,30	1.164,60
			36	4,0000	UN	ENGRENAGEM 1G1506	377,99	1.511,96
			37	5,0000	UN	ENGRENAGEM 1G1504	189,15	945,75
			38	4,0000	UN	PLACA AL.	18,33	73,32
			39	22,0000	UN	MOLA 2F7743	0,89	19,58
			40	12,0000	UN	ARRUELA 4B7075	54,81	657,72
			41	2,0000	UN	JUNTA 4D6334 - PATROLA CATERPILLER CONFORME CONTRATO	8,20	16,40
1809	09/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	3 - Convite	000019/2013	0	894,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	LT	OLEO 140SP	10,00	20,00
2	8,0000	LT	OLEO 90SP	10,00	80,00
3	26,0000	LT	OLEO 15W40	9,00	234,00
4	56,0000	LT	OLEO 90SP - PATROLA CATERPILLER CONFORME CONTRATO	10,00	560,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1810	09/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	3 - Convite	000019/2013	0	15.051,18	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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	BUCHA 1F2828		118,90		237,80
	2	2,0000	UN	JUNTA 4B7077		2,00		4,00
	3	4,0000	UN	JUNTA 4D6337		1,00		4,00
	4	2,0000	UN	JUNTA 4D6336		8,50		17,00
	5	4,0000	UN	JUNTA 4D6335		1,00		4,00
	6	4,0000	UN	LONA 3B6966		9,20		36,80
	7	2,0000	UN	RETENTOR 4K4114		7,80		15,60
	8	1,0000	UN	JUNTA 4D3145		34,90		34,90
	9	1,0000	UN	JUNTA 2D3469		25,00		25,00
	10	1,0000	UN	RETENTOR 4K4114		7,80		7,80
	11	2,0000	UN	RETENTOR 1B0936		35,22		70,44
	12	2,0000	UN	JUNTA 6B9277		1,80		3,60
	13	1,0000	UN	JUNTA 4D9936		3,80		3,80
	14	1,0000	UN	JUNTA 3D4604		15,80		15,80
	15	1,0000	UN	ANEL 5F3106		1,50		1,50
	16	1,0000	UN	ANEL 9F3823		13,10		13,10
	17	1,0000	UN	JOGO DE PARAFUSOS		634,83		634,83
	18	1,0000	UN	BUCHA 1F2631		121,98		121,98
	19	1,0000	UN	RETENTOR 5B6129		16,47		16,47
	20	4,0000	UN	RETENTOR 4D1608		13,00		52,00
	21	6,0000	UN	RETENTOR 5P6780		5,20		31,20
	22	1,0000	UN	JUNTA 7B4135		14,50		14,50
	23	8,0000	UN	BUCHA 3F6998		38,45		307,60
	24	2,0000	UN	GARFO 4F4763		122,96		245,92
	25	1,0000	UN	JUNTA 6B9117		3,50		3,50
	26	2,0000	UN	EIXO 5D0128		278,75		557,50
	27	2,0000	UN	EIXO 2D8657		86,30		172,60
	28	2,0000	UN	MANOPLA 2*17369		14,55		29,10
	29	2,0000	UN	JUNTA 5B0218		1,86		3,72
	30	2,0000	UN	BUCHA 3F6889		64,80		129,60
	31	2,0000	UN	BUCHA 6D6859		135,40		270,80
	32	12,0000	UN	ARRUELA 5D8211		18,46		221,52
	33	2,0000	UN	ANEL 1M9015		11,70		23,40
	34	2,0000	UN	RETENTOR 7B0368		35,00		70,00
	35	2,0000	UN	ANEL 4D6695		10,20		20,40
	36	2,0000	UN	JUNTA 5D0043		16,00		32,00
	37	4,0000	UN	RETENTOR 5D0505		42,66		170,64
	38	2,0000	UN	ANEL 8F5900		3,10		6,20
	39	2,0000	UN	ROLAMENTO 2B3184/1B3931		664,25		1.328,50
	40	8,0000	UN	ANEL 1H8278		5,50		44,00
	41	4,0000	UN	LONA FREIO 4D4021		120,00		480,00
	42	4,0000	UN	CILINDRO 4B8759		128,73		514,92
	43	1,0000	UN	REPARO 3D9334		104,20		104,20
	44	2,0000	UN	CANO FREIO 2D3439		29,90		59,80
	45	2,0000	UN	CANO FREIO 2D3438		29,90		59,80
	46	4,0000	UN	PINO 2Y3796		57,80		231,20
	47	1,0000	UN	LONA FREIO ESTAC. 1A6057		65,00		65,00
	48	1,0000	UN	CABO 4D7345		98,82		98,82
	49	1,0000	UN	JUNTA 6N4985		18,00		18,00
	50	1,0000	UN	JUNTA 6N4936		16,44		16,44
	51	1,0000	UN	JUNTA 9H8136		1,50		1,50
	52	1,0000	UN	JUNTA 1M7830		8,70		8,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
			53	2,0000	UN	LAMINA 5D9558	540,00	1.080,00		
			54	2,0000	UN	CANTOS 3B4757	91,40	182,80		
			55	1,0000	UN	COLA 3M	6,00	6,00		
			56	1,0000	UN	MANGUEIRA 5P1263	41,95	41,95		
			57	1,0000	UN	MANGUEIRA 5P7846	43,00	43,00		
			58	2,0000	UN	CORREIA 7M0185	110,00	220,00		
			59	1,0000	UN	JUNTA 8S1605	15,20	15,20		
			60	1,0000	UN	SURDINA 2Y3197	92,95	92,95		
			61	1,0000	UN	TUBO 9S7534	50,00	50,00		
			62	2,0000	UN	ABRACADEIRA 5S0580	12,50	25,00		
			63	1,0000	UN	PLASTICO PRE PURIFUC.1M7250	35,00	35,00		
			64	1,0000	UN	FILTRO 4M9334	173,72	173,72		
			65	1,0000	UN	FILTRO 4M9335	60,00	60,00		
			66	1,0000	UN	FILTRO 2P4004	62,25	62,25		
			67	1,0000	UN	FILTRO 1P2299	44,00	44,00		
			68	6,0000	UN	BICO 8M1584	120,00	720,00		
			69	1,0000	UN	FILTRO 8B5935	54,99	54,99		
			70	1,0000	UN	MANGUEIRA 2Y5807	52,84	52,84		
			71	1,0000	UN	MANGUEIRA 2Y5809	52,20	52,20		
			72	5,0000	UN	SUPORTE 9F5124	135,00	675,00		
			73	5,0000	UN	UNHA 2Y5397	28,00	140,00		
			74	5,0000	UN	TRAVA 2Y4718	12,40	62,00		
			75	1,0000	UN	VIDRO 1,20X60X6 MT	280,00	280,00		
			76	3,6000	UN	BORRACHA	25,80	92,88		
			77	16,0000	MT	MANGUEIRA 1/22TA	22,00	352,00		
			78	8,0000	UN	CONEXAO 1/2	10,00	80,00		
			79	8,0000	UN	CAPA 1/2	3,50	28,00		
			80	10,4000	UN	MANGUEIRA 5/8	25,00	260,00		
			81	16,0000	UN	CONEXAO 5/8	10,80	172,80		
			82	16,0000	UN	CAPA 5/8	3,50	56,00		
			83	3,0000	UN	FAROL 1M6052	48,20	144,60		
			84	2,0000	UN	SINALEIRA 7M7147	30,00	60,00		
			85	38,0000	KG	CHAPA	5,00	190,00		
			86	120,0000	UN	OXIGENIO OX	1,50	180,00		
			87	95,0000	UN	ELETRODO ESP	3,50	332,50		
			88	80,0000	UN	ELETRODO ESP	3,50	280,00		
			89	4,0000	UN	DISCO DESBASTE	12,00	48,00		
			90	8,0000	UN	TINTA 3207PU	120,00	960,00		
			91	3,0000	UN	FUNDO 4886PU	118,00	354,00		
			92	5,0000	UN	SOLVENTE 2495	20,00	100,00		
			93	20,0000	UN	FOLHA LIXA 100	3,50	70,00		
			94	4,0000	UN	DISCO LIXA	20,00	80,00		
			95	6,0000	UN	FITA PINTURA	5,00	30,00		
			96	1,0000	KIT	ADESIVO - PATROLA CATERPILLER CONFORME CONTRATO	350,00	350,00		
1811	09/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			3 - Convite	000019/2013	0	29.480,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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		MAO DE OBRA REFORMA DA BOMBA INJETORA	2.700,00	2.700,00		
			2	1,0000		MAO DE OBRA P/TROCA DE EMBUCHAMENTOS	5.300,00	5.300,00		
			3	1,0000		MAO DE OBRA RECUPERAR GIRO DA LAMINA E SUPORTES	2.500,00	2.500,00		
			4	1,0000		MAO DE OBRA P/RECUPERAR CAIXAS E ACIONAMENTOS	3.500,00	3.500,00		
			5	1,0000	UN	MAO DE OBRA P/ RECUPERAR SISTEMA HIDRAULICO	1.600,00	1.600,00		
			6	1,0000	UN	MAO DE OBRA P/ RECUPERAR FREIOS E TAMBORES	2.800,00	2.800,00		
			7	1,0000	UN	MAO DE OBRA P/ RECUPERAR TANDENS E COMANDOS FINAIS	1.800,00	1.800,00		
			8	1,0000	UN	MAO DE OBRA P/ RADIADOR,TROCA DE OLEOS E FILTROS	800,00	800,00		
			9	1,0000	UN	MAO DE OBRA P/ REVISAO DO SISTEMA ELETRICO	980,00	980,00		
			10	1,0000	UN	MAO DE OBRA P/ REVISAO DAS CAIXAS DE ACIONAMENTO DA LAMINA	2.000,00	2.000,00		
			11	1,0000	UN	MAO DE OBRA P/ RECUPERAR LATARIA E SOLDA	1.500,00	1.500,00		
			12	1,0000	UN	MAO DE OBRA P/ PINTURA GERAL - PATROLA CATERPILLER CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00		
1821	09/05/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	305,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	UN	TALAO DE ABASTECIMENTO 2 VIAS C/50 FLS CADA	1,40	140,00		
			2	100,0000	UN	TALoes PRESTACAO DE SERVICOS 3 VIAS 50FLS CADA - SEC. OBRAS	1,65	165,00		
1829	13/05/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI			7 - Disponibilidade por L		0	156,08	-	156,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	156,08	156,08		
1830	13/05/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI			7 - Disponibilidade por L		0	418,31	-	418,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/05 A 27/05/2013	418,31	418,31		
1834	13/05/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	98,40	-	98,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	M	CABO PP 02X6MM - BRITADOR MUNICIPAL	6,56	98,40		
1839	13/05/201	4113 J MARCANTE & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	96,32	-	96,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ROLAMENTO FX ESF	30,00	60,00		
			2	2,0000	UN	POWER MANCAL - BRITADOR MUNICIPAL	13,00	26,00		
			3	1,0000		IPI S/PECAS	10,32	10,32		
1855	14/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00
1857	14/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	2.000,00	- 550,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	2.000,00	2.000,00
1860	14/05/201	4113 J MARCANTE & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	254,84	- 254,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		PLASTICOR COME 75 CM AMARELO/PRETO - SINALIZACAO	24,27	242,70
			2	1,0000		IPI S/PECAS	12,14	12,14
1862	14/05/201	1044 COMERCIO DE CHAVES DUPONT LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	30,00	- 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES - SEC. OBRAS	5,00	30,00
1864	14/05/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013 0	8.896,00	- 8.896,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,22	8.896,00
1870	14/05/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	64,00	- 64,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DESINGRIPANTE	10,00	10,00
			2	1,0000	UN	BICO ENGRAXADEIRA 4 GRAXAS	9,00	9,00
			3	1,0000	UN	POLIA FERRO B2 - BRITADOR MUNICIPAL	45,00	45,00
1871	14/05/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			7 - Disponibilidade por L	0	26,00	- 26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CORREIA B 42	11,00	11,00
			2	1,0000	UN	CORREIA B 48 - BRITADOR MUNCIPAL	15,00	15,00
1872	14/05/201	3297 GIROBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	24,00	- 24,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CORREIA V B 48 - BRITADOR MUNICIPAL	24,00	24,00
1876	15/05/201	3538 MARCELO GIROTTTO BAGGIO			7 - Disponibilidade por L	0	63,97	- 63,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 PORTO ALEGRE - LEVAR E BUSCAR O ELENCO E ARTISTAS QUE GRAVARÃO MINISSERIE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.218/2013 DE 15 DE MAIO DE 2013.	63,97	63,97	
1877	15/05/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			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 - LEVAR E BUSCAR O ELENCO E ARTISTAS QUE GRAVARÃO MINISSERIE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.218/2013 DE 15 DE MAIO DE 2013.	63,97	63,97	
1886	15/05/201	1079 AIRTON POYER			7 - Disponibilidade por L	0	127,94	-	127,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO OPERADOR DE RETRO NA EMPRESA RAMDOM NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2013.	63,97	127,94	
1895	16/05/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	397,00	-	397,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VULCANIZACAO 12.5/80-18	133,00	133,00	
			2	1,0000	UN	VULCANIZACAO 12.5/80-18	96,00	96,00	
			3	1,0000	UN	VULCANIZACAO 12.4/11-24	72,00	72,00	
			4	1,0000	UN	VULCANIZACAO 12.4/11-24 - RETRO 416E	96,00	96,00	
1904	16/05/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	820,00	-	820,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CAMARA DE AR KM 24 - PATROLA IMQ:1492	205,00	410,00	
			2	2,0000	UN	CAMARA DE AR KM 24 - PATROLA CATERPILLER	205,00	410,00	
1910	17/05/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			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 - LEVAR E BUSCAR O ELENCO E ARTISTAS QUE GRAVARÃO MINISSERIE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.218/2013 DE 15 DE MAIO DE 2013.	63,97	63,97	
1911	17/05/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	63,97	-	63,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 PORTO ALEGRE - LEVAR E BUSCAR O ELENCO E ARTISTAS QUE GRAVARÃO MINISSERIE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.218/2013 DE 15 DE MAIO DE 2013.	63,97	63,97	
1917	17/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	25,30	-	25,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CASTROL 2T SUPER	10,00	10,00	
			2	5,0000		GASOLINA COMUM PARA ROÇADEIRAS	3,06	15,30	
1925	17/05/201	3538 MARCELO GIROTTTO BAGGIO			7 - Disponibilidade por L	0	319,85	-	191,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR E BUSCAR O ELENCO E ARTISTAS QUE GRAVARÃO MINISSERIE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.218/2013 DE 15 DE MAIO DE 2013.	63,97	319,85	
1926	17/05/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	319,85	-	255,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR E BUSCAR O ELENCO E ARTISTAS QUE GRAVARÃO MINISSERIE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.218/2013 DE 15 DE MAIO DE 2013.	63,97	319,85	
1927	17/05/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L	0	319,85	-	255,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR E BUSCAR O ELENCO E ARTISTAS QUE GRAVARÃO MINISSERIE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N1.218/2013 DE 15 DE MAIO DE 2013.	63,97	319,85	
1934	20/05/201	3935 SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL			7 - Disponibilidade por L	0	701,58	-	701,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ASFALTAMENTO DA LINHA JOSE JULIO.	701,58	701,58	
1936	20/05/201	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 MANUAL	10,00	10,00	
1947	21/05/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.394,00	-	2.394,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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	RECAPAGEM DE PNEU 19.5/24 RETRO 416E	1.197,00	2.394,00	
1955	21/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	17,00	-	17,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	MTS	FIO P/ROCADEIRA MANUAL	0,85	17,00	
1956	21/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	30,55	-	30,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CABO E ENXADA -S EC. OBRAS	30,55	30,55	
1961	21/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			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		PREGO 18X30 - SEC. OBRAS	7,00	7,00	
1962	21/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	4,25	-	4,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TRIANGULO P/AFIAR MOTOSSERRA	4,25	4,25	
1963	21/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		INCETICIDA DETETIZACAO DA ESCOLA BANDEIRANTES	6,50	13,00	
1973	22/05/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			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 CAXIAS DO SUL - LEVAR SERVIDORES P/CURSO	63,97	63,97	
1993	24/05/201	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	
2016	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	25.577,15	-	25.577,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	25.577,15	25.577,15	
2017	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.662,33	-	3.662,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	3.662,33	3.662,33		
2044	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	6.260,92	-	6.260,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	6.260,92	6.260,92		
2060	28/05/201	3035 HENRI FAVERO			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 - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO	63,97	63,97		
2066	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	245,20	-	245,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE MAIO	245,20	245,20		
2072	28/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	76,00	-	76,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000		ELETRODO ESPECIAL EV70 - 3.25	6,00	30,00		
			2	1,0000		PORCA PINHAO - CARREGADEIRA FIAT	46,00	46,00		
2080	29/05/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			7 - Disponibilidade por L		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA ADAPTAR BATERIA DE 100 P150 A - TRATOR MASSEY	55,00	55,00		
			2	1,0000		CONCERTO LIMPADOR PARABRISA - FOX IMV:5208	25,00	25,00		
			3	1,0000		MAO DE OBRA INSTALAR BATERIA - CAMINHAO IJK:5479	20,00	20,00		
2081	29/05/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			7 - Disponibilidade por L		0	738,43	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		BATERIA ZETA 150B - TRATOR MASSEY	382,43	382,43		
