

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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	-	125,34
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
1678	30/04/201	836 IBW COMPUTADORES LTDA (INFOSEV COMPUTADORES)	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	4.136,00
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	0,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1977	22/05/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	964,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2143	03/06/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	169,98	-	169,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	169,98	169,98
2243	12/06/201	1732 EDITORA ANTENA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE HOMENAGEM A FABIO KOFF	350,00	350,00
2267	13/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	787,67	-	787,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2013	787,67	787,67		
2328	21/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	407,40	-	407,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2013.	407,40	407,40		
2333	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	9.580,00	-	9.580,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2013.	9.580,00	9.580,00		
2334	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	3.490,36	-	3.490,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2013.	3.490,36	3.490,36		
2335	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	1.837,44	-	1.837,44
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 JUNHO DE 2013.	1.837,44	1.837,44		
2336	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	732,97	-	732,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2013.	732,97	732,97		
2391	25/06/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			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 - PALESTRA CONAE 2014 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO	47,98	47,98		
2392	25/06/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO			7 - Disponibilidade por L		0	47,98	-	47,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - PALESTRA CONAE 2014 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO	47,98	47,98		
2445	27/06/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO			7 - Disponibilidade por L		0	95,96	-	95,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 NOVA PETROPOLIS - ACOMPANHAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA O 84º ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIRO TUTELARES.	95,96	95,96			
						Total da Unidade:	17.547,74	-	23.300,79		
						Total do Órgão:	17.547,74	-	23.300,79		
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO									
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO									
63	02/01/201	33	FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	637,19			
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			64	02/01/201	231	AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	535,00
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			137	03/01/201	3652	ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	314,70
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			170	03/01/201	3580	VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	251,60
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			587	06/02/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.060,00
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			594	08/02/201	136	DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.360,00
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			627	15/02/201	940	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	846,00
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
941	07/03/201	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	780,00
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	0,00	-	1.600,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1240	26/03/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	2.758,64
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	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	0,00	-	342,99
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	0,00	-	5.463,19
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1820	09/05/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	365,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1986	23/05/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	530,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2104	31/05/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	460,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2108	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	105,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2109	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	143,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2110	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0,00	-	67,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2182	06/06/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L		380,00	-	380,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO (ESCRITA) DA LEI MUNICIPAL N 1081/2011	380,00		380,00
2184	06/06/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			7 - Disponibilidade por L		47,98	-	47,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ABERTURA DA EXPOBENTO	47,98		47,98
2186	07/06/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			7 - Disponibilidade por L		47,98	-	47,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A NOVA ROMA - REUNIAO AMESNE	47,98		47,98
2235	12/06/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			7 - Disponibilidade por L		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 - CERTIFICACAO DIGITAL TRIBUNAL DE CONTAS	47,98		47,98
2282	17/06/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			7 - Disponibilidade por L		700,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PARTICIPACAO NA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO - O DESEQUILIBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICIPIOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE JULHO DE 2013.	700,00		700,00
2303	19/06/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L		500,00	-	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 PUBLICACAO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PRECOS 11/2013 (TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO)	500,00	500,00	
2322	20/06/201	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 ENCANTADO - REUNIAO SOBRE PROJETO RIO TAQUARI - GESTORES E REPRESENTANTES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	47,98	47,98	
2339	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	8.840,41	8.840,41	
2369	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	1.856,49	1.856,49	
2410	25/06/201	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 PORTO ALEGRE - REUNIAO IPHAN E FAMURS	47,98	47,98	
2411	26/06/201	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 MINISTERIO PUBLICO	95,96	95,96	
Total da Unidade:						12.612,76	-	31.432,61	
Total do Órgão:						12.612,76	-	31.432,61	

Órgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

99 02/01/201 3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA 7 - Disponibilidade por L 0 0,00 - 326,52