			2	1,0000		BATERIA 150A - CAMINHAO IJK:5479	356,00	356,00		
2084	29/05/201	825 FIBROBECKER IND. SINAL.TINTAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	5.400,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000		LIXEIRA PLASTICAS COM INSTALACAO - RUAS E PRACAS	270,00	5.400,00		
2102	31/05/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L		0	25,87	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO	25,87	25,87
2118	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	574,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JOGO DE ESCOVAS	26,00	26,00
			2	1,0000	UN	PINHAO PARTIDA	68,00	68,00
			3	1,0000	UN	AUTOMATICO PARTIDA	95,00	95,00
			4	3,0000	UN	BUCHA	6,00	18,00
			5	1,0000	UN	JUNTA CARTER	38,00	38,00
			6	1,0000	UN	FILTRO CARTER	22,00	22,00
			7	14,0000	UN	PARAFUSO LATARIA	1,00	14,00
			8	12,0000	UN	PARAFUSO CARTER	0,80	9,60
			9	12,0000	UN	PORCA	0,60	7,20
			10	1,0000	UN	SOLDA RODA	15,00	15,00
			11	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA GRAMPOS - PATROLA IMQ:1492	75,00	75,00
			12	1,0000	UN	SOLDA AQUECIMENTO SUPORTE	40,00	40,00
			13	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE TANQUE	20,00	20,00
			14	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA	20,00	20,00
			15	1,0000	UN	BORRACHA ALAVANCA CAMBIO - CAMINHAO IJK:5479	107,00	107,00
2119	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.350,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COLA JUNTA	6,00	6,00
			2	1,0000	UN	SOLDA CACAMBA	20,00	20,00
			3	1,0000	UN	CRUZETA CARDAM	98,00	98,00
			4	1,0000	UN	SOLDA CARDAM	15,00	15,00
			5	1,0000	UN	ROLAMENTO	438,00	438,00
			6	1,0000	UN	RETENTOR	18,00	18,00
			7	1,0000	UN	RETENTOR	17,00	17,00
			8	1,0000	UN	JOGO JUNTA CAIXA	15,00	15,00
			9	1,0000	UN	ROLAMENTO PONTA ESNTALHADO	48,00	48,00
			10	2,0000	UN	ANEL SINCRONIZADO	74,00	148,00
			11	1,0000	UN	VALVULA PEDAL - CAMINHAO BMG:6358	285,00	285,00
			12	1,0000	UN	SOLDA CONCHA	75,00	75,00
			13	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	4,50
			14	1,0000	UN	PORCA	1,00	1,00
			15	1,0000	UN	FILTRO TRANSMISSAO	78,00	78,00
			16	2,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADOR	38,00	76,00
			17	2,0000	UN	ARRUELA - RETRO 416E	4,00	8,00
2120	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	2.322,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 TANQUE	42,23	84,46	
			2	2,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	42,23	84,46	
			3	1,0000	H	SERVICO DIFERENCIAL	42,23	42,23	
			4	1,0000	H	SERVICO CARDAM	42,23	42,23	
			5	8,0000	H	SERVICO CAIXA	42,23	337,84	
			6	2,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO BMG:6358	42,23	84,46	
			7	3,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	42,23	126,69	
			8	3,0000	H	SERVICO FREIO - PATROLA CATERPILLER	42,23	126,69	
			9	2,0000	H	SERVICO LANCA	42,23	84,46	
			10	2,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	42,23	84,46	
			11	2,0000	H	SERVICO DIFERENCIAL	42,23	84,46	
			12	2,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR - RETRO 416E	42,23	84,46	
			13	2,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA	42,23	84,46	
			14	14,0000	H	SERVICO MOTOR	42,23	591,22	
			15	2,0000	H	SERVICO LAMINA	42,23	84,46	
			16	2,0000	H	SERVICO TRAVESSA GRAMPOS	42,23	84,46	
			17	5,0000	H	CONCERTO ALTERNADOR - PATROLA IMQ:1492	42,23	211,15	
2121	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	30,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492	30,00	30,00	
2122	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	892,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	LTS	OLEO DIFERENCIAL	12,00	120,00	
			2	5,0000	LT	OLEO AFT - CAMINHAO BMG:6358	12,00	60,00	
			3	3,0000	LT	OLEO 68 - PATROLA CATERPILLER	8,00	24,00	
			4	26,0000	LT	OLEO 433	12,00	312,00	
			5	18,0000	LT	OLEO TRANSMISSAO - RETRO 416E	12,00	216,00	
			6	1,0000	BL	OLEO 68 - PATROLA IMQ:1492	160,00	160,00	
Total da Unidade:							714.110,36	-	78.273,84
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
211	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1373	05/04/201	587 EVERTON MIRANDA DA SILVA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1853	14/05/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.206,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	MT	FIO FE 80	0,40	600,00	
			2	5,0000	UN	FITA ISOLANTE	4,50	22,50	
			3	400,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR	0,45	180,00	
			4	5,0000	UN	BRACADEIRA AJUSTAV. BAP-3	8,70	43,50	
			5	8,0000	UN	CAIXA DE EMENDA AEREA - CENTRAIS TELEFONICAS INTERIOR	45,00	360,00	
1908	17/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L			0	280,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		HD 500 GB - CENTRAL TELEFONICA LINHA PEDERNEIRA	280,00	280,00	
2059	28/05/201	228 ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA	3 - Convite			000022/2013 0	22.400,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICAS E CABEAMENTOS CONFORME CONTRATO.	3.200,00	22.400,00	
						Total da Unidade:	23.886,00	-	1.834,76
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
216	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	-	4.562,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1278	01/04/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3 - Convite			000015/2013 0	0,00	-	8.250,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1983	23/05/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L			0	51,22	-	51,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - LINHA SANTA TECLA	51,22		51,22
						Total da Unidade:	51,22	-	12.864,10
						Total do Órgão:	738.047,58	-	92.972,70
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	-	1.277,18
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	-	1.734,28
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	-	269,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
115	02/01/201	3802	PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços		0	0,00	-	447,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
118	02/01/201	345	ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL	2 - Tomada de Preços		0	0,00	-	2.399,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
119	02/01/201	1433	CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços		0	0,00	-	848,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
120	02/01/201	3621	DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA	2 - Tomada de Preços		0	0,00	-	0,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
121	02/01/201	1006	CZARNOBAY & CIA LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	3.614,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
125	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	66,38
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
127	02/01/201	3699 RODRIGO SALTON	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	464,66
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
129	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	331,90
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	-	792,57
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	-	53,07
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	-	550,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
340	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	143,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
595	08/02/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	3 - Convite	000002/2011	0	0,00	-	1.400,00
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	0,00	-	1.100,00
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
959	11/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA	3 - Convite	000016/2011	0	0,00	-	1.418,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1051	19/03/201	1520 DETRAN RS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	85,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1113	22/03/201	367 G.GOTUZZO & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	0,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1114	22/03/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	0,00	-	58,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1117	22/03/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7 - Disponibilidade por L	L000005/2013	0	0,00	-	873,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1119	22/03/201	428 COMERCIAL CANDIMEDICA	MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	0,00	2.935,88
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1363	05/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	1.694,95
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1407	09/04/201	685 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	2.613,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1424	15/04/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	1.183,39
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1470	17/04/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	1.055,47
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1471	17/04/201	586 JAIRO SOLIGO		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	927,52
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1625	26/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		3 - Convite	000019/2012	0	0,00	314,94
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1636	26/04/201	794 MAURI DOS ANJOS		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	1.375,33
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1703	30/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	18,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1704	30/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	354,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1705	30/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	392,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1716	02/05/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L		14,00	-	14,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	7,00		14,00	
1720	02/05/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL			2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	30.000,00	-	5.774,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.845,31 - CONFORME CONTRATO	30.000,00		30.000,00	
1721	02/05/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L		7,00	-	7,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL - PALIO ITC:3119	7,00		7,00	
1722	02/05/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		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 DE APERFEICOAMENTO DE GESTAO EM SAUDE	127,94		127,94	
1723	02/05/201	1182 MARILISE PASINI			7 - Disponibilidade por L		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 SOBRE REDES DE ATENCAO BASICA	31,98		31,98	
1724	02/05/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L		47,98	-	47,98	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 SOBRE REDES DE ATENCAO BASICA	47,98	47,98	
1734	03/05/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA			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		LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	30,00	30,00	
			2	1,0000		LAVAGEM - GOL IPJ:6274	30,00	30,00	
			3	1,0000		LAVAGEM - GOL IMJ:3996	30,00	30,00	
			4	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	30,00	30,00	
			5	1,0000		LAVAGEM - PARATI IFQ:2215	30,00	30,00	
1748	03/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	61,05	-	61,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	TOMADA EXT. RED.	3,65	18,25	
			2	10,0000	UN	PARAFUSO 3.5X3.0	0,15	1,50	
			3	10,0000	UN	BUCHA BRANCA	0,10	1,00	
			4	12,0000	MT	FIO PARAFUSO 2.0X1.0	1,00	12,00	
			5	1,0000	UN	APLICADOR DE SILICONE	12,50	12,50	
			6	1,0000	UN	SILICONE 280G	12,90	12,90	
			7	1,0000	UN	ESPUDE - SEC. SAUDE	2,90	2,90	
1751	03/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	59,00	-	59,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	APARELHO DE TELEFONE - POSTO DE SAUDE	59,00	59,00	
1764	07/05/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	37,00	-	37,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE 9674 4486 JADIR LUCIETO BARELLA	37,00	37,00	
1766	07/05/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			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 VENANCIO AIRES - INTRODUCAO SOBRE A NOVA LEGISLACAO DE DEFESA CIVIL E NOVA MODALIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTOS EM CASO DE SITUACAO DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE PUBLICA.	31,98	31,98	
1769	07/05/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	37,00	-	37,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 PLANO CONTROLE - 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	37,00	37,00	
1772	07/05/201	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	
1786	08/05/201	3619 BRIDI TEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	798,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	RESISTENCIA - AUTOCLAVE	120,00	240,00	
			2	2,0000	UN	ROLAMENTO DO MOTOR	22,00	44,00	
			3	1,0000	UN	BIELA DO PISTAO	85,30	85,30	
			4	1,0000	UN	PISTAO	65,00	65,00	
			5	2,0000	UN	ROLAMENTO PISTAO	23,50	47,00	
			6	2,0000	UN	ROLAMENTO DA BIELA	19,30	38,60	
			7	2,0000	UN	JOGO DE ANEL GRAFITE	55,40	110,80	
			8	1,0000	UN	VALVULA DE RETENCAO KIT	33,80	33,80	
			9	1,0000	UN	KIT DE JUNTA - COMPRESSOR	18,00	18,00	
			10	1,0000	UN	FILTRO AR	95,00	95,00	
			11	6,0000	MT	MANGUEIRA - EQUIPO	3,50	21,00	
1787	08/05/201	3619 BRIDI TEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	450,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICO TROCA DE RESISTENCIA - AUTOCLAVE	145,00	145,00	
			2	1,0000		SERVICO CONSERTO DO SUGADOR, COLOCACAO DO FILTRO, MANGUEIRA - EQUIPO	85,00	85,00	
			3	1,0000		SERVICO CONSERTO COMPRESSOR POSTO DE SAUDE	220,00	220,00	
1793	08/05/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			3 - Convite	000033/2009 0	4.000,00	-	422,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE NEUROLOGIA ATE 08 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 75,39 CADA. CONF. TERMO ADITIVO N 004/13.	4.000,00	4.000,00	
1795	08/05/201	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	
1817	09/05/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	270,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 SAUDE.	5.000,00	5.000,00
1865	14/05/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013 0	2.224,00	- 2.224,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.	2,22	2.224,00
1883	15/05/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	70,00	- 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OXIGENIO PEQUENO - POSTO DE SAUDE	70,00	70,00
1894	16/05/201	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
1905	16/05/201	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
1906	16/05/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L	0	21,50	- 21,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO IPJ:6274 EM PORTO ALEGRE NO DIA 16/05/2013	21,50	21,50
1907	17/05/201	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
1909	17/05/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.366,80	- 1.366,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 4PORTAS ANO MODELO 2012/2013 - PALIO ITC:3119	1.366,80	1.366,80
1914	17/05/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	- 31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 - TREINAMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO E CAPACITACAO SISRC E HIPERDIA	31,98	31,98	
1915	17/05/201	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 DE APERFEICOAMENTO DE GESTAO EM SAUDE	127,94	127,94	
1916	17/05/201	1450 OLAVO BRAIDO			7 - Disponibilidade por L	0	135,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A (05 BOLOS, 100 RISOLIS E 100 CACHORRINHO) III CONFERENCIA DA SAUDE	135,00	135,00	
1922	17/05/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			7 - Disponibilidade por L	0	156,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PNEUS GRANDES E CAMARA DE AR P/ CADEIRAS DE RODAS	78,45	156,90	
1929	20/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	3,10	-	3,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FILME DE PVC - MATERIAL P/ EMBALAGEM - SEC. SAUDE	3,10	3,10	
1974	22/05/201	1718 LOURDES GALVES LOCATELI			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 - CURSO VIGILANCIA EM SAUDE PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	63,97	63,97	
1975	22/05/201	1633 DEBORA CHAGAS DE OLIVEIRA			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 - CURSO VIGILANCIA EM SAUDE PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	63,97	63,97	
1976	22/05/201	1596 GESENARA APARECIDA BOTH 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 - CURSO VIGILANCIA EM SAUDE PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	63,97	63,97	
1980	23/05/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L	0	14,00	-	14,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	7,00	14,00
1981	23/05/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA		7 - Disponibilidade por L	0	52,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SIRENE - AMBULANCIA ILW:8664	52,00	52,00
1982	23/05/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA		7 - Disponibilidade por L	0	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA SIRENE - AMBULANCIA ILW:8664	40,00	40,00
1992	24/05/201	3513 ACESSORIOS BOUTI-KRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	430,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PARABRISA COLOCADO - FIAT PALIO ICT:3119	430,00	430,00
1994	24/05/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA			3 - Convite	000006/2010	0	12.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM - ATE R\$: 1.573,37 MENSAL - CONFORME TERMO ADITIVO N°003/2013.	12.600,00	12.600,00
1999	24/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.383,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2013.	1.383,75	1.383,75
2035	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	2.896,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	2.896,00	2.896,00
2036	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	26.654,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	26.654,80	26.654,80
2037	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.518,55	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	3.518,55	3.518,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2038	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	670,68	-	670,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	670,68	670,68
2056	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	608,16	-	608,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	608,16	608,16
2057	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	6.336,41	-	6.336,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	6.336,41	6.336,41
2067	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	691,02	-	691,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE MAIO	691,02	691,02
2071	28/05/201	4279 SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO VALE DOS BANDEIRANTES LTDA	2 - Tomada de Preços	000006/2013	0	3.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO CONFORME CONTRATO.	3.500,00	3.500,00
2078	29/05/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade por L		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA - AMBULANCIA ILW:8664	35,00	35,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA PARTE ELETRICA - GOL IPJ:6274	5,00	5,00
2079	29/05/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade por L		0	145,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ROTOR ALTERNADOR - AMBULANCIA ILW:8664	140,00	140,00
			2	1,0000		LAMPADA 21W 12V - GOL IPJ:6274	5,00	5,00
2088	29/05/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	37,00	-	37,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE TELEFONE 9674 4486 JADIR BARELLA	37,00	37,00
2089	29/05/201	1023 PEDAGIO	7 - Disponibilidade por L		0	3,00	-	3,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 PEDAGIO DE VOLTA DE CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	3,00	3,00	
2092	29/05/201	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 - IPJ:6274	7,00	14,00	
2093	29/05/201	949 HELIO PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	67,00	-	67,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ALINHAMENTO	49,00	49,00	
			2	2,0000	UN	BALANCEAMENTO - PALIO ITC:3119	9,00	18,00	
2094	29/05/201	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 - DIALOGO PUBLICO SOBRE CONTROLE INTERNO	63,97	63,97	
2095	29/05/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			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 CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO DA VIGILANCIA DA VIOLENCIA DOMESTICA SEXUAL E OUTRAS VIOLENCIAS.	63,97	63,97	
2096	29/05/201	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 - REUINAO CIR VINHEDOS	31,98	31,98	
2097	29/05/201	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 CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO DA VIGILANCIA DA VIOLENCIA DOMESTICA SEXUAL E OUTRAS VIOLENCIAS	63,97	63,97	
2123	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	326,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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	DISCO FREIO	62,00	124,00		
			2	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO - PALIO ITC:3119	58,00	58,00		
			3	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - DOBLO IRV:8794	17,00	17,00		
			4	2,0000	UN	LAMPADA FAROL	17,00	34,00		
			5	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA - AMBULANCIA ILW:8664	3,00	3,00		
			6	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO - GOL IMJ:3996	56,00	56,00		
			7	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO - PARATI IFQ: 2215	34,00	34,00		
2124	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	173,06	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	1,5 H SERVICO FREIO - PALIO ITC:3119	50,65	50,65		
			2	1,0000	H	0,5 H PARTE ELETRICA - DOBLO IRV:8794	16,88	16,88		
			3	1,0000	H	0,5 H SERVICO PARTE ELETRICA - AMBULANCIA ILW:8664	21,11	21,11		
			4	1,0000	H	SERVICO FREIO - GOL IMJ:3996	33,77	33,77		
			5	1,0000	H	1,5 H SERVICO FREIO - PARATI IFQ:2215	50,65	50,65		
2125	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	108,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO - PALIO ITC:3119	8,00	8,00		
			2	4,0000	UN	OLEO 10W40 - DOBLO IRV:8794	25,00	100,00		
						Total da Unidade:	106.336,76	-	102.010,72	
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO								
110	02/01/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME			3 - Convite		0	0,00	-	2.235,72
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	-	3.493,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
162	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	142,92
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	-	118,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
522	31/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	190,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1112	22/03/201	1237	DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	0,00	-	84,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1372	05/04/201	563	DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.501,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1404	09/04/201	563	DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	640,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1440	15/04/201	563	DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	152,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1469	17/04/201	3882	DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	3.375,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1779	07/05/201	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		TROCA DE PNEU - FIAT ISU:0781	10,00		10,00
1814	09/05/201	3372	LS INDUSTRIA DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	306,00	306,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	BOLSA PERSONALIZADAS COM BORDADO EM POLIESTER, COM VIVO ROSA - AGENTES DE SAUDE	76,50		306,00
1822	09/05/201	3372	LS INDUSTRIA DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	306,00	-	306,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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	BOLSA PERSONALIZADAS COM BORDADO EM POLIESTER, COM VIVO ROSA - AGENTES DE SAUDE	76,50	306,00	
1849	14/05/201	4075 VIST CENTRO DE TREINAMENTO E SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		220,00	-	220,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO DE CUIDADOS COM PACIENTES COM LESOES DE PELE	220,00	220,00	
1850	14/05/201	4075 VIST CENTRO DE TREINAMENTO E SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		480,00	-	480,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A CURSO DE VISITA DOMICILIAR NO DIA 5 DE JUNHO DE 2013 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	120,00	480,00	
1851	14/05/201	4075 VIST CENTRO DE TREINAMENTO E SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		360,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		REFERENTE A CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	120,00	360,00	
1892	15/05/201	956 LINS FERRAO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		796,00	-	796,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	TENIS BRADDOCK - POSTO DE SAUDE	199,00	796,00	
1901	16/05/201	1417 FURLANETTO E SOMENSI INFORM. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		320,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3516 - POSTO DE SAUDE	320,00	320,00	
1949	21/05/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		2.234,98	-	2.234,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 50,41 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 352,90 CADA. CONFORME CONTRATO.	2.234,98	2.234,98	
1965	22/05/201	3620 DELSUL CONFECCOES LTDA - LOJAS SOBERANA	7 - Disponibilidade por L		0		187,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BOTINA MASCULINA - POSTO DE SAUDE	187,00	187,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1978	22/05/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	693,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		UNIFORMES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE.	693,40	693,40
1979	22/05/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	2.761,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		UNIFORMES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE.	2.761,60	2.761,60
2000	24/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	567,00	-	567,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2013.	567,00	567,00
2001	24/05/201	440 GILVE CENTRO DO CALCADO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.070,20	-	1.070,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		BOTA	143,90	719,50
			2	1,0000		SAPATO	116,90	116,90
			3	1,0000		SAPATO	107,90	107,90
			4	1,0000		SAPATO - SERVIDORES DA UBS	125,90	125,90
2039	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	2.566,48	-	2.566,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	2.566,48	2.566,48
2058	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	679,80	-	679,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	679,80	679,80
Total da Unidade:						13.558,46	306,00	21.544,22
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
71	02/01/201	1547 CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	1.693,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
210	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	9.429,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1337	04/04/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3 - Convite	000016/2013	0	0,00	-	30.065,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1338	04/04/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3 - Convite	000016/2013	0	0,00	-	5.000,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1339	04/04/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7 - Disponibilidade por L	L000016/2013	0	0,00	-	11.872,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1653	29/04/201	942 LABORATORIO ALAC LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	496,79
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1654	29/04/201	942 LABORATORIO ALAC LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1739	03/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	20,55	-	20,55
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	BOIA	5,95		5,95
		2	1,0000	UN	FLANGE SOLD.40	12,65		12,65
		3	1,0000	UN	BUCHA ROSCAVEL 1X1/2 - REDE DAGUA	1,95		1,95
1761	06/05/201	1547 CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA	3 - Convite	000018/2013	0	52.608,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA - CONFORME CONTRATO.	52.608,00		52.608,00
1763	07/05/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	2.198,94	-	2.198,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	HIDROMETRO 3M 3/HX3/4	98,90	989,00		
			2	20,0000	UN	VALVULA DE ESFERA 3/4	14,90	298,00		
			3	3,0000	UN	REGISTRO SOLDA 40MM	31,90	95,70		
			4	30,0000	UN	TE SOLDAVEL 20MM	0,78	23,40		
			5	20,0000	UN	TE SOLDAVEL 32MM	2,20	44,00		
			6	30,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 20MM	0,48	14,40		
			7	10,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 32MM	1,58	15,80		
			8	10,0000	UN	LUVA SOLD. 20MM	0,56	5,60		
			9	10,0000	UN	LUVA SOLD. 25 MM	0,63	6,30		
			10	6,0000	UN	LUVA SOLD. 40MM	2,89	17,34		
			11	10,0000	UN	LUVA SOLD. 60MM	9,30	93,00		
			12	6,0000	UN	ADAPTADOR DE COMPRESSAO RM DN 50X11/2	44,90	269,40		
			13	6,0000	UN	ADAPTADOR DE COMPRESSAO RM DN 53X2	49,90	299,40		
			14	20,0000	UN	LUVA ROSCAVEL 3/4 - REDE DAGUA	1,38	27,60		
1899	16/05/201	3856 SERRANA POCOS ARTESIANOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	4.700,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		TESTE DE VASAO E MONITORAMENTO	1.500,00	1.500,00		
			2	1,0000		HIDROMETRO MULTI QMAX 40M³ X 3 QNOM 40M³	3.000,00	3.000,00		
			3	80,0000		TUBO NIVEL 20MM - CONFORME CONTRATO	2,50	200,00		
1900	16/05/201	3856 SERRANA POCOS ARTESIANOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVICO DE GEOLOGO PARA ENCAMINHAMENTO - CONFORME CONTRATO	2.000,00	2.000,00		
2025	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.121,07	-	1.121,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	1.121,07	1.121,07		
2026	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	375,88	-	375,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	375,88	375,88		