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
102	02/01/201	4185	BW CENTER INFORMATICA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	370,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
157	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	811,08
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		0,00	-	532,27
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		0,00	-	250,45
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		0,00	-	47,38
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	0,00	-	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		0,00	-	111,52
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	0,00	-	603,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1780	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.425,23
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1819	09/05/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	395,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2146	04/06/201	4121 CASSIANO B. BOCHI			7 - Disponibilidade por L		0	31,98 - 31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO SECRETARIA DE ESPORTES	31,98	31,98
2185	06/06/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Disponibilidade por L		0	500,00 - 278,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	500,00	500,00
2189	07/06/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	270,00 - 270,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		TELEFONE SEM FIO TS 6120 - SEC. ADMINISTRACAO	135,00	270,00
2190	07/06/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	75,00 - 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	DVD -R COM CAPA - SEC. ADMINISTRACAO	1,50	75,00
2198	07/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	10,50 - 10,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	10,50	10,50
2204	07/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	49,32 - 49,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	SUORTE P/LAMPADA	4,50	13,50
			2	3,0000	UN	LAMPADA ECONOMICA 25W	11,90	35,70
			3	1,0000	UN	06 BUCHAS N 6 - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1096/2011	0,12	0,12
2210	10/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	10,50 - 10,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	10,50	10,50
2213	10/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	33,80 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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	INSETICIDA (GIMO CUPIM) - PREDIO ADMINISTRATIVO	16,90	33,80
2214	10/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		7 - Disponibilidade por L		0	4,99 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO DE PEROBA - CENTRO ADMINISTRATIVO	4,99	4,99
2215	10/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		7 - Disponibilidade por L		0	15,90 - 15,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	TUBO DE COLA P/ MADEIRA - SEC. ADMINISTRACAO	15,90	15,90
2244	12/06/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 - Disponibilidade por L		0	63,97 - 63,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO DEFESA CIVIL - PROJETO RIO TAQUARI	63,97	63,97
2248	13/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.158,40 - 1.158,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2013	1.158,40	1.158,40
2249	13/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.812,29 - 1.812,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2013	1.812,29	1.812,29
2297	18/06/201	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 PORTO ALEGRE - BUSCAR CONSELHEIRAS TUTELARES QUE ESTAVAM EM CURSO	31,98	31,98
2298	18/06/201	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 - LEVAR PREFEITO REUNIAO UCS	31,98	31,98
2321	20/06/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 - Disponibilidade por L		0	31,98 - 31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 ENCANTADO - REUNIAO SOBRE PROJETO RIO TAQUARI - GESTORES E REPRESENTANTES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	31,98	31,98	
2324	20/06/201	3427	TRANSIT DO BRASIL		7 - Disponibilidade por L	0	30,49	-	30,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	16,43	16,43	
			2	1,0000		SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	14,06	14,06	
2329	21/06/201	3586	BANRISUL SERVICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	4.758,75	-	4.758,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2013.	4.758,75	4.758,75	
2340	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	2.896,00	2.896,00	
2341	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	6.556,65	6.556,65	
2370	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	608,16	608,16	
2371	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	1.376,90	1.376,90	
2388	25/06/201	3035	HENRI FAVERO		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 VISTA ALEGRE DO PRATA - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2013.	63,97	127,94	
2390	25/06/201	3942	LOIRI CERIOTTI ANDREOLA		7 - Disponibilidade por L	0	127,94	-	127,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 VISTA ALEGRE DO PRATA - CURSO CIDADE COMPRAS - CNM - PREGAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2013.	63,97	127,94		
2393	25/06/201	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 - SEC. ADMINISTRACAO	46,00	46,00		
2400	25/06/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT			7 - Disponibilidade por L	0	35,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PELICULA DO FUSOR - IMPRESSORA SEC. ADMINISTRACAO	35,00	35,00		
2401	25/06/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT			7 - Disponibilidade por L	0	120,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MANUTENCAO, LIMPEZA - IMPRESSORA SEC. ADMINISTRACAO	120,00	120,00		
2405	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	3.206,67	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	3.206,67	3.206,67		
2418	27/06/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L	0	40,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		BOTAO LIGA/DESLIGA	30,00	30,00		
			2	1,0000		PILHA BIOS - SEC. ADMINISTRACAO	10,00	10,00		
2488	28/06/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			7 - Disponibilidade por L	0	7,65	-	7,65	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RESSARCIMENTO DE POSTAGEM SIMPLES C/AR	7,65	7,65		
						Total da Unidade:	24.070,74	-	25.723,98	
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS								
2250	13/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.756,59	-	3.756,59	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2013	3.756,59	3.756,59		
2251	13/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	665,81	-	665,81	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2013	665,81	665,81	
2342	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	9.391,48	9.391,48	
2343	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	1.664,51	1.664,51	
						Total da Unidade:	15.478,39	-	15.478,39
						Total do Órgão:	39.549,13	-	41.202,37
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	
			79	02/01/201	346	BANCO DO BRASIL SA	0,00	-	22,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			100	02/01/201	4067	SILVINO HUPPES	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	0,00	-	632,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			799	25/02/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	0,00	-	332,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1543	24/04/201	4094	DPM EDUCACAO LTDA	0,00	-	296,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 -	6.507,41
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 -	214,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2128	03/06/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			7 - Disponibilidade por L	0	24,99 -	24,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, CERTIDOES E SELOS - DENIS JORGE ACCO E AMAURI CASEMIRO BIELSKI	24,99	24,99
2129	03/06/201	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 REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR - AMAURI CASEMIRO BIELSKI	6,90	6,90
2211	10/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,50 -	10,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	10,50	10,50
2222	11/06/201	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 TRIBUNAL D ECONTAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2013.	191,91	191,91
2223	11/06/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			7 - Disponibilidade por L	0	61,00 -	61,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE	25,00	50,00	
			2	1,0000		SERVICOS DE TAXI	11,00	11,00	
2237	12/06/201	3826 RAPHAELA BASSO			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 - CURSO SEPRIN ROTINAS ADMINISTRATIVAS	31,98	31,98	
2238	12/06/201	3780 MARISA ANGELA VALDUGA			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 - CURSO SEPRIN ROTINAS ADMINISTRATIVAS	31,98	31,98	
2252	13/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	4.569,26	-	4.569,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2013	4.569,26	4.569,26	
2278	17/06/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			7 - Disponibilidade por L	0	49,98	-	49,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A BUSCA EM LIVRO E ARQUIVOS, SELOS NAS CERTIDÕES DAS MATRICULAS N 49.333; 49.343; 49.350; 49.363 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA.	49,98	49,98	
2290	17/06/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			7 - Disponibilidade por L	0	2.000,00	-	127,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00	
2305	19/06/201	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 GESTAO TRIBUTARIA	63,97	63,97	
2344	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	11.740,00	-	11.740,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2013.	11.740,00	11.740,00	
2372	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.465,39	-	2.465,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 JUNHO DE 2013.	2.465,39	2.465,39		
2389	25/06/201	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 VISTA ALEGRE DO PRATA - CURSO CIDADE COMPRAS - CNM - PREGAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2013.	63,97	127,94		
2404	25/06/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI			7 - Disponibilidade por L	0	2.000,00	-	404,93	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	2.000,00	2.000,00		
2419	27/06/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PILHA BIOS - ICMS	10,00	10,00		
2434	27/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	10,00	10,00		
						Total da Unidade:	23.395,80	-	30.458,78	
Unidade:	2	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
67	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	1.098,40	9,69	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			68	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	605,80	115,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			69	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15 - Amortização da Dívid	0	0,00	5.173,02	1.661,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
						Total da Unidade:	0,00	6.877,22	1.787,13	
						Total do Órgão:	23.395,80	6.877,22	32.245,91	
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
72	02/01/201	2536	SERGIO SARTORI	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.568,46
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
90	02/01/201	2281	CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	0	0,00	-	6.534,18
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
161	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	382,36
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	-	186,52
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	-	13,16
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	-	2.980,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1821	09/05/201	954	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	305,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1857	14/05/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	0,00	-	702,27
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2081	29/05/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	738,43
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2102	31/05/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	25,87
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2118	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	574,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2119	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.350,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2120	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	2.322,65
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2121	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2122	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	892,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2147	04/06/201	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 BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - BUSCAR DOCUMENTACAO E REVISAO DO UNO IRH:6891	31,98		31,98
2167	04/06/201	526 METALURGICA ECOPLAN LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	5.577,00	-	5.577,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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		MANDIBULA FIXA 10D 6240-FA	3.127,00	3.127,00	
			2	1,0000		MANDIBULA FIXA 31D 9025-FA FINO - BRITADOR MUNICIPAL	2.450,00	2.450,00	
2169	05/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	10,00	10,00	
2179	05/06/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	236,00	-	236,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RETIFICAR EIXO DO ROLO DA ESTEIRA E TROCAR ROLAMENTOS - BRITADOR	236,00	236,00	
2180	06/06/201	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	
2192	07/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	11,00	-	11,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LT	OLEO SP140 - TRATOR MASSEY	11,00	11,00	
2196	07/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	2,24	-	2,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	PARAFUSO 45X45	0,25	2,00	
			2	8,0000	UN	BUCHA N 8 - SEC. OBRAS	0,03	0,24	
2207	10/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	21,80	-	21,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PINO FLEXA 30,AMP	6,90	6,90	
			2	1,0000	UN	TOMADA 30 AMP	7,25	7,25	
			3	1,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 3/8X1.1/2	5,25	5,25	
			4	8,0000	UN	PORCA SEXT. - BRITADOR MUNICIPAL	0,30	2,40	
2208	10/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	33,80	-	33,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FECHADURA - GARAGEM MUNICIPAL	33,80	33,80	
2209	10/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	8,50	-	8,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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		TUBO LIGACAO - BANHEIROS PUBLICOS	8,50	8,50
2212	10/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	10,40
							-	10,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	SACO DE LIXO 100 LTS - LIXEIRAS	2,60	10,40
2219	10/06/201	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 - BUSCAR PECAS DO BRITADOR	63,97	63,97
2224	11/06/201	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 CACHOEIRINHA - BUSCAR PECAS DO BRITADOR	63,97	63,97
2225	11/06/201	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
2228	11/06/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	5,00
							-	5,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTACIONAMENTO NA FACULDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/06	5,00	5,00
2229	11/06/201	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 - BUSCAR SERVIDORA EM CURSO NA FACULDADE.	63,97	63,97
2236	12/06/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			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 - CERTIFICACAO DIGITAL TRIBUNAL DE CONTAS	31,98	31,98
2239	12/06/201	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2242	12/06/201	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 SERVIDORAS PARA CURSO	31,98	31,98
2253	13/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	9.191,70	-	9.191,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2013	9.191,70	9.191,70
2269	14/06/201	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 BENTO GONCALVES - BUSCAR E LEVAR FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL.	31,98	31,98
2274	14/06/201	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 CONSELHEIRAS TUTELARES PARA CURSO	63,97	63,97
2276	14/06/201	3538 MARCELO GIROTTI 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 BENTO GONCALVES - TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES	31,98	31,98
2284	17/06/201	3767 NOELI BOLESINA	7 - Disponibilidade por L		0	139,91	-	139,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	139,91	139,91
2285	17/06/201	3767 NOELI BOLESINA	7 - Disponibilidade por L		0	319,55	-	319,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/06 A 01/07/2013.	319,55	319,55
2294	18/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2013	0	3.336,00	-	3.336,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,22	3.336,00
2306	19/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	107,40	-	107,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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	CRUZETA	30,00	30,00		
			2	0,5000	UN	CHAPA DE ACO	8,00	4,00		
			3	1,0000	UN	ELETRODO ESPECIAL - CAMINHAO IJK:5479	5,00	5,00		
			4	1,0000	UN	PINO BRACO DIRECAO MUNHAO	36,40	36,40		
			5	2,0000	UN	BUCHA TERMICA DE ACO	14,50	29,00		
			6	2,0000	UN	GRAXETA GRAFITADA 3/8 - PATROLA IMQ:1492	1,50	3,00		
2307	19/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA SERVICO TORNO - CAMINHAO IJK:5479	100,00	100,00		
2310	19/06/201	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 - BUSCAR SERVIDORA EM CURSO	63,97	63,97		