2050	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	314,36	-	314,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	314,36	314,36		
						Total da Unidade:	63.338,80	-	62.647,40	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
88	02/01/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços		0	0,00	-	12.105,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1486	19/04/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2011 0	0,00 -	4.333,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1750	03/05/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,08 -	0,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOAS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 088/2013	0,08	0,08
1775	07/05/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2012 0	159.257,94 -	3.884,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOAS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	159.257,94	159.257,94
2022	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.595,71 -	1.595,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	1.595,71	1.595,71
2023	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	448,16 -	448,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	448,16	448,16
2048	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	429,21 -	429,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	429,21	429,21
2111	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.203,00 -	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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	PARALAMA DIANTEIRO	182,00	364,00		
			2	1,0000	UN	FRONTAL DIANTEIRO	128,00	128,00		
			3	1,0000	UN	ARO FAROL	36,00	36,00		
			4	2,0000	UN	GRAMPO MOLA	29,00	58,00		
			5	2,0000	UN	PISCA DIANTEIRO	21,00	42,00		
			6	2,0000	UN	PINO DE CENTRO	11,00	22,00		
			7	1,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO	46,00	46,00		
			8	2,0000	UN	SINALEIRA TRASEIRA	40,00	80,00		
			9	1,0000	UN	MOLA MESTRE TRASEIRA	215,00	215,00		
			10	8,0000	UN	PRISIONEIRO CUBO RODA	6,00	48,00		
			11	1,0000	UN	SOLDA PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO	85,00	85,00		
			12	1,0000	UN	CABO VELOCIMETRO	57,00	57,00		
			13	1,0000	UN	FILTRO CARTER - CAMINHAO IFL:5260	22,00	22,00		
2112	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.097,98	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	H	CONCERTO SETOR DIRECAO	42,23	253,38		
			2	4,0000	H	CONCERTO 02 FEXES DE MOLA	42,23	168,92		
			3	3,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	42,23	126,69		
			4	5,0000	H	CONCERTO CUBO RODA TRASEIRA	42,23	211,15		
			5	8,0000	H	SERVICO LATARIA - CAMINHAO IFL:5260	42,23	337,84		
Total da Unidade:							164.032,08	-	22.796,24	
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
165	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	111,53
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	-	48,23
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	-	14,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1753	06/05/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO			7 - Disponibilidade por L		0	319,85	-	319,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 PORTO ALEGRE - CURSO DE CAPACITACAO P/ CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RIO GRANDE DO SUL NOS DIAS 06,07 E 08 DE MAIO DE 2013	319,85	319,85	
1754	06/05/201	744 SIMONA FINATO			7 - Disponibilidade por L	0	319,85	-	319,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE CAPACITACAO P/ CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RIO GRANDE DO SUL NOS DIAS 06,07 E 08 DE MAIO DE 2013	319,85	319,85	
2021	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	2.131,40	-	2.131,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	2.131,40	2.131,40	
2047	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	426,30	-	426,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	426,30	426,30	
						Total da Unidade:	3.197,40	-	3.776,81
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
111	02/01/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME	3 - Convite		0	0,00	-	1.000,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1284	02/04/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.942,17	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2098	31/05/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços		0	7.556,58	-	7.556,58	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL E PEDIATRIA; A) 40 HORAS SEMANIAS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 13.369,65; E B) ATE 75 CONSULTAS NA AREA DE PEDIATRIA NO VALOR DE R\$: 31,46 CADA. CONFORME TERMO ADITIVO N°001/2012.	7.556,58	7.556,58	
						Total da Unidade:	7.556,58	-	10.498,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						358.020,08	306,00	223.274,14
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	-	141,54
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	-	266,48
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
1346	05/04/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	184,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1504	22/04/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	5,72
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1686	30/04/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00	-	102,93
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1689	30/04/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	0,00	-	119,57
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1693	30/04/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00	-	79,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1717	02/05/201	1702	CARLOS ANDREOLA	7 - Disponibilidade por L	0	1.650,00	166,85	1.483,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MARCENEIRO EM CONSERTOS DIVERSOS NAS PORTAS, ARMARIOS EM MADEIRA - NA CRECHE DA PRE ESCOLA.	1.650,00	1.650,00	
1804	09/05/201	1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	240,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A LIMPEZA GERAL, LUBRIFICACAO - SEROCADORA SHARP E BROTHER - PRE ESCOLA	120,00	240,00	
1805	09/05/201	1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	325,00	-	325,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CILINDRO BROTHER DR 360 - PRE ESCOLA	325,00	325,00	
2028	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	887,10	-	887,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	887,10	887,10	
2029	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.200,34	-	3.200,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	3.200,34	3.200,34	
2052	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	672,08	-	672,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	672,08	672,08	
						Total da Unidade:	6.974,52	166,85	8.667,41
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
160	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	435,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			167	03/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L	0,00	-	231,92
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	0,00	-	229,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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		0,00	-	330,73
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	-	455,34
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
916	05/03/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	38,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1198	26/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	0,00	-	1.508,07
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1250	27/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	720,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1251	27/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	960,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1319	04/04/201	159 AMANDA MURER BRUST		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	720,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1503	22/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	128,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1621	26/04/201	43 JAIRO CARBONARI - MEI		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.280,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1622	26/04/201	43 JAIRO CARBONARI - MEI		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1630	26/04/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	80,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1631	26/04/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	174,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1661	29/04/201	1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1662	29/04/201	1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	120,00	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1663	29/04/201	1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	330,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1694	30/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	90,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1695	30/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	211,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1696	30/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	63,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1727	03/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		63,97	-	63,97	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1758	06/05/201	1520 DETRAN RS	1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO P/REUNIAO	63,97		63,97	
					7 - Disponibilidade por L		79,98	-	79,98	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1759	06/05/201	355 INMETRO RS	1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - IUH: 7193	79,98		79,98	
					7 - Disponibilidade por L		298,00	-	298,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (VISTORIA TACOGRAFO) MICRO IPK:0412	149,00		149,00	
			2	1,0000	UN	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO (VISTORIA DE TACOGRAFO) MICRO IIN:3650	149,00		149,00	
1760	06/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 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 ENS. FUND.	1.000,00		1.000,00	
1774	07/05/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			7 - Disponibilidade por L		767,41	-	767,41	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DE VEICULO DOBLO 1.8 4P ANO MODELO 2012/2013 CONFORME CONTRATO.	767,41		767,41	
1781	07/05/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			7 - Disponibilidade por L		52,00	-	52,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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		DISCO DE TACOGRAFO VDO 7 DIAS - MICRO IIN:3650	26,00	52,00
1802	09/05/201	1370 ENERGIA COMUNICACAO VISUAL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	85,00 - 85,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ADESIVO DE IDENTIFICACAO DE VEICULO DA EDUCACAO - DOBLO IUH:7193	85,00	85,00
1815	09/05/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L		0	31,98 - 31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - FAZER VISTORIA E EMPLACAMENTO DO DOBLO IUH:7193	31,98	31,98
1818	09/05/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	200,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	250,0000	UN	ENVELOPE OURO A4 (321X230)	0,27	67,50
			2	250,0000	UN	ENVELOPE OURO MEIA FOLHA (185X248)	0,21	52,50
			3	1,0000	UN	250UN ENVELOPE OURO GRANDE (265X370) - SMEC	80,00	80,00
1827	10/05/201	43 JAIRO CARBONARI - MEI			7 - Disponibilidade por L		0	2.560,00 - 2.560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		BANDEIRA DE LUXO, EM CETIM, 2,5 PANO, MEDINDO 1,13X1,61M (BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO) - SMEC COMPLEMENTO DO EMPENHO 1621/2013	1.280,00	2.560,00
1852	14/05/201	3787 ROGER ANDREI DE CASTRO VASCONCELOS			7 - Disponibilidade por L		0	600,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OFICINA LITERARIA PARA OS PROFESSORES - FORMACAO CONTINUADA A SE REALIZAR NO DIA 18 DE MAIO DE 2013.	600,00	600,00
1866	14/05/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013	0	4.448,00 - 4.448,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	2,22	4.448,00
1902	16/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	27,06 - 27,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO (PAO, CUCA, PRESUNTO E QUEIJO) JORNADA PEDAGOGICA	27,06	27,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1918	17/05/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	0,20	-	0,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS	0,20	0,20
1951	21/05/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA	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 - LEVAR FUNCIONARIOS P/ REUNIAO	63,97	63,97
1953	21/05/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L		0	57,92	-	57,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	57,92	57,92
1967	22/05/201	181 JANETE FONTINELLE DE MELLO	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 - CURSO CAPACITACAO FAMURS FICAI (FICHA DO ALUNO INFREQUENTE)	95,96	95,96
1968	22/05/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI	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 - CURSO CAPACITACAO FAMURS FICAI (FICHA DO ALUNO INFREQUENTE)	63,97	63,97
1969	22/05/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	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 - CURSO CAPACITACAO CENSO ESCOLAR 2013	63,97	63,97
1991	24/05/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	92,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA TACOGRACO (CALIBRACAO) MICRO IIN:3650	92,00	92,00
1998	24/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	2.916,00	-	2.916,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2013.	2.916,00	2.916,00
2005	28/05/201	968 ABASTECEDORA DE COMB. HOFF LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	47,62	-	47,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	17,2390		GASOLINA ADITIVADA - DOBLO IUH:7193	2,91	50,13
2027	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	2.896,00 - 2.896,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	2.896,00	2.896,00
2030	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	10.392,64 95,94 10.488,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	10.392,64	10.392,64
2031	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	522,13 - 522,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	522,13	522,13
2032	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	12.917,74 - 12.917,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	12.917,74	12.917,74
2051	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	608,16 - 608,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	608,16	608,16
2053	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.271,96 - 2.271,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	2.271,96	2.271,96
2061	28/05/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			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 FREQUENCIA ESCOLAR - MEC	63,97	63,97
2068	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	440,63 - 440,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA MÊS DE MAIO	440,63	440,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2086	29/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	2.500,00	-	266,33

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.	2.500,00	2.500,00

2113	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	743,00	-	-
------	-----------	------------------------------	---------------------------	--	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	110,00	220,00
2	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	95,00	190,00
3	4,0000	UN	BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA	13,00	52,00
4	2,0000	UN	COXIM SUP.AMORTECEDOR	53,00	106,00
5	2,0000	UN	CILINDRO RODA TRASEIRA	14,00	28,00
6	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	69,00	69,00
7	2,0000	UN	KIT AMORTECEDOR	13,00	26,00
8	2,0000	UN	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	18,50	37,00
9	1,0000	UN	LAMPADA FAROL	12,00	12,00
10	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA - GOL IOK:0180	3,00	3,00

2114	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	45,00	-	-
------	-----------	------------------------------	---------------------------	--	---	-------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	LT	OLEO MOTOR - GOL IOK:0180	15,00	45,00

2115	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	405,24	-	-
------	-----------	------------------------------	----------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	H	SERVICO FREIO	33,77	101,31
2	6,0000	H	SERVICO SUSPENSAO DIANTEIRA	33,77	202,62
3	3,0000	H	SERVICO SUSPENSAO TRASEIRO - GOL IOK:0180	33,77	101,31

Total da Unidade: **47.421,48** **311,90** **51.858,99**

Unidade: 3 MANUTENÇÃO FUNDEB

2033	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	13.865,81	-	13.865,81
------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--	---	-----------	---	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	13.865,81	13.865,81

2034	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	9.445,08	-	9.445,08
------	-----------	-----------------------------	---------------------------	--	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	9.445,08	9.445,08