2311	19/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			3 - Convite	000019/2012	0	1.822,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CAPA ROLAMENTO	240,00	240,00		
			2	2,0000		TAMPA TANDEM	546,00	1.092,00		
			3	1,0000		CILINDRO MESTRE - CONFORME CONTRATO PATROLA CATERPILLER	490,00	490,00		
2312	19/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			3 - Convite	000019/2012	0	1.540,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		TAMBOR FREIO CONFORME CONTRATO - PATROLA CATERPILLER	1.540,00	1.540,00		
2313	19/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			3 - Convite	000019/2012	0	500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA RECUPERAR BASE DA LAMINA DE ACO - PATROLA CATERPILLER CONFORME CONTRATO.	500,00	500,00		
2314	19/06/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			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		MANGUEIRA P/BOM. COMB. 5 MTS	240,00	240,00		
			2	1,0000		TERMINAL GIRAT. DUPLA 3/4 - RETRO 416E	85,00	85,00		
2345	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	25.655,63	-	25.655,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 JUNHO DE 2013.	25.655,63	25.655,63	
2346	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.785,23	-	3.785,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2013.	3.785,23	3.785,23	
2373	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	6.272,65	-	6.272,65
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 JUNHO DE 2013.	6.272,65	6.272,65	
2399	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	126,22	-	126,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG DO MES DE JUNHO 2013	126,22	126,22	
2407	25/06/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	65,00	-	65,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LIMPEZA DA IMPRESSORA HP 6940 DESK JET - SALA DO ENGENHEIRO	65,00	65,00	
2414	26/06/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	137,16	-	137,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,3900	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA R2	46,92	65,22	
			2	1,0000	UN	CAPA HIDRAULICA 01/02 CP 02-16	18,65	18,65	
			3	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 90 1.5/16 - ROCADEIRA HIDRAULICA	53,29	53,29	
2417	27/06/201	358 SERVICOS DE GUINCHO MENONCIN LTDA ME			7 - Disponibilidade por L	0	850,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE CAXIAS DO SUL A SANTA TEREZA	850,00	850,00	
2424	27/06/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			7 - Disponibilidade por L	0	288,65	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PLACA RETIFICADORA P/ ALTERNADOR	118,65	118,65	
			2	1,0000	UN	BATERIA ZETTA 60A - GOL IKW:6038	170,00	170,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2425	27/06/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade por L		0	95,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA CONserto DE ALTERNADOR E TROCA DE CHICOTE QUEIMADO - GOL IKW:6038	85,00	85,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA CONserto DA LUZ DO RE - CAMINHAO IJK:5479	10,00	10,00
2428	27/06/201	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 SERVIDORA E BUSCAR DOCUMENTOS	31,98	31,98
2431	27/06/201	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 CARLOS BARBOSA - LEVAR SECRETARIO P/PALESTRA	31,98	31,98
Total da Unidade:						61.146,55	-	74.663,20
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
1908	17/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2220	10/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.426,85	-	1.426,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	45,0000	MTS	CABO CTP-APL 40-10P	3,27	147,15
			2	285,0000	MTS	CABO CTP-APL 40-20P	4,42	1.259,70
			3	1,0000	MT	FIO ESPINAR ISOL.FEI22 200MTS - CENTRAIS TELEFONICAS	20,00	20,00
Total da Unidade:						1.426,85	-	1.706,85
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
216	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	4.315,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2295	18/06/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA	51,71	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total da Unidade:	51,71	-	4.367,45
						Total do Órgão:	62.625,11	-	80.737,50
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
96	02/01/201	3628	CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	3 - Convite	0	0,00	-	1.528,01	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
103	02/01/201	3919	NATUSCA ELEIA SARTORI CHIES	3 - Convite	0	0,00	36,96	-	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
105	02/01/201	1434	MARCIA HELENA RANZI	3 - Convite	0	0,00	1.899,45	-	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
106	02/01/201	1528	R&R - REABILITACAO E ORTOPEdia LTDA - ME	3 - Convite	0	0,00	-	3.320,00	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
107	02/01/201	3596	OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	3 - Convite	0	0,00	-	3.286,00	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
108	02/01/201	1606	ZINI SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA	3 - Convite	0	0,00	742,20	-	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
112	02/01/201	4188	ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME	3 - Convite	0	0,00	-	2.740,00	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
114	02/01/201	1440	BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	2 - Tomada de Preços	0	0,00	-	889,89	
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	16.717,61	200,55	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	0,02
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	2.316,13
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	384,34
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	5.996,54
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
122	02/01/201	3832	FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA	3 - Convite		0	0,00	132,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
123	02/01/201	3832	FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA	3 - Convite		0	0,00	147,66
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
124	02/01/201	3702	CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
125	02/01/201	3700	CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
126	02/01/201	3700	CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
127	02/01/201	3699 RODRIGO SALTON		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	398,28
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
128	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	398,28
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
130	02/01/201	4156 IVANIO REISDORFER KOCHHANN		3 - Convite		0,00	9.253,14	-
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		0,00	-	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		0,00	-	544,07
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		0,00	-	71,78
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		0,00	-	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		0,00	-	471,22
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
340	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	152,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 - 1.120,00
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 PSICOPELAGOGIA		3 - Convite		000016/2011	0	0,00 - 1.418,75
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 - 106,52
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 - 446,61
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 - 649,25
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1629	26/04/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 - Convite	000024/2012	0	0,00 - 4.778,33
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 - 414,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1665	29/04/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00 - 807,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1720	02/05/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL			2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00 - 6.004,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1793	08/05/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			3 - Convite	000033/2009	0	0,00 - 376,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1817	09/05/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 270,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1858	14/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00 - 2.746,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1916	17/05/201	1450 OLAVO BRAIDO			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 135,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1922	17/05/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 0,10 157,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1981	23/05/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	52,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1982	23/05/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	40,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1994	24/05/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO	POR ULTRASSOM LTDA	3 - Convite	000006/2010	0	0,00	-	1.343,06
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2079	29/05/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR	LAVA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	145,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2123	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	326,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2124	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	173,06
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2125	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	108,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2132	03/06/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO		7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		IDA A FLORES DA CUNHA - REUNIAO CAMPANHA DA VACINACAO POLIOMIELITE.	31,98			31,98
2133	03/06/201	1449 MARTA MIRANDA		7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 FLORES DA CUNHA - REUNIAO CAMPANHA DA VACINACAO POLIOMIELITE.	31,98	31,98	
2134	03/06/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	37,83	-	37,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	37,83	37,83	
2136	03/06/201	648 JUCELEI DELAZZERI			7 - Disponibilidade por L	0	1.816,71	-	1.816,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISSAO S/JUSTA CAUSA	1.816,71	1.816,71	
2139	03/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L	0	47,98	-	47,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NO SINDICATO MEDICO	47,98	47,98	
2140	03/06/201	974 MONICA DALLA CORTE			7 - Disponibilidade por L	0	7.010,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		REFERENTE A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, MEDICAMENTOS ESPECIAIS E CONTROLADOS CONFORME CONTRATO	1.402,00	7.010,00	
2145	04/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L	0	47,98	-	47,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - PALESTRA E REUNIAO UBS BAIRRO ZAT	47,98	47,98	
2170	05/06/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	2.000,00	-	948,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
2173	05/06/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			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 SOBRE VISITAS DOMICILIARES	63,97	63,97	
2176	05/06/201	1718 LOURDES GALVES LOCATELI			7 - Disponibilidade por L	0	63,97	-	63,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 - CAPACITACAO VISITAS DOMICILIARES	63,97	63,97	
2177	05/06/201	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 - CAPACITACAO VISITAS DOMICILIARES	63,97	63,97	
2178	05/06/201	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 - CAPACITACAO VISITAS DOMICILIARES	63,97	63,97	
2183	06/06/201	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 - REMOCAO DE PACIENTE NA EMERGENCIA P/ PLANTAO 24 HORAS	31,98	31,98	
2191	07/06/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	69,00	-	69,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAME ADMISSIONAL DE SERVIDORA CLAUDIA GELATTI	69,00	69,00	
2217	10/06/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SANTA TEREZA - CAMPANHA VACINACAO POLIO DIA D.	31,98	31,98	
2221	10/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			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 MUITOS CAPOES - REUNIAO MACRO REGIAO CIR	95,96	95,96	
2226	11/06/201	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 VACARIA - PALIO ITC:3119	7,00	28,00	
2245	12/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L	0	47,98	-	47,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 5CRS CONSULTA POPULAR	47,98	47,98
2246	13/06/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L		0	4,00 - 4,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2089/2013 PEDAGIO DE VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	4,00	4,00
2247	13/06/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00 - 736,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00
2264	13/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	579,20 - 579,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2013	579,20	579,20
2265	13/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	9.103,28 - 9.103,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2013	9.103,28	9.103,28
2266	13/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.106,04 - 1.106,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2013	1.106,04	1.106,04
2287	17/06/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			7 - Disponibilidade por L		0	31,98 - 31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	31,98	31,98
2288	17/06/201	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 EM GESTAO DE SAUDE	127,94	127,94
2289	17/06/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00 - 736,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00
2292	18/06/201	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		REFERENTE A OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2,22	2.224,00
2299	18/06/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	- 31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO DE AUDITORIA NA 5ªCRS	31,98	31,98
2301	19/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	5.000,00	- 1.189,80
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
2316	19/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	9,90	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PAR	LUVA LATEX TAMANHO G - POSTO DE SAUDE	4,95	9,90
2317	19/06/201	980 MARCIO MATIAS PAZ SCHITTLER			7 - Disponibilidade por L	0	8.000,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MEDICO NA AREA DE CLINICA GERAL ATE 40 HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS. CONFORME CONTRATO	8.000,00	8.000,00
2318	20/06/201	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 GRAMADO - CAPCITACAO TUBERCULOSE	63,97	63,97
2320	20/06/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L	0	15,80	- 15,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A GRAMADO - FIAT ISU:0781	7,90	15,80
2323	20/06/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L	0	63,97	- 63,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 GRAMADO - LEVAR ENFERMEIRA PARA REUNIAO	63,97	63,97		
2326	21/06/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS CUIDADOS DE ENFERMAGEM	31,98	31,98		
2331	21/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.188,00	-	1.188,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2013.	1.188,00	1.188,00		
2364	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	2.896,00	2.896,00		
2365	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	26.031,19	-	26.031,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2013.	26.031,19	26.031,19		
2366	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	4.649,65	-	4.649,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2013.	4.649,65	4.649,65		
2367	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	523,35	-	523,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2013.	523,35	523,35		
2385	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	608,16	608,16		
2386	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	7.035,21	-	7.035,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 JUNHO DE 2013.	7.035,21	7.035,21
2397	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	438,72 - 438,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JUNHO 2013	438,72	438,72
2403	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	2.960,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.480,00	2.960,00
2408	25/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L		0	47,98 - 47,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR	47,98	47,98
2409	25/06/201	1182 MARILISE PASINI			7 - Disponibilidade por L		0	31,98 - 31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR	31,98	31,98
2413	26/06/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	31,98 - 31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PACIENTE NO AEROPORTO, USO DE OXIGENIO PACIENTE DEBILITADA APOS AVALIACAO NO HOSPITAL DA USP - RIBEIRAO PRETO	31,98	31,98
2420	27/06/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L		0	632,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PLACA MAE INTEL	345,00	345,00
			2	1,0000		PROCESSADOR INTEL	187,00	187,00
			3	1,0000		MEMORIA 2 GB - POSTO DE SAUDE	100,00	100,00
2429	27/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	75,00 - 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119	45,00	45,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IMJ:3996	30,00	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2448	27/06/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	37,79	-	37,79