2054	28/05/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	5.624,55	-	5.624,55
------	-----------	--------------------	---------------------------	--	---	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	5.624,55	5.624,55	
2055	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.169,77	-	2.169,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	2.169,77	2.169,77	
Total da Unidade:						31.105,21	-	31.105,21	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
339	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	49,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1526	23/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000017/2013 0	0,00	-	185,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1527	23/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000017/2013 0	0,00	-	193,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1528	23/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000017/2013 0	0,00	-	282,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1529	23/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000017/2013 0	0,00	-	526,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1530	23/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000017/2013 0	0,00	-	374,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1531	23/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000017/2013 0	0,00	-	113,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1681	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00 -	77,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1683	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	0,00 -	499,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1690	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	0,00 -	891,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1757	06/05/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	5.810,20 -	5.810,20
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.	5.810,20	5.810,20
1825	10/05/201	3794 SALISIL QUIMICA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	504,00 -	504,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	PRETO	10,50	31,50
			2	4,0000	KG	VERMELHO	10,50	42,00
			3	3,0000	KG	VERDE CLARO	10,50	31,50
			4	15,0000	KG	VERDE ESCURO	10,50	157,50
			5	10,0000	KG	LARANJA	10,50	105,00
			6	3,0000	KG	ROSA	10,50	31,50
			7	5,0000	KG	VINHO	10,50	52,50
			8	2,0000	KG	AZUL ESCURO	10,50	21,00
			9	3,0000	KG	AZUL CELESTE - SMEC	10,50	31,50
1837	13/05/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L	0	31,98 -	31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 ALUNOS DE FLAUTA PARA APRESENTACAO	31,98	31,98	
1838	13/05/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS			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 CRIANCAS DA FLAUTA PARA APRESENTACAO NO BRIQUE DA PRACA	31,98	31,98	
1856	14/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS CONTRA PARTIDA DE MERENDA	46,00	46,00	
1940	20/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000017/2013 0	2.044,05	-	815,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	BOLACHA MARIA	2,85	8,55	
			2	16,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	9,90	158,40	
			3	8,0000	KG	CARNE PURA	21,00	168,00	
			4	5,0000	LATA	ERVILHA	1,29	6,45	
			5	8,0000	PCT	PAO DE LEITE FATIADO	4,05	32,40	
			6	4,0000	LATA	EXTRATO DE TOMATE	5,65	22,60	
			7	8,0000	PCT	FARINHA DE MILHO	1,85	14,80	
			8	1,0000	POTE	FERMENTO EM PO QUIMICO	1,95	1,95	
			9	16,0000	FARDO	LEITE INTEGRAL	25,80	412,80	
			10	32,0000	KG	MACA	2,95	94,40	
			11	8,0000	PCT	MASSA COM OVOS ESPAGUETE	1,95	15,60	
			12	8,0000	PCT	MASSA COM OVOS PARAFUSO	1,95	15,60	
			13	2,0000	KG	MORTADELA	4,50	9,00	
			14	4,0000	LATA	OLEO DE SOJA	3,35	13,40	
			15	7,0000	DZ	OVOS	3,95	27,65	
			16	4,0000	PCT	PAO INTEGRAL	6,85	27,40	
			17	9,0000	KG	PEITO DE FRANGO	8,50	76,50	
			18	3,2000	KG	QUEIJO	15,00	48,00	
			19	55,0000	LT	SUCO CONCENTRADO	15,90	874,50	
			20	3,0000	GARRAFA	VINAGRE TINTO	1,55	4,65	
			21	3,0000	PCT	BISCOITO DE AMENDOIM COLONIAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,80	11,40	
1942	20/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000017/2013 0	844,64	-	362,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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	KG	CARNE MOIDA DE GADO	9,90	79,20		
			2	12,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	6,45	77,40		
			3	3,0000	LATA	EXTRATO DE TOMATE	5,65	16,95		
			4	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO	8,20	16,40		
			5	4,0000	POTE	FERMENTO EM PO QUIMICO	1,95	7,80		
			6	6,0000	FARDO	LEITE INTEGRAL	25,80	154,80		
			7	14,0000	KG	MACA	2,95	41,30		
			8	6,0000	PCT	MASSA COM OVOS ESPAGUETE	1,95	11,70		
			9	6,0000	PCT	MASSA COM OVOS MACARRAO	1,95	11,70		
			10	6,0000	PCT	MASSA COM OVOS PARAFUSO	1,95	11,70		
			11	6,0000	LATA	MILHO	1,79	10,74		
			12	1,5000	KG	MORTADELA	4,50	6,75		
			13	6,0000	LATA	OLEO DE SOJA	3,35	20,10		
			14	10,0000	DZ	OVOS	3,95	39,50		
			15	9,0000	PCT	PAO INTEGRAL	6,85	61,65		
			16	8,0000	KG	PEITO DE FRANGO	10,90	87,20		
			17	3,0000	KG	QUEIJO	15,00	45,00		
			18	5,0000	PCT	SAGU	1,99	9,95		
			19	8,0000	LT	SUCO CONCENTRADO	15,90	127,20		
			20	4,0000	UN	ALFACE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,90	7,60		
1944	20/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000017/2013	0	1.071,04	-	515,29

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO COLONIAL	3,80	60,80
			2	4,0000	PCT	BOLACHA AGUA E SAL	2,85	11,40
			3	8,0000	PCT	BOLACHA MARIA	2,85	22,80
			4	11,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	9,90	108,90
			5	16,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	6,45	103,20
			6	4,0000	LATA	EXTRATO DE TOMATE	5,65	22,60
			7	3,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO	8,20	24,60
			8	5,0000	POTE	FERMENTO EM PO QUIMICO	1,95	9,75
			9	4,0000	UN	DOCE DE FIGO	2,25	9,00
			10	4,0000	POTE	DOCE DE UVA	2,25	9,00
			11	8,0000	FARDO	LEITE INTEGRAL	25,80	206,40
			12	18,0000	KG	MACA	2,95	53,10
			13	8,0000	PCT	MASSA COM OVOS ESPAGUETE	1,95	15,60
			14	8,0000	PCT	MASSA COM OVOS MACARRAO	1,95	15,60
			15	8,0000	PCT	MASSA COM OVOS PARAFUSO	1,95	15,60
			16	1,5000	KG	MORTADELA	4,50	6,75
			17	8,0000	LATA	OLEO DE SOJA	3,35	26,80
			18	13,0000	DZ	OVOS	3,95	51,35
			19	11,0000	PCT	PAO INTEGRAL	6,85	75,35
			20	2,8000	KG	QUEIJO	15,00	42,00
			21	6,0000	PCT	SAGU	1,99	11,94
			22	10,0000	LT	SUCO CONCENTRADO	15,90	159,00
			23	5,0000	UN	ALFACE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,90	9,50

1945	20/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000017/2013	0	2.577,00	-	1.173,85
------	-----------	--------------------------------	--	--	-------------	-------------	---	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	32,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO	2,70	86,40		
			2	42,0000	KG	ACUCAR	1,90	79,80		
			3	32,0000	PCT	ARROZ	2,15	68,80		
			4	22,0000	PCT	BISCOITO DE AMENDOIM COLONIAL	3,80	83,60		
			5	22,0000	PCT	BISCOITO DE CANELA COLONIAL	3,80	83,60		
			6	32,0000	PCT	BISCOITO DE MANTEIGA COLONIAL	3,80	121,60		
			7	32,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO COLONIAL	3,80	121,60		
			8	8,0000	PCT	BOLACHA AGUA E SAL	2,85	22,80		
			9	16,0000	PCT	BOLACHA MARIA	2,85	45,60		
			10	22,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	9,90	217,80		
			11	32,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	6,45	206,40		
			12	8,0000	LATA	EXTRATO DE TOMATE	5,65	45,20		
			13	5,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO	8,20	41,00		
			14	10,0000	POTE	FERMENTO EM PO QUIMICO	1,95	19,50		
			15	16,0000	FARDO	LEITE INTEGRAL	25,80	412,80		
			16	30,0000	KG	MACA	2,95	88,50		
			17	15,0000	PCT	MASSA COM OVOS ESPAQUETE	1,95	29,25		
			18	15,0000	PCT	MASSA COM OVOS MACARRAO	1,95	29,25		
			19	15,0000	PCT	MASSA COM OVOS PARAFUSO	1,95	29,25		
			20	8,0000	LATA	MILHO	1,79	14,32		
			21	3,0000	KG	MORTADELA	4,50	13,50		
			22	16,0000	LATA	OLEO DE SOJA	3,35	53,60		
			23	25,0000	DZ	OVOS	3,95	98,75		
			24	22,0000	PCT	PAO INTEGRAL	6,85	150,70		
			25	3,5000	KG	QUEIJO	15,00	52,50		
			26	12,0000	PCT	SAGU	1,99	23,88		
			27	20,0000	LT	SUCO CONCENTRADO	15,90	318,00		
			28	10,0000	UN	ALFACE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,90	19,00		
1946	20/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000017/2013	0	2.041,50	-	943,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	24,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO	2,70	64,80		
			2	32,0000	KG	ACUCAR	1,90	60,80		
			3	24,0000	PCT	ARROZ	2,15	51,60		
			4	16,0000	PCT	BISCOITO DE AMENDOIM COLONIAL	3,80	60,80		
			5	16,0000	PCT	BISCOITO DE CANELA COLONIAL	3,80	60,80		
			6	24,0000	PCT	BISCOITO DE MANTEIGA COLONIAL	3,80	91,20		
			7	25,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO COLONIAL	3,80	95,00		
			8	8,0000	PCT	BOLACHA AGUA E SAL	2,85	22,80		
			9	12,0000	PCT	BOLACHA MARIA	2,85	34,20		
			10	12,0000	KG	CARNE MOIDA	9,90	118,80		
			11	24,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	6,45	154,80		
			12	5,0000	POTE	DOCE DE FIGO	2,25	11,25		
			13	5,0000	POTE	DOCE DE UVA	2,25	11,25		
			14	6,0000	LATA	EXTRATO DE TOMATE	5,65	33,90		
			15	14,0000	LATA	FEREMENTO EM PO QUIMICO	1,95	27,30		
			16	12,0000	FARDO	LEITE INTEGRAL	25,80	309,60		
			17	20,0000	KG	MACA	2,95	59,00		
			18	8,0000	PCT	MASSA COM OVOS ESPAGUETE	1,95	15,60		
			19	10,0000	PCT	MASSA COM OVOS MACARRAO	1,95	19,50		
			20	8,0000	PCT	MASSA COM OVOS PARAFUSO	1,95	15,60		
			21	3,0000	KG	MORTADELA	4,50	13,50		
			22	20,0000	LATA	OLEO DE SOJA	3,35	67,00		
			23	20,0000	DZ	OVOS	3,95	79,00		
			24	16,0000	PCT	PAO INTEGRAL	6,85	109,60		
			25	10,0000	KG	PEITO DE FRANGO	10,90	109,00		
			26	4,0000	KG	QUEIJO	15,00	60,00		
			27	16,0000	LT	SUCO CONCENTRADO	15,90	254,40		
			28	16,0000	UN	ALFACE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO	1,90	30,40		
2099	31/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	26,78	-	26,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MERENDA ESCOLAR (FARINHA DE TRIGO) CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	26,78	26,78		
2100	31/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	0,02	-	0,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		COXA E SOBRE COXA CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,02	0,02		
						Total da Unidade:	15.029,19	-	13.456,67	
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO								
93	02/01/201	3640 POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA			3 - Convite		0	0,00	-	1.042,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
94	02/01/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	2.400,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
177	04/01/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.686,24
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	-	15,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
942	07/03/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	3.780,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1004	13/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	55,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1088	21/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	17,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1752	06/05/201	3949 ART CORES DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	56,00	-	56,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RESINA POLIESTER	17,00	34,00
			2	2,0000	UN	FIBRA DE VIDRO - ESCOLINHA DE CANOAGEM	11,00	22,00
1816	09/05/201	871 L ALTAIR DA CRUZ CASARIN REVISTAS	7 - Disponibilidade por L		0	627,50	-	627,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	36,0000	UN	VIDA E SAUDE EXEMPLAR ASSINANTE	13,73	494,28
			2	1,0000	UN	SINTA SE BEM ENCADERNADO	90,84	90,84
			3	1,0000	UN	REVISTA VIDAESAUDE ESPECIAL 2013	13,08	13,08
			4	1,0000	UN	REVISTA VIDA E SAUDE ESPECIAL 2013	2,80	2,80
			5	1,0000	UN	GRANDE CONFLITO COLPORTAGEM BROCHURA - BIBLIOTECA MUNICIPAL	26,50	26,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1828	10/05/201	4074 3C ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	5.868,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORAMENTO INSTITUCIONAL NA BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS QUE VIABILIZEM A IMPLANTACAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO SALAO PAROQUIAL DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO.	5.868,00	5.868,00
1990	23/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3 - Convite	000036/2009	0	18.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	18.000,00	18.000,00
Total da Unidade:						24.551,50	-	9.682,31
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
308	18/01/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000003/2013	0	0,00	3,60	10,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			124		3 - Convite	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	0,00	19,00
309	18/01/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000003/2013	0	0,00	-	19,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			124		3 - Convite	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	0,00	6,80
310	18/01/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000003/2013	0	0,00	-	6,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			124		3 - Convite	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	0,00	51,00
311	18/01/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000003/2013	0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			2149		3 - Convite	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	0,00	370,95
316	18/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000003/2013	0	0,00	-	370,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			2149		3 - Convite	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	0,00	546,41
317	18/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000003/2013	0	0,00	-	546,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
318	18/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		3 - Convite	000003/2013	0	0,00 - 222,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
319	18/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		3 - Convite	000003/2013	0	0,00 - 1.136,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
392	28/01/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 6,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
393	28/01/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 382,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
394	28/01/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.159,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1680	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00 - 2.268,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1682	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00 - 1.302,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1684	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00 - 2.036,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1685	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00 - 187,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1687	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	0,00 -	3.150,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1688	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	0,00 -	353,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1691	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00 -	2.154,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1692	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00 -	160,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1938	20/05/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L	0	7,40 -	7,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS BANCÁRIAS	7,40	7,40
1939	20/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000017/2013 0	228,45 -	126,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO	2,70	43,20
			2	10,0000	KG	ACUCAR	1,90	19,00
			3	20,0000	PCT	ARROZ	2,15	43,00
			4	3,0000	KG	BATATA INGLESA	2,45	7,35
			5	1,0000	PCT	BISCOITO DE AMENDOIM	3,80	3,80
			6	8,0000	PCT	BISCOITO DE MAIZENA COLONIAL	3,80	30,40
			7	12,0000	PCT	BISCOITO DE MANTEIGA COLONIAL	3,80	45,60
			8	5,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO	3,80	19,00
			9	6,0000	PCT	BOLACHA AGUA E SAL - CONFORME CONTRATO ANEXO I	2,85	17,10
						MERENDA ESCOLAR CRECHE		
1941	20/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000017/2013 0	282,50 -	174,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	13,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO	2,70	35,10		
			2	22,0000	KG	ACUCAR	1,90	41,80		
			3	13,0000	PCT	ARROZ	2,15	27,95		
			4	8,0000	PCT	BISCOITO DE AMENDOIM COLONIAL	3,80	30,40		
			5	8,0000	PCT	BISCOITO DE CANELA COLONIAL	3,80	30,40		
			6	12,0000	PCT	BISCOITO DE MANTIEGA COLONIAL	3,80	45,60		
			7	12,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO COLONIAL	3,80	45,60		
			8	3,0000	PCT	BOLACHA AGUA E SAL	2,85	8,55		
			9	6,0000	PCT	BOLACHA MARIA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,85	17,10		
1943	20/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000017/2013	0	263,80	-	114,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	16,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO	2,70	43,20		
			2	22,0000	KG	ACUCAR	1,90	41,80		
			3	16,0000	PCT	ARROZ	2,15	34,40		
			4	11,0000	PCT	BISCOITO DE AMENDOIM COLONIAL	3,80	41,80		
			5	11,0000	PCT	BISCOITO DE CANELA COLONIAL	3,80	41,80		
			6	16,0000	PCT	BISCOITO DE MANTIEGA COLONIAL MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,80	60,80		
Total da Unidade:							782,15	3,60	15.949,11	
Total do Órgão:							125.864,05	482,35	130.719,70	
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO								
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO								
65	02/01/201	70 EMATER - RS			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.666,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
91	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			3 - Convite		0	0,00	-	946,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
92	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			3 - Convite		0	0,00	-	4.198,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
169	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	151,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
291	18/01/201	4048 SILVIO CESCA			3 - Convite		0	0,00	-	7.750,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
298	18/01/201	44	RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA		3 - Convite		0	0,00	-	1.910,00
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	-	3.690,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1199	26/03/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	234,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1699	30/04/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	80,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1700	30/04/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	692,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1701	30/04/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	479,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1702	30/04/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	747,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1725	02/05/201	3686	PANAMBRA SUL S/A		7 - Disponibilidade por L		0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	BUCHA - SAVEIRO ITR:1558	7,00			14,00
1728	03/05/201	1308	ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA		7 - Disponibilidade por L		0	55,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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	LENTE LANTERNA	12,00	12,00		
			2	1,0000	UN	LAMPADA 1034	4,00	4,00		
			3	1,0000	UN	LANTERNA TRASEIRA	35,00	35,00		
			4	1,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	4,00	4,00		
1729	03/05/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA		7 - Disponibilidade por L		0	25,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	25,00	25,00		
1733	03/05/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538	30,00	30,00		
1749	03/05/201	3686 PANAMBRA SUL S/A			7 - Disponibilidade por L		0	109,08	-	109,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	LT	OLEO 5W40 - KOMBI ITR:1552 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1525/2013.	36,36	109,08		
1767	07/05/201	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 VENANCIO AIRES - SAVEIRO ITR:1538	7,00	21,00		
1768	07/05/201	2270 IVONEI CHIMENTO			7 - Disponibilidade por L		0	47,98	-	47,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A VENANCIO AIRES - REUNIAO DEFESA CIVIL	47,98	47,98		
1770	07/05/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			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 PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	63,97	63,97		
1771	07/05/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L		0	105,60	-	105,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO BWZ:0311	13,20	105,60		
1776	07/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	12,00	-	12,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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		CONSERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	12,00	12,00	
1777	07/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	3.000,00	-	1.173,74
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.	3.000,00	3.000,00	
1778	07/05/201	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	1,0000		MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	20,00	20,00	
1785	08/05/201	3610 SZ CONSULTORIA DE PROJETOS E GESTAO AMBIENTAL LTDA - INOVA			7 - Disponibilidade por L	0	2.200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO ATE A APROVACAO DE PROPOSTA DE PROJETO VIA SICONV AQUISICAO DE VEICULO PESADO (CAMINHAO), CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N°20230002 - CONFORME CONTRATO.	2.200,00	2.200,00	
1797	08/05/201	87 BORRACHARIA SANTA BARBARA - IVALI ZONTA DE MORAES SIMEI			7 - Disponibilidade por L	0	160,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	50,00	100,00	
			2	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - RETRO VOLVO	30,00	60,00	
1831	13/05/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L	0	98,00	-	98,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	DS	SEMEN SUINO	8,00	88,00	
			2	10,0000	UN	PIPETAS - P/ INSEMINACAO DE SUINOS	1,00	10,00	
1832	13/05/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L	0	92,55	-	92,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERNETE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN SUINO	92,55	92,55	
1861	14/05/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME			3 - Convite	000021/2013 0	16.746,72	-	1.985,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 VETERINARIOS, PELA CARGA HORARIA DE 03 DIAS INTEGRAIS POR SEMANA R\$:2.000,00 E CHAMADAS EMERGENCIAIS R\$; 80,00 CADA - CONFORME CONTRATO	16.746,72	16.746,72	
1863	14/05/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	6.672,00	-	6.672,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	2,22	6.672,00	
1874	15/05/201	355 INMETRO RS			7 - Disponibilidade por L	0	149,00	-	149,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AFERICAO DE TACOGRAFO - CAMINHAO BWZ:0311	149,00	149,00	
1880	15/05/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	441,00	-	441,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UN	ESCARIFICADOR 03 FUIROS - IMPLEMENTO AGRICOLA TRATOR AGRALE	60,00	420,00	
			2	1,0000		IPI	21,00	21,00	
1881	15/05/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA			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		REFORMA ARADO SUBSOLADOR IMPLEMENTO AGRICOLA TRATOR AGRALE	250,00	250,00	
1882	15/05/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	237,41	-	237,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	BICO SUBSOLADOR 03 FUIROS C/NERVO	40,07	200,35	
			2	5,0000	UN	PARAFUSO AD COM PORCA SEXT.1/2 X3 RI	1,51	7,55	
			3	10,0000	UN	PARAFUSO COM PORCA SEXT 1/2 X 3.3/4 RI - IMPLMNETO (PATINHA) TRATOR AGRALE	1,70	17,00	
			4	1,0000		IPI S/PECAS	12,51	12,51	
1885	15/05/201	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 CAXIAS DO SUL FIAT IRH:6891 NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2013	7,00	28,00	
1887	15/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	127,94	-	127,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO OPERADOR DE RETRO NA EMPRESA RAMDOM NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2013.	63,97	127,94	
1896	16/05/201	44	RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	168,00	-	168,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VULCANIZACAO 12.5/80-18	96,00	96,00	
			2	1,0000	UN	VULCANIZACAO 12.5/80-18 - RETRO 416E	72,00	72,00	
1897	16/05/201	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 - SAVEIRO ITR:1538	7,00	14,00	
1898	16/05/201	1594	EVERALDO GIROTTI BATTISTELA		7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR OPERADOR QUE ESTAVA EM CURSO	31,98	31,98	
1920	17/05/201	1768	ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS		7 - Disponibilidade por L	0	0,10	-	0,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERNETE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN SUINO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1832/2013.	0,10	0,10	
1923	17/05/201	1308	ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA		7 - Disponibilidade por L	0	70,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICO DE AFERICAO DO TACOGRAFO - CAMINHAO BWZ:0311	70,00	70,00	
1952	21/05/201	172	AGRITECH LAVRALE S.A		7 - Disponibilidade por L	0	98,93	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PINO ELASTICO PR 5X36	0,31	0,31	
			2	1,0000		PINO ELASTICO PR 8X36	0,70	0,70	
			3	1,0000		GRAXEIRA RETA 1/8 GAS	0,89	0,89	
			4	1,0000		PINO DE FIXACAO DO CILINDRO - ROCADEIRA ARTICULADA	97,03	97,03	
1971	22/05/201	2270	IVONEI CHIMENTO		7 - Disponibilidade por L	0	47,98	-	47,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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 - ABERTURA OFICIAL HORTI SERRA GAUCHA	47,98	47,98	
2004	28/05/201	1023 PEDAGIO			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 PEDAGIO DE VOLTA A CAXIAS DO SUL - SAVEIRO ITR:1538	7,00	7,00	
2018	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	2.896,00	-	2.896,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	2.896,00	2.896,00	
2019	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	5.658,00	-	5.658,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	5.658,00	5.658,00	
2020	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	866,63	-	866,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	866,63	866,63	
2045	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	608,16	-	608,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	608,16	608,16	
2046	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.370,17	-	1.370,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	1.370,17	1.370,17	
2065	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	189,22	-	189,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA MÊS DE MAIO	189,22	189,22	
2085	29/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	20,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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		GAS P 2 - SEC. AGRICULTURA	20,00	20,00
2087	29/05/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE	CALCARIOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	195,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	KG	REFERENTE A CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009	78,00	195,00
2090	29/05/201	3686 PANAMBRA SUL S/A			7 - Disponibilidade por L		0	145,44 - 145,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		OLEO 5W40 - SAVEIRO ITR:1538	36,36	145,44
2091	29/05/201	3686 PANAMBRA SUL S/A			7 - Disponibilidade por L		0	50,56 - 50,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PARAFUSO	6,85	6,85
			2	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	17,85	17,85
			3	1,0000	UN	FILTRO OLEO - SAVEIRO ITR:1538	25,86	25,86
2106	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	54,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	LT	OLEO MOTOR - FIAT IRH:6891	18,00	54,00
2116	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	591,80 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA CANO	25,00	25,00
			2	1,0000	UN	SOLDA CONCHA	158,00	158,00
			3	1,0000	UN	FILTRO DECANTADOR	87,00	87,00
			4	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	15,00	15,00
			5	1,0000	UN	CARGA BATERIA - RETRO VOLVO	10,00	10,00
			6	1,0000	UN	PARAFUSO	2,50	2,50
			7	3,0000	UN	ARRUELA	1,00	3,00
			8	1,0000	UN	SOLDA NAVALHA	85,00	85,00
			9	1,0000	UN	PARAFUSO	2,50	2,50
			10	1,0000	UN	PORCA	1,00	1,00
			11	1,0000	UN	SOLDA ROCADEIRA	65,00	65,00
			12	8,0000	UN	PARAFUSO	1,00	8,00
			13	8,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE	0,60	4,80
			14	2,0000	UN	BUCHA GABINE INFERIOR	18,00	36,00
			15	2,0000	UN	BUCHA GABINE SUPERIOR	43,00	86,00
			16	1,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BMG:6358	3,00	3,00
2117	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.539,16 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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	H	SERVICO CAPO	42,23	126,69
			2	8,0000	H	SERVICO RADIADOR	42,23	337,84
			3	1,0000	H	SERVICO FALHA	42,23	42,23
			4	2,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	42,23	84,46
			5	1,0000	H	3,5 H SERVICO FALHA - RETRO VOLVO	147,80	147,80
			6	1,0000	H	SERVICO BRACO	42,23	42,23
			7	1,0000	H	SOLDA CORTE NAVALHA	25,00	25,00
			8	1,0000	H	SERVICO NAVALHA	42,23	42,23
			9	1,0000	H	SOLDA CORTE ROCADEIRA	15,00	15,00
			10	2,0000	H	SERVICO RACADEIRA	42,23	84,46
			11	4,0000	H	SERVICO RODA TRASEIRA	42,23	168,92
			12	1,0000	H	SERVICO CARDAN - TRATOR AGRALE	42,23	42,23
			13	2,0000	H	SERVICO GABINE	42,23	84,46
			14	1,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO BWZ:0311	42,23	42,23
			15	1,0000	H	SERVICO PARALAMA	42,23	42,23
			16	1,0000	H	SERVICO ESTRIBO	42,23	42,23
			17	3,0000	H	SERVICO CONCHA	42,23	126,69
			18	1,0000	H	SERVICO FALHA - RETRO 416E	42,23	42,23
Total da Unidade:						45.328,38	-	46.458,26