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO - 9608 4035 JAIRO SOLIGO	37,79	37,79

2449	28/06/201	1267 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	5.590,70	-	-
------	-----------	---	----------------------	-------------	---	----------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	200,0000	FRS	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120ML	2,79	558,00
2	50,0000	FRS	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120ML	2,15	107,50
3	50,0000	FRS	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL	0,81	40,50
4	1.000,0000	COMP	ALOPURINOL 100MG	0,03	30,00
5	100,0000	FRS	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP. ORAL 50MG+12,5MG/ML	4,48	448,00
6	5.000,0000	COMP	ANLODIPINO BESILATO - 5MG	0,02	100,00
7	150,0000	COMP	ARADOIS H 50MG + 12,5 MG (LOSARTANA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG)	0,12	18,00
8	50,0000	AMPOLA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DAPIRONA SODICA INJETAVEL	0,61	30,50
9	180,0000	COMP	CIPROFIBRATO 100MG	0,39	70,20
10	1.000,0000	COMP	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	0,16	160,00
11	150,0000	COMP	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG	2,34	351,00
12	200,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	0,48	96,00
13	20,0000	FRS	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MG (CLENIL ORAL)	28,00	560,00
14	50,0000	FRS	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MG (CLENIL ORAL)	36,00	1.800,00
15	150,0000	COMP	DOMPERIDONA 10MG (MOTILIMUM)	0,09	13,50
16	8.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600MG	0,07	560,00
17	1.000,0000	COMP	ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 20MG	0,07	70,00
18	500,0000	COMP	ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 40MG	0,11	55,00
19	3.000,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 25MG	0,06	180,00
20	150,0000	AMPOLA	RANITIDINA CLORIDRATO DE INJETAVEL	0,40	60,00
21	5,0000	UN	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 50G	2,50	12,50
22	3.000,0000	COMP	VARFARINA SODICA 5 MG - CONFORME CONTRATO ANEXO I MEDICAMENTOS	0,09	270,00

2450	28/06/201	1267 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	222,80	-	-
------	-----------	---	---------------------------	--	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	60,0000	COMP	CITALOPRAN 20MG	0,18	10,80
2	50,0000	FRS	CLONAZEPAN SOLUCAO ORAL 2,5MG/ML	1,60	80,00
3	20,0000	FRS	HALOPERIDOL SOL. ORAL 2MG/ML	2,60	52,00
4	2.000,0000	COMP	IMIPRAMINA 25 MG - CONFORME CONTRATO ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,04	80,00

2453	28/06/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	976,10	-	-
------	-----------	---	----------------------	-------------	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRS	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	0,43	86,00
			2	50,0000	FRS	CEFTRIAXONA 1MG IM/EV	1,39	69,50
			3	30,0000	AMPOLA	CLORIDRATO DE PETIDINA	1,66	49,80
			4	10,0000	BISNAGA	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/G GEL	1,59	15,90
			5	1.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 50MG	0,18	180,00
			6	200,0000	COMP	LOPERAMIDA 2MG	0,08	16,00
			7	500,0000	COMP	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	0,06	30,00
			8	500,0000	COMP	NIFEDIPINO 10MG	0,07	35,00
			9	20,0000	BISNAGA	NISTATINA CREME VAGINAL 60MG COM APLICADOR	2,89	57,80
			10	360,0000	COMP	PANTOPRAZOL 20MG	0,26	93,60
			11	6.000,0000	COMP	PARECETAMOL 500MG	0,04	240,00
			12	100,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO DE XAROPE	0,72	72,00
			13	50,0000	AMPOLA	VITAMINA DO COMPLEXO B - CONFORME CONTRATO ANEXO I MEDICAMENTOS	0,61	30,50
2455	28/06/201	3989 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	4.325,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	CASCARA SAGRADA	0,27	810,00
			2	1.000,0000	COMP	CARVEDILOL 6,25 MG	0,12	120,00
			3	200,0000	AMPOLA	CETOPROFENO INJETAVEL INTRAMUSCULAR	1,48	296,00
			4	200,0000	FRS	CETOPROFENO ENDOVENOSO	3,07	614,00
			5	3.000,0000	COMP	DICLOFENACO POTASSICO 50MG	0,02	60,00
			6	200,0000	AMPOLA	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	0,73	146,00
			7	2.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,09	180,00
			8	100,0000	FRS	FENOTEROL BROMIDRATO DE SOLUCAO ORAL 5MG/ML	1,19	119,00
			9	3.000,0000	COMP	HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 50MG	0,29	870,00
			10	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 75MG	0,15	450,00
			11	2.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100MG	0,12	240,00
			12	1.500,0000	COMP	PROPATILNITRATO 10MG (SUSTRATE) - CONFORME CONTRATO ANEXO I MEDICAMENTOS	0,28	420,00
2456	28/06/201	3989 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	3.444,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG	0,09	450,00
			2	1.000,0000	COMP	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200MG+50MG	1,90	1.900,00
			3	720,0000	COMP	TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO) - CONFORME CONTRATO ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS	1,52	1.094,40
2458	28/06/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	150,08	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	AMPOLA	DIAZEPAN 10MG/2ML	0,47	9,38
			2	30,0000	AMPOLA	HALOPERIDOL DECANOATO DE 70,52 MG/ML - CONFORME CONTRATO ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS	4,69	140,70
2459	28/06/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	6.817,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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	AMPOLA	172 AMPOLA DIPIRONA INJETAVEL 500 MG/ML	134,07	134,07
			2	5.000,0000	COMP	ENALAPRIL MALEATO DE 5MG	0,04	200,00
			3	20,0000	FRS	IBUPROFENO GOTAS	0,71	14,20
			4	500,0000	COMP	LORATADINA 10MG	0,05	25,00
			5	7.000,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,05	350,00
			6	100,0000	BISNAGA	NEOMICINA SULFATO DE 5MG/G + BACITRACINA ZINCICA 250 UI/G 10G	0,71	71,00
			7	5.000,0000	COMP	RANITIDINA CLORIDRATO DE 150MG	0,04	200,00
			8	6.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG	0,10	600,00
			9	1.000,0000	COMP	VERAPAMIL CLORIDRATO DE 80MG - CONFORME CONTRATO ANEXO I MEDICAMENTOS	0,05	50,00
2467	28/06/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	60,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	DIAZEPAN 10 MG - CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,03	60,00
2468	28/06/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	1.350,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30MG - CONFORME CONTRATO ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,45	1.350,00
2470	28/06/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	3.149,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	COMP	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	0,32	384,00
			2	5.000,0000	COMP	ATENOLOL 25 MG	0,02	100,00
			3	2.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 12,5MG	0,02	40,00
			4	2.000,0000	COMP	CARVEDILOL 12,5MG	0,13	260,00
			5	7.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,02	140,00
			6	6.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	0,03	180,00
			7	150,0000	FRS	IPATROPIO BROMET DE SOLUCAO INALANTE 0,25 MG/ML	0,50	75,00
			8	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	0,14	420,00
			9	20.000,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG	0,04	800,00
			10	15.000,0000	COMP	SINVASTATINA 20 MG - CONFORME CONTRATO ANEXO I MEDICAMENTOS	0,05	750,00
2471	28/06/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	800,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10.000,0000	COMP	FLUOXETINA CLORIDRATO DE 20MG - CONFORME ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,08	800,00
2472	28/06/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	11,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PCT	ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES - CONFORME CONTRATO ANEXO III MATERIAIS	2,20	11,00	
2473	28/06/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	5.651,65	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10.000,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO+ COLECAFEROL 500MG CACO ³ 400UI	0,56	5.600,00	
			2	5,0000	BISNAGA	COLAGENASE + CLORANFENICOL0,6 MG + 0,01G/G - CONFORME CONTRATO ANEXO I MEDICAMENTOS	10,33	51,65	
2474	28/06/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	1.320,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000	COMP	VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576 MG (EQUIVALENTE A 500 MG ACIDO VALPROICO) - CONFORME CONTRATO ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,44	1.320,00	
2476	28/06/201	367 G.GOTUZZO & CIA	LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	1.430,65	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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	AMPOLA	VITAMINA C - CONFORME CONTRATO ANEXO I MEDICAMENTOS	1,14	11,40		
2483	28/06/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS APOS ACIDENTE DE TRANSITO.	31,98	31,98		
2484	28/06/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	31,98	31,98		
2485	28/06/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	31,98	31,98		
2486	28/06/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L	0	2.000,00	-	248,27	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00		
Total da Unidade:						134.087,28	37.627,05	106.081,71		
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO							
110	02/01/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME	3 - Convite		0	0,00	-	2.230,00		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			117	02/01/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	0	0,00	5.175,22	4.256,05
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	-	114,50
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	-	107,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
522	31/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	0,00 -	234,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1965	22/05/201	3620 DELSUL CONFECÇOES LTDA - LOJAS SOBERANA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	187,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2127	03/06/201	1160 COM. DE BRINQUEDOS GN LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	228,50 228,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BRINQUEDOS DIVERSOS - CAMPANHA DA VACINACAO	228,50	228,50
2150	04/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	7,47 -	7,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		PIRULITO - CAMPANHA DA VACINACAO POLIOMIELITE	2,49	7,47
2151	04/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	8,50 -	8,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BALOE 50 UN - CAMPANHA DA VACINACAO POLIOMIELITE	8,50	8,50
2277	17/06/201	1575 COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS J&P LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	228,50 -	228,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BRINQUEDOS DIVERSOS - CAMPANHA DA VACINACAO	228,50	228,50
2315	19/06/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			2 - Tomada de Preços	0	8.000,00 -	4.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 50,41 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 352,90 CADA. CONFORME CONTRATO.	8.000,00	8.000,00
2332	21/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	364,50 -	364,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2013.	364,50	364,50
2368	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.904,52
							-	1.904,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2013.	1.904,52	1.904,52
2387	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	509,85
							-	509,85
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 JUNHO DE 2013.	509,85	509,85
2454	28/06/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	200,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	PREDNISONA 20MG - CONFORME CONTRATO ANEXO V MEDICAMENTOS ASMA E RENITE	0,10	200,00
2461	28/06/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	366,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25 MG	0,02	270,00
			2	6.000,0000	COMP	PROPRANOLOL CLORIDRATO DE 40MG - CONFORME CONTRATO ANEXO IV MEDICAMENTOS HIPERTENSOS E DIABETES	0,02	96,00
2462	28/06/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	58,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	PREDNISONA 5 MG - CONFORME CONTRATO ANEXO V MEDICAMENTOS ASMA E RENITE	0,06	58,00
2475	28/06/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	472,50
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO DE AEROSSOL 100 MCG/DOSE - CONFORME CONTRATO ANEXO V MEDICAMENTOS ASMA E RENITE.	3,15	472,50
2480	28/06/201	333 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	300,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - CONFORME CONTRATO ANEXO IV MEDICAMENTOS HIPERTENSOS E DIABETES	0,02	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2481	28/06/201	1007 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	1.680,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1.200,0000	UN	FITAS P/ ADVANTAGE II - CONFORME CONTRATO ANEXO IV MEDICAMENTOS HIPERTENSOS E DIABETES	1,40	1.680,00

Total da Unidade: **14.328,34** **5.403,72** **14.152,93**

Unidade: 3 DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL

71	02/01/201	1547 CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA	3 - Convite	0	0,00	-	169,35
----	-----------	--	-------------	---	------	---	--------

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	-	13.000,36
-----	-----------	----------------------------	---------------------------	---	------	---	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------

1761	06/05/201	1547 CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA	3 - Convite	000018/2013	0	0,00	-	5.536,45
------	-----------	--	-------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------

1899	16/05/201	3856 SERRANA POCOS ARTESIANOS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	3.200,00
------	-----------	------------------------------------	---------------------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------

1900	16/05/201	3856 SERRANA POCOS ARTESIANOS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	2.000,00
------	-----------	------------------------------------	---------------------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------

2130	03/06/201	3497 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	41,75	-	41,75
------	-----------	--------------------------------------	---------------------------	---	-------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	UN	CADEADO LATAO 25MM - POCOS ARTESIANOS	8,35	41,75

2137	03/06/201	3536 RENATO DE TONI	7 - Disponibilidade por L	0	1.250,40	-	1.250,40
------	-----------	---------------------	---------------------------	---	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	POSTE DE CONCRETO DE 2.50	25,00	125,00		
			2	2,0000	UN	TUBO GALVANIZADO 30X50	115,00	230,00		
			3	1,0000	UN	CONCRETO 0,25CM³	60,00	60,00		
			4	1,0000	UN	ARAME 4KG	40,00	40,00		
			5	1,0000	UN	ARAME 1 KG	11,00	11,00		
			6	1,0000	UN	PORTAO DE 1,20X1,80M	550,00	550,00		
			7	1,0000	UN	ESTICADOR	40,00	40,00		
			8	1,0000	UN	TELA GALVANIZADA 14X70 (21,6M²) - POCO ARTESIANO	194,40	194,40		
2195	07/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	8,50	-	8,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		TUBO DE LIGACAO - REDE DAGUA	8,50	8,50		
2199	07/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	1,20	-	1,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	JOELHO ROSCAVEL 1/2 - REDE DAGUA	1,20	1,20		
2227	11/06/201	3655 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 5 REGIAO			7 - Disponibilidade por L		0	165,68	-	165,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO AFT 81807	165,68	165,68		
2258	13/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	445,59	-	445,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2013	445,59	445,59		
2354	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	1.121,07	1.121,07		
2355	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	361,10	-	361,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2013.	361,10	361,10		
2379	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	311,26	-	311,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 JUNHO DE 2013.	311,26	311,26	
2402	25/06/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.			7 - Disponibilidade por L	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ART PROJETO REDE DAGUA - ESTRADA LINHA LEOPOLDINA P/ GRACIEMA	60,00	60,00	
						Total da Unidade:	3.766,55	-	27.672,71
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO							
89	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	0	0,00	538,84	-
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	-	4.333,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1775	07/05/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2012 0	0,00	-	19.421,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2111	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.203,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2112	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	0,00	-	1.097,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2256	13/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	651,12	-	651,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2013	651,12	651,12	
2351	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.595,71	-	1.595,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 JUNHO DE 2013.	1.595,71	1.595,71				
2352	24/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	513,42	-	513,42			
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2013.	513,42	513,42				
2377	24/06/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L	0	442,92	-	442,92			
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 JUNHO DE 2013.	442,92	442,92				
						Total da Unidade:	3.203,17	538,84	29.258,99			
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL										
165	03/01/201	3580	VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	125,39			
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	-	46,82
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	-	14,03
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			2141	03/06/201	3967	MARILVA ZANELLA BORTOLOTTTO		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 BENTO GONCALVES - V SIMPOSIO NACIONAL SOBRE DEPENDENCIA QUIMICA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2013	191,91	191,91				
2193	07/06/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	46,00	-	46,00			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 13 - CONSELHO TUTELAR	46,00	46,00
2272	14/06/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO			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 - SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE ESCOLA DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIRO TUTELARES E DIREITOS DO RS. NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2013	191,91	191,91
2273	14/06/201	744 SIMONA FINATO			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 - SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE ESCOLA DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIRO TUTELARES E DIREITOS DO RS. NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2013	191,91	191,91
2350	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	2.131,40	2.131,40
2376	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	426,30	426,30
2446	27/06/201	1603 ANA PAULA C. MARTINS			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 NOVA PETROPOLIS - 84° ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA.	31,98	31,98
2447	27/06/201	4248 CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI			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 NOVA PETROPOLIS - 84° ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA.	31,98	31,98
2451	28/06/201	1603 ANA PAULA C. MARTINS			7 - Disponibilidade por L		0	31,99
							-	31,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A NOVA PETROPOLIS - 84° ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA.COMPLEMENTO DO EMPENHO 2446/2013	31,99	31,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2452	28/06/201	4248 CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI	7 - Disponibilidade por L		0	31,99	-	31,99

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A NOVA PETROPOLIS - 84° ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA.COMPLEMENTO DO EMPENHO 2447/2013	31,99	31,99

Total da Unidade: **3.307,37** - **3.898,80**

Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO

2457	28/06/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	792,57	-	-
------	-----------	---	----------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	20.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,01	180,00
2	300,0000	COMP	ACIDO FOLICO	0,02	5,70
3	5,0000	AMPOLA	ADENOZINA 3MG/ML	24,00	120,00
4	500,0000	COMP	AMINOFILINA 100MG	0,03	14,00
5	500,0000	COMP	AMOXICILINA 500MG	0,07	34,50
6	200,0000	COMP	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	0,15	29,00
7	5,0000	AMPOLA	CLORIDRATO DE AMIODARONA	9,50	47,50
8	50,0000	BISNAGA	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML 1,8MLS/VASO CONSTRITOR	1,50	75,00
9	100,0000	AMPOLA	GENTAMICINA 80MG	0,29	29,00
10	30,0000	UN	GLICEROL SUPOSITARIO DE GLICERINA (INFANTIL) 1,44G	1,25	37,50
11	30,0000	FRS	MEBENDAZOL SUSPENSAO	0,62	18,57
12	2.000,0000	COMP	METFORMINA 500MG	0,05	90,00
13	500,0000	COMP	METILDOPA 250MG	0,08	39,50
14	1.000,0000	COMP	METOCLOPRAMINA CLORIDRATO DE 10MG	0,03	29,00
15	20,0000	BISNAGA	METRONIDAZOL10%CREME VAGINAL	1,79	35,80
16	5,0000	AMPOLA	VITAMINA K 10MG/ML IM/SC - CONFORME CONTRATO ANEXO I MEDICAMENTOS	1,50	7,50