Unidade: 2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

521 31/01/201 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 2 - Tomada de Preços 000002/2013 0 0,00 - 464,13

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1623	26/04/201	275	CAPRARA EDITORA IMPRES. PUBLIC. PROMO. LT	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	600,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1658	29/04/201	1450	OLAVO BRAIDO	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	51,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1718	02/05/201	3898	DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	7 - Disponibilidade por L	0	191,91	95,97	95,94

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	3,0000		CURSO ENVI/AUNE IN COMPANYS REALIZAR-SE NOS DIAS 02,09 E 16 DE MAIO DE 2013.	63,97	191,91			
1726	02/05/201	1023	PEDAGIO	7 - Disponibilidade por L	0	14,00	-	14,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - FIAT IRH:6891	7,00	14,00	
1801	09/05/201	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 - FIAT IRH:6891	7,00	14,00	
1859	14/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	2.000,00	-	313,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	2.000,00	2.000,00	
1964	22/05/201	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 - FIAT IRH: 6891	7,00	14,00	
2024	28/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.447,07	-	1.447,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2013.	1.447,07	1.447,07	
2049	28/05/201	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		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2013.	303,88	303,88	
2105	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	124,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		DISCO FREIO	38,00	76,00	
			2	1,0000		JOGO PASTILHA FREIO - FIAT IRH:6891	48,00	48,00	
2107	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	67,54	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	H	SERVICO FREIO - IRH:6891	33,77	67,54	

Total da Unidade: **4.176,40** **95,97** **3.317,13**

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						49.504,78	95,97	49.775,39
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
221	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	237,14
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
938	07/03/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	59,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
939	07/03/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	28,75
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1017	13/03/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	5,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1212	26/03/201	3882	DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.211,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1214	26/03/201	637	ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	533,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1493	22/04/201	1562	FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	3.189,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1494	22/04/201	1562	FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	850,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1496	22/04/201	1562	FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	588,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1719	02/05/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	440,00 - 440,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22,0000	SC	COMPOSTO ORGANICO - PRACAS E JARDINS	20,00	440,00
1740	03/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	25,30 - 25,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFLETOR	21,50	21,50
			2	1,0000	UN	LAMPADA HALOGENEA 300W - PONTE PASSARELA GINASIO	3,80	3,80
1745	03/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	33,30 - 33,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	VASSOURA PVC	10,90	21,80
			2	1,0000	UN	REGADOR - SEC. TURISMO	11,50	11,50
1746	03/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	3,50 - 3,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BROCA - SEC. TURISMO	3,50	3,50
1747	03/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	15,00 - 15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	MT	CORDA 3MM - GINASIO DE ESPORTES	0,30	15,00
1806	09/05/201	1770 CROMO GRAFICA E EDITORA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.800,00 - 1.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONFECCAO DE 5.000 FOLDER DO MUNICIPIO	1.800,00	1.800,00
1823	10/05/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			7 - Disponibilidade por L		0	306,15 - 306,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UN	PAPEL DESENHO PESO 60	0,10	20,00
			2	18,0000	PCT	PAPEL OFICIO 210X297 A4	11,00	198,00
			3	9,0000	UN	PINCEL ATOMICO	2,95	26,55
			4	1,0000	UN	ROLO DE PAPEL PARDO 80CM	58,00	58,00
			5	2,0000	UN	PERCEVEJO - SEC. TURISMO	1,80	3,60
1824	10/05/201	1770 CROMO GRAFICA E EDITORA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.700,00 - 1.700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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		587 UN IMPRESSOS PERSONALIZADOS SACOLAS - SEC. TURISMO	1.700,00	1.700,00
1826	10/05/201	1732 EDITORA ANTENA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	900,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DIVULGACAO DO MUNICIPIO NA AREA TURISTICA	900,00	900,00
1835	13/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	63,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONDOR TRINCHA	3,50	3,50
			2	3,0000	UN	ROLO DE ESPUMA 9CM	4,00	12,00
			3	1,0000	UN	TINTA ESMALTE BRILHANTE PRETO - PRACA NORTE	48,00	48,00
1844	13/05/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			7 - Disponibilidade por L	0	470,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		CARTUCHO DE TINTA HP 96	110,00	220,00
			2	2,0000		CARTUCHO DE TINTA HP97 - SEC. TURISMO	125,00	250,00
1867	14/05/201	884 MALHAS E CONFECOES COSER LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	3.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	250,0000	UN	REFERENTE A CAMISETAS PARA O VIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.215/2013 DE 15 DE MAIO DE 2013.	14,00	3.500,00
1868	14/05/201	269 REMUS & BETTINELLI LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	4.225,00	2.399,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	250,0000	UN	LEMBRANCAS - CACHACA VELHO ALMBIQUE 250ML - VIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA ECAST - CONFORME CONTRATO	16,90	4.225,00
1869	14/05/201	887 SCALCO SOM E LUZ LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SHOW MUSICAL VIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1215/2013 DE 15 DE MAIO DE 2013	2.500,00	2.500,00
1873	14/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	130,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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		ADAPTADOR MANGUEIRA	5,75	5,75	
			2	1,0000		REGISTRO MANGUEIRA - PRACAS E JARDINS	2,50	2,50	
1960	21/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	3,00	-	3,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CORDA - SEC. TURISMO	3,00	3,00	
1987	23/05/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MADEIRA (GUIAS, POSTES E TABUAS) P/ PARQUE DE EVENTOS	1.500,00	1.500,00	
1988	23/05/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.700,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA	1.700,00	1.700,00	
1989	23/05/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	512,12	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TINTA ACRILICO BRANCO	161,03	161,03	
			2	5,0000	GL	TINTA ACRILICO DEMARCACAO VIARIA AMARELA - PRACA NORTE	70,22	351,09	
2002	24/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	0,02	-	0,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRODUTOS P/CESTA COLONIAL - COMPLEMENTO DE EMPENHO 1873/2013.	0,02	0,02	
2062	28/05/201	4167 ETS ENERGIA E SONORIZACOES LTDA ME			7 - Disponibilidade por L	0	5.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E LOCAÇAO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA O EVENTO DO DIA 02 DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO.	5.500,00	5.500,00	
2063	28/05/201	969 RICARDO ALEXANDRE GABRIEL & CIA LTDA - EPP			3 - Convite	0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇAO DE 10 (DEZ) CABINES SANITARIAS STANDART PARA O EVENTO QUE ACONTECE NO DIA 02 DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO.	1.800,00	1.800,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2064	28/05/201	970 VITOR HUGO DA LUZ - ME	7 - Disponibilidade por L		0	700,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR A SEGURANCA DO EVENTO QUE SE REALIZARA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2013.	700,00	700,00
2069	28/05/201	971 DALLAS PRODUcoes ARTISTICAS 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 LOCACAO DE UM PALCO HIDRAULICO CONFORME CONTRATO	5.000,00	5.000,00
2073	28/05/201	1732 EDITORA ANTENA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	450,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOTOS DE CORPUS CRISTI	450,00	450,00
2074	28/05/201	1732 EDITORA ANTENA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOTOS DA FESTA EM HONRA A SANTO ANTONIO	500,00	500,00
2075	28/05/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	7 - Disponibilidade por L		0	400,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO DA FESTA EM HONRA A SANTO ANTONIO	400,00	400,00
2076	29/05/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	7 - Disponibilidade por L		0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE SINALIZACAO DA OFERTA TURISTICA REGIONAL PARA O TURISMO, NO AMBITO DA CONSULTA POPULAR CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.222/2013 DE 29 DE MAIO DE 2013.	1.000,00	1.000,00
2101	31/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	1.562,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO (KOFF BREAK) - PARA EVENTO DO DIA 02 DE JUNHO DE 2013 PRACA NORTE	1.562,80	1.562,80
2103	31/05/201	3766 LG EMBALAGENS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	32,30	-	32,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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	COPO DESCARTAVEL 200ML		3,70	7,40	
	2	1,0000	UN	MEXEDOR DRINK C/200 PRAFES		4,90	4,90	
	3	8,0000	UN	COPO DE ISOPOR120M - SEC. TURISMO		2,50	20,00	
Total da Unidade:						62.762,34	2.399,80	35.897,31
Total do Órgão:						62.762,34	2.399,80	35.897,31