2460	28/06/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	38,00	-	-
------	-----------	---	----------------------	-------------	---	-------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2.000,0000	COMP	GLIBENCAMIDA 5 MG - CONFORME CONTRATO ANEXO IV - MEDICAMENTOS HIPERTENSOS E DIABETES	0,02	38,00

2463	28/06/201	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	1.445,50	-	-
------	-----------	---	----------------------	-------------	---	----------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,02	40,00
			2	1.000,0000	COMP	ATENOLOL 100MG	0,03	30,00
			3	5.000,0000	COMP	CAPTOPRIL	0,02	100,00
			4	2.000,0000	COMP	CIPROFLOXACINO 500MG	0,12	240,00
			5	1.000,0000	DRAGEAS	COMPLEXO VITAMINICO B	0,04	40,00
			6	50,0000	FRS	DICLOFENACO POTASSIO GOTAS	1,60	80,00
			7	1.000,0000	COMP	DIGOXINA 0,25MG	0,03	30,00
			8	500,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,05	25,00
			9	50,0000	FRS	DIPIRONA GOTAS	0,46	23,00
			10	12.000,0000	COMP	ENALAPRIL MALEATO DE 10MG	0,04	480,00
			11	7.000,0000	COMP	ENALAPRIL MALEATO DE 20MG	0,04	280,00
			12	50,0000	FRS	OLEO MINERAL - CONFORME CONTRATO ANEXO I MEDICAMENTOS	1,55	77,50
2465	28/06/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	716,23	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG	0,03	9,00
			2	100,0000	FRS	AMOXICILINA PO P/ SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML FRASCO 60ML	1,04	104,00
			3	500,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG	0,36	180,00
			4	50,0000	FRS	AZITROMICINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 40MG/ML	2,09	104,50
			5	20,0000	FRS	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA SOLUCAO ORAL 20ML	1,44	28,80
			6	1.000,0000	COMP	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA	0,13	130,00
			7	150,0000	FRS	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL 0,9% ADULTO PEDIATRICO SORINE	0,45	67,50
			8	150,0000	BISNAGA	DEXAMETASONA CREME 0,1%	0,47	70,50
			9	1,0000	AMPOLA	28 AMPOLA DIPIRONA INJETAVEL 500MG/ML - CONFORME CONTRATO ANEXO I MEDICAMENTOS	21,93	21,93
2469	28/06/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	400,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8.000,0000	COMP	METFORMINA CLORIDRATO D E850 MG - CONFORME CONTRATO ANEXO IV MEDICAMENTOS HIPERTENSOS E DIABETES	0,05	400,00
2477	28/06/201	367 G.GOTUZZO & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	98,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	UN	SERINGA 1ML C/AGULHA 13X4,5 (PARA INSULINA)	0,12	60,00
			2	1.000,0000	UN	AGULHA 13X45 - CONFORME CONTRATO ANEXO IV MEDICAMENTOS HIPERTENSOS E DIABETES	0,04	38,00
Total da Unidade:						3.490,30	-	-
Total do Órgão:						162.183,01	43.569,61	181.065,14

Órgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
159	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	94,23	
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	-	202,98	
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	
2158	04/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000003/2013	0	69,81	-	69,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA TRAJETO I.	69,81	69,81	
2160	04/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000004/2013	0	165,85	9,00	174,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ANEXO IV - AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA ATE LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA A L.130 E 150 LEOPOLDINA, ATE AS ESCOLA M. E.I. DESCOB.CAMINHOS ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS; PASSA L.130 LEOPOLDINA , GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 E 150 LEOPOLDINA E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES- PRE	165,85	165,85	
2194	07/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L			0	17,90	-	17,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REGULADOR DE GAS - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	17,90	17,90	
2200	07/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L			0	184,50	-	184,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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	TORNEIRA 1/4 DE VOLTA	45,50	45,50
			2	1,0000	UN	TORNEIRA ELETRONICA TERMO SISTEM - PRE ESCOLAR	139,00	139,00
2202	07/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	25,68 - 25,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FECHADURA P/GAVETA	6,25	6,25
			2	1,0000	UN	FEIXO COM ROLETE	1,25	1,25
			3	1,0000	UN	FEIXO CHATO 2,5	3,50	3,50
			4	2,0000	UN	NUMERO GRANDE	4,50	9,00
			5	4,0000	UN	PARAFUSO 3.5X3.0	0,15	0,60
			6	4,0000	UN	BUCHA N6	0,02	0,08
			7	25,0000	UN	GRAMPO 17X40 - PRE ESCOLA	0,20	5,00
2260	13/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	2.373,09 - 2.373,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2013	2.373,09	2.373,09
2261	13/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.108,33 - 1.108,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2013	1.108,33	1.108,33
2357	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	6.413,37 - 6.413,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2013.	6.413,37	6.413,37
2358	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	3.200,34	3.200,34
2381	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	672,08	672,08
2436	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	290,89 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado			
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA TRAJETO I.	290,89	290,89			
2439	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	172,54	-			
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ANEXO IV - AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA ATE LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA A L.130 E 150 LEOPOLDINA, ATE AS ESCOLA M. E.I. DESCOB.CAMINHOS ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS; PASSA L.130 LEOPOLDINA , GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 E 150 LEOPOLDINA E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES- PRE	172,54	172,54			
Total da Unidade:							14.694,38	9,00	15.497,16		
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212									
160	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	363,42		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			167	03/01/201	3580	VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	199,58
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			205	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	81,29
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			207	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	261,69
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			302	18/01/201	545	GEMELLI PNEUS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2013 0	0,00	-	1.040,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
1250	27/03/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 720,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
1251	27/03/201	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
1319	04/04/201	159	AMANDA MURER BRUST	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 720,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
1818	09/05/201	954	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 200,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
1852	14/05/201	3787	ROGER ANDREI DE CASTRO VASCONCELOS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 600,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
1991	24/05/201	413	SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 92,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
2086	29/05/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	- 1.271,84
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
2113	31/05/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 743,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2114	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	45,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2115	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	405,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2148	04/06/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			7 - Disponibilidade por L		92,00	-	92,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA TACOGRAFO (CALIBRACAO) - MICRO IPK:0412	92,00		92,00	
2149	04/06/201	85 BENTO INSPECOES LTDA			7 - Disponibilidade por L		125,00	-	125,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSPEAO DAER - MICRO IPK:0412	125,00		125,00	
2165	04/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	100,07	-	100,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES CFE TRAJETO VIII E. FUNDAMENT	100,07		100,07	
2171	05/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	23,20	-	23,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES CFE TRAJETO VIII E. FUNDAMENT	23,20		23,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2181	06/06/201	976 HOTEL PAMAP LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	141,00	-	141,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A HOSPEDAGEM NOS DIAS 10,11 E 12 DE JUNHO DE 2013	70,50	141,00	
2187	07/06/201	3773 LOJAS BECKER LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	278,00	-	278,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	RADIO C/CD MP3/USB BD124/123 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	139,00	139,00	
			2	1,0000	UN	RADIO C/CD MP3/USB BD 124/123 - ESCOLA M. AFONSO PENA	139,00	139,00	
2201	07/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	98,25	-	98,25	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	MT	FIO PARALELO 2.0X2,5	1,90	28,50	
			2	2,0000	UN	CAIXA SISTEMA X	2,30	4,60	
			3	1,0000	UN	TOMADA SISTEMA X DUPLA	6,80	6,80	
			4	1,0000	UN	TOMADA SISTEMA X	4,45	4,45	
			5	1,0000	UN	CAIXA DE GRAMPO	5,90	5,90	
			6	1,0000	UN	DISJUNTOR 20 AMPERES	8,90	8,90	
			7	10,0000	UN	PARAFUSO 3.5X12	0,15	1,50	
			8	20,0000	UN	BUCHA PLASTICA BRANCA	0,10	2,00	
			9	7,0000	UN	TOMADA EXTERNA RETANGULAR	3,65	25,55	
			10	3,0000	CX	GRAMPO ISOLADO	2,25	6,75	
			11	12,0000	UN	PARAFUSO 3.0X25	0,15	1,80	
			12	10,0000	UN	PARAFUSO 3.5X40 - SMEC	0,15	1,50	
2203	07/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	54,50	-	54,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	FECHADURA P/ MOVEIS LONGAS	7,90	15,80	
			2	3,0000	UN	CILINDRO P/FECHADURA - SMEC	12,90	38,70	
2205	07/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000003/2013	0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES CFE TRAJETO VIII E. FUNDAMENT	30,00	30,00	
2206	07/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	19,50	-	19,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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		LAVAGEM - GOL IOK:0180	30,00	30,00
2291	18/06/201	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		REFERENTE A OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2,22	2.224,00
2296	18/06/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			7 - Disponibilidade por L		0	70,18
							-	70,18
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 BARROSO	70,18	70,18
2327	21/06/201	3538 MARCELO GIROTTI 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 BENTO GONCALVES - LEVAR EDUCANDOS DO ENSINO MEDIO PARA FAZER TESTE VOCACIONAL E CONHECER OS CURSOS OFERECIDOS PELA UCS.	31,98	31,98
2330	21/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	2.787,75
							-	2.787,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2013.	2.787,75	2.787,75
2337	24/06/201	3310 ELETRONICA ANTONOV LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	75,00
							-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BATERIA SELADA 12V - NOBREACK SMEC	75,00	75,00
2338	24/06/201	3310 ELETRONICA ANTONOV LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	25,00
							-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA NOBREACK - SMEC	25,00	25,00
2356	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	2.896,00	2.896,00
2359	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	10.296,70
							-	10.296,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 JUNHO DE 2013.	10.296,70	10.296,70	
2360	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	567,08	-	567,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2013.	567,08	567,08	
2361	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	5.314,22	-	5.314,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2013.	5.314,22	5.314,22	
2380	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	608,16	608,16	
2382	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.281,40	-	2.281,40
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 JUNHO DE 2013.	2.281,40	2.281,40	
2395	25/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	170,00	-	170,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IPK:0412	70,00	70,00	
			2	1,0000		LAVAGEM - MICRO IIN:3650	100,00	100,00	
2396	25/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	144,00	-	144,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JUNHO 2013	144,00	144,00	
2406	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	2.960,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.480,00	2.960,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2421	27/06/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L		0	80,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FONTE ATX	70,00	70,00
			2	1,0000		PILHA BIOS - SMEC	10,00	10,00
2422	27/06/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade por L		0	94,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA 21/5W 12V	5,00	5,00
			2	1,0000	UN	BUZINA BIBI - SPRINTER IKF:1459	40,00	40,00
			3	3,0000	UN	LAMPADA FAROL H4 12V GOL IOK:0180	14,95	44,85
			4	1,0000	UN	LAMPADA SINALIZACAO 21/5W - MICRO IPK:0412	5,00	5,00
2423	27/06/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade por L		0	90,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO LUZ RE FREIO PISCA E LUZ DE POSICAO	45,00	45,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA INSTALAR BUZINA - SPRINTER IKF:1459	15,00	15,00
			3	1,0000		MAO DE OBRA TROCAR LAMPADAS - GOL IOK:0180	25,00	25,00
			4	1,0000		MAO DE OBRA TROCAR LAMPADA - MICRO IPK:0412	5,00	5,00
2442	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	110,07	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES CFE TRAJETO VIII E. FUNDAMENT	110,07	110,07
Total da Unidade:						45.679,63	-	50.294,22
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB						
2362	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	21.469,33	-	21.469,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2013.	21.469,33	21.469,33
2363	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	753,87	-	753,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2013.	753,87	753,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2383	24/06/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	5.624,55	-	5.624,55
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 JUNHO DE 2013.	5.624,55	5.624,55
2384	24/06/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	1.505,12	-	1.505,12
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 JUNHO DE 2013.	1.505,12	1.505,12
Total da Unidade:						29.352,87	-	29.352,87
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
339	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	51,95
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	125,06
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	81,84
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	174,63
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	313,87
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	227,70
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	15,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1532	23/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	3	- Convite	000017/2013	0	0,00	-	56,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1533	23/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	3	- Convite	000017/2013	0	0,00	-	47,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1534	23/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	3	- Convite	000017/2013	0	0,00	-	95,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1535	23/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	3	- Convite	000017/2013	0	0,00	-	79,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2154	04/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	73,73	-	73,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CFE CONTRATO TRAJETO III.	73,73	73,73		
2155	04/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	1.716,00	-	1.716,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI - AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS SAINDO DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA L. JOSE JULIO E L. BENTO GONCALVES DA SILVA, SEGUE L. SAO VALENTIM E RETORNA A SANTA TEREZA TRAJETO VI.	1.716,00	1.716,00		
2162	04/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	229,90	-	229,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 FLORES DA CUNHA - LEVAR ORQUESTRA DE ACORTEOES PARA EVENTO DA APHAT.	31,98	31,98	
2394	25/06/201	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	46,00	46,00	
2426	27/06/201	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 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLA M ALMIRANTE BAROSO	46,00	46,00	
2432	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	2.457,84	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CFE CONTRATO TRAJETO III.	2.457,84	2.457,84	
2433	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	1.887,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI - AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS SAINDO DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA L. JOSE JULIO E L. BENTO GONCALVES DA SILVA, SEGUE L. SAO VALENTIM E RETORNA A SANTA TEREZA TRAJETO VI.	1.887,60	1.887,60	
2440	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	933,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. TRAJETO II.	933,90	933,90	
2443	27/06/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	5.810,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado					
Itens do Empenho													
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total					
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI E FACULDADE CENECISTA E RETORNO AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	5.810,20	5.810,20					
2444	27/06/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	192,00	-	-			
Itens do Empenho													
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total					
			1	30,0000		PASSAGENS APAE	6,40	192,00					
2482	28/06/201	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 NOVA PETROPOLIS - BUSCAR CONSELHEIRAS TUTELARES	63,97	63,97					
Total da Unidade:							19.276,14	-	9.264,05				
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO											
93	02/01/201	3640	POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA		3 - Convite		0	0,00	-	1.090,33			
Itens do Empenho													
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total					
			94	02/01/201	3605	RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		3 - Convite		0	0,00	-	2.277,09
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	-	14,03
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2231	11/06/201	977 ASSOCIACAO DE ARBITROS DA SERRA GAUCHA			7 - Disponibilidade por L		0	8.500,00	8.500,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ARBITRAGEM E COMISSAO JULGADORA	5.500,00	5.500,00		
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURANCA PARA REALIZACAO DO 1º CITADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.214/2013 DE 24 DE ABRIL DE 2013.	3.000,00	3.000,00		
2232	11/06/201	1597 EUZIMAR A. NOBRE			7 - Disponibilidade por L		0	1.350,00	1,00	1.349,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	03 BOLAS DE FUTSAL	350,00	350,00		
			2	1,0000	UN	30 MEDALHAS	250,00	250,00		
			3	1,0000	UN	03 TROFÉUS 1º, 2º E 3º LUGAR P/ REALIZAR O 1º CITADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.214/2013 DE 24 DE ABRIL DE 2013	750,00	750,00		
2233	11/06/201	884 MALHAS E CONFECOES COSER LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	150,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		10 CAMISETAS P/ 1º CITADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.214/2013 DE 24 DE ABRIL DE 2013.	150,00	150,00		
2234	11/06/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			7 - Disponibilidade por L		0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO DO 1º CITADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.214/2013 DE 24 DE ABRIL DE 2013.	1.000,00	1.000,00		
2275	14/06/201	3787 ROGER ANDREI DE CASTRO VASCONCELOS			7 - Disponibilidade por L		0	2.600,00	-	2.600,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ANINACAO CULTURAL NA V FEIRA DO LIVRO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.225/2013 DE 12 DE JUNHO DE 2013.	2.600,00	2.600,00		
2286	17/06/201	978 MARIA EUNICE GARRIDO BARBIERI			7 - Disponibilidade por L		0	2.719,00	-	2.719,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A LIVROS DIVERSOS - SMEC	2.719,00	2.719,00		
2300	18/06/201	979 CRISTIANO TARANTINI STEIN DA COSTA			7 - Disponibilidade por L		0	8.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 ARBITRAGEM E COMISSAO JULGADORA	5.500,00	5.500,00
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURANCA PARA REALIZACAO DO 1º CITADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.214/2013 DE 24 DE ABRIL DE 2013.	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade:						24.819,00	8.501,00	15.515,69
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
2152	04/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	1.851,15	-	1.851,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CFE CONTRATO TRAJETO III.	1.851,15	1.851,15
2153	04/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	309,52	-	309,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CFE CONTRATO TRAJETO III.	309,52	309,52
2156	04/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	1.851,15	-	1.851,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL. TRAJETO I.	1.851,15	1.851,15
2157	04/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	194,64	-	194,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA TRAJETO I.	194,64	194,64
2159	04/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	3.137,15	- 3.137,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ANEXO IV - AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA ATE LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA A L.130 E 150 LEOPOLDINA, ATE AS ESCOLA M. E.I.DESCOB. CAMINHOS ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS; PASSA L.130 LEOPOLDINA , GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 E 150 LEOPOLDINA E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES=E.FUND.	3.137,15	3.137,15
2161	04/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	619,10	- 619,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. TRAJETO II.	619,10	619,10
2163	04/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	1.844,59	- 1.844,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E.INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES CFE TRAJETO VIII E. FUNDAMENT	1.844,59	1.844,59
2164	04/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	1.087,74	- 1.087,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES CFE TRAJETO VIII E. FUNDAMENT	1.087,74	1.087,74	
2230	11/06/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L	0	59,20	-	7,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	59,20	59,20	
2435	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	2.036,27	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL. TRAJETO I.	2.036,27	2.036,27	
2437	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	2.381,83	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ANEXO IV - AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA ATE LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA A L.130 E 150 LEOPOLDINA, ATE AS ESCOLA M. E.I.DESCOB. CAMINHOS ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS; PASSA L.130 LEOPOLDINA , GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 E 150 LEOPOLDINA E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES-E.FUND.	2.381,83	2.381,83	
2438	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	1.069,03	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ANEXO IV - AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA ATE LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA A L.130 E 150 LEOPOLDINA, ATE AS ESCOLA M. E.I.DESCOB. CAMINHOS ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS; PASSA L.130 LEOPOLDINA , GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 E 150 LEOPOLDINA E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES-E.FUND.	1.069,03	1.069,03	
2441	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	3.225,57	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E.INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES CFE TRAJETO VIII E. FUNDAMENT	3.225,57	3.225,57	
Total da Unidade:							19.666,94	-	10.902,44
Total do Órgão:							153.488,96	8.510,00	130.826,43
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	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			70	02/01/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0,00	852,32	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			91	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	3 - Convite	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			92	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	3 - Convite	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			92	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	3 - Convite	0,00	4.198,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
169	03/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	115,07
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	-	9.176,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
705	20/02/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	987,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1728	03/05/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1729	03/05/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1777	07/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	1.310,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1861	14/05/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	3 - Convite	000021/2013	0	0,00	-	2.320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1923	17/05/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2087	29/05/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	195,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2106	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	54,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2116	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	591,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2117	31/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	1.539,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2144	03/06/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A	7 - Disponibilidade por L		0	681,53	-	681,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ANEL	3,53	7,06
			2	4,0000	UN	ARRUELA	2,88	11,52
			3	1,0000	UN	CONJUNTO GANCHO	556,85	556,85
			4	1,0000	UN	ALAVANCA - TRATOR AGRALE	106,10	106,10
2172	05/06/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	7 - Disponibilidade por L		0	107,21	-	107,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LUVA	6,16	12,32
			2	2,0000	UN	PORCA	4,63	9,26
			3	1,0000	UN	TUBO - RETRO416E	85,63	85,63
2174	05/06/201	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
2175	05/06/201	1023 PEDAGIO	7 - Disponibilidade por L		0	52,80	-	52,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO BWZ:0311	13,20	52,80
2254	13/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.158,40	-	1.158,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1ªPARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2013	1.158,40	1.158,40
2255	13/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	2.225,71	-	2.225,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2013	2.225,71	2.225,71	
2280	17/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			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 PARECI NOVO - LEVAR PEDIDOS DE MUDAS	31,98	31,98	
2293	18/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013 0	3.336,00	-	3.336,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2,22	3.336,00	
2304	19/06/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.			7 - Disponibilidade por L	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE ART PROJETO DE ESTUFAS P/ OLERICULTURA COM 200M2	60,00	60,00	
2308	19/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		HASTE EM METRO 50MM - TRATOR AGRALE	200,00	200,00	
2309	19/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA SOLDA EM PISTAO - TRATOR AGRALE	100,00	100,00	
2347	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	2.896,00	2.896,00	
2348	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	5.658,00	5.658,00	
2349	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.098,54	-	1.098,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 JUNHO DE 2013.	1.098,54	1.098,54	
2374	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	608,16	608,16	
2375	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.418,88	-	1.418,88
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 JUNHO DE 2013.	1.418,88	1.418,88	
2398	25/06/201	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 DO MÊS DE JUNHO DE 2013	189,22	189,22	
2412	26/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			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 SAO SEBASTIAO DO CAI - BUSCAR MUDAS	31,98	31,98	
2415	26/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	487,30	-	487,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000		ELETRODO ESPECIAL EV70	4,00	36,00	
			2	1,0000		ANEL DE BORRACHA	1,30	1,30	
			3	1,0000		GRAXETA	50,00	50,00	
			4	0,8000		HASTE CROMADA 55MM - RETRO VOLVO	500,00	400,00	
2416	26/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	440,00	-	440,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA - RETRO VOLVO	440,00	440,00	
2427	27/06/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	501,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	DS	SEMEN BOVINO JERSEY	14,80	444,00	
			2	8,0000	UN	NITROGENIO - P/ INSEMINACAO ARTIFICIAIAL	7,20	57,60	
2430	27/06/201	2270 IVONEI CHIMENTO			7 - Disponibilidade por L	0	47,98	-	47,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 CARLOS BARBOSA - DIVULGACAO PLANO SAFRA 2013/2014 PELO SICREDI	47,98	47,98	
						Total da Unidade:	21.395,26	852,32	44.144,58
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
101	02/01/201	4012	SUL MAGNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	4.614,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1859	14/05/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	575,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2105	31/05/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	124,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2107	31/05/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	67,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2126	03/06/201	949	HELIO PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	49,00	-	49,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2142	03/06/201	545	GEMELLI PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	680,00	-	680,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2240	12/06/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2257	13/06/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	578,83	-	578,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2013	578,83	578,83	
2353	24/06/201	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 JUNHO DE 2013.	1.447,07	1.447,07	
2378	24/06/201	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2013.	303,88	303,88	
						Total da Unidade:	3.088,78	-	8.470,36
						Total do Órgão:	24.484,04	852,32	52.614,94
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
214	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	2.657,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			221	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	0,00	-	251,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1214	26/03/201	637	ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	0,00	-	533,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1826	10/05/201	1732	EDITORIA ANTENA LTDA	0,00	-	900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1933	20/05/201	959	TAILOR BATISTA TROJAN-EPP	0,00	-	2.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1937	20/05/201	608	LANCHERIA E CHURRASCARIA SANTA TEREZA LTDA	0,00	-	792,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1954	21/05/201	3689	LOTTO - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3	Convite	000010/2013	0	0,00 - 9.650,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1987	23/05/201	3653	MADEIREIRA CAUMO LTDA	7	Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.500,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1988	23/05/201	3653	MADEIREIRA CAUMO LTDA	7	Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.700,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1989	23/05/201	3882	DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA	7	Disponibilidade por L		0	0,00 - 512,12
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2062	28/05/201	4167	ETS ENERGIA E SONORIZACOES LTDA ME	7	Disponibilidade por L		0	0,00 - 5.500,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2064	28/05/201	970	VITOR HUGO DA LUZ - ME	7	Disponibilidade por L		0	0,00 - 700,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2069	28/05/201	971	DALLAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	7	Disponibilidade por L		0	0,00 - 5.000,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2075	28/05/201	1761	RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	7	Disponibilidade por L		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2101	31/05/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7	Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.562,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2131	03/06/201	3497	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	31,00	-	31,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	10,0000	ENV	DIAZITOP - VENENO DE FORMIGAS	3,10		31,00	
2135	03/06/201	973	LABORATORIO FOTOGRAFICO HUGO PERETTI LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A FOTOGRAFIAS DO EVENTO REALIZADO NA PRACA NORTE NO DIA 02 DE JUNHO DE 2013 CONFORME LEI MUNICIPAL 1.213/2013 DE 24 DE ABRIL DE 2013	500,00		500,00	
2138	03/06/201	975	ANDRE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	1.600,00	-	1.600,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇAO DE PIRAMIDE PARA EVENTO DE 02 DE JUNHO DE 2013.	1.600,00		1.600,00	
2197	07/06/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7	- Disponibilidade por L	0	5,80	-	5,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		ROLO ESPUMA 9CM - PARQUE DE EVENTOS	5,80		5,80	
2216	10/06/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7	- Disponibilidade por L	0	245,60	-	245,60
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	6,0000	UN	RESISTENCIA LORENZETTI	9,90		59,40	
		2	2,0000	UN	CAIXA DE GRAMPOS ISOLADOS	2,25		4,50	
		3	4,0000	UN	CIFAO CRONNA	9,25		37,00	
		4	3,0000	UN	TUBO DE ESGOTO 100MM	39,00		117,00	
		5	1,0000	UN	CAIXA DESCARGA	17,90		17,90	
		6	1,0000	UN	TORNEIRA PLASTICA P/ LAVATORIO	6,90		6,90	
		7	1,0000	UN	ESPUDE - PARQUE DE EVENTOS	2,90		2,90	
2302	19/06/201	1235	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	542,10	-	542,10
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	10,0000	UN	LAMPADA LUZ MISTA 500W - GINASIO DE ESPORTES	54,21		542,10	
Total da Unidade:						2.924,50	-	36.584,16	
Total do Órgão:						2.924,50	-	36.584,16	