

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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	-	134,86
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
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
2501	01/07/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	88,94	-	88,94
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA M. DE VEREADORES	88,94		88,94
2704	25/07/201	3586	BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	468,51	-	468,51
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2013.	468,51		468,51
2711	25/07/201	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 JULHO DE 2013	9.580,00		9.580,00
2712	25/07/201	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 JULHO DE 2013	3.490,36		3.490,36
2713	25/07/201	19	INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L	0	1.810,62	-	1.810,62
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 JULHO DE 2013	1.810,62		1.810,62
2714	25/07/201	19	INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L	0	732,97	-	732,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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 JULHO DE 2013	732,97	732,97		
2771	26/07/201	3628	CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME		7 - Disponibilidade por L	0	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADOR - CAMARA DE VEREADORES	70,00	70,00		
2811	30/07/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L	0	137,76	-	137,76	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	137,76	137,76		
Total da Unidade:						16.379,16	-	17.815,73		
Total do Órgão:						16.379,16	-	17.815,73		
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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	229,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			587	06/02/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L	0,00	-	1.060,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	1.297,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
941	07/03/201	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	880,00
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
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	-	697,10
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
2077	29/05/201	972 PLUG IDEIAS EM COMUNICACAO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.900,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2498	01/07/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	7 - Disponibilidade por L		0	47,98	-	47,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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 - RECEBER MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA POR INTERMEDIO PLANO PAC2 MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	47,98	47,98		
2519	02/07/201	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 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E FAMURS	95,96	95,96		
2532	03/07/201	973 LABORATORIO FOTOGRAFICO HUGO PERETTI 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		REFERENTE A FOTOS 10X15.	25,00	25,00		
2582	05/07/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	640,00	-	640,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA AVISO DE CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR.	640,00	640,00		
2595	09/07/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			7 - Disponibilidade por L		0	1.298,20	-	1.298,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2013	1.298,20	1.298,20		
2608	10/07/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	540,00	-	540,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO EDITAL TOMADA DE PRECOS 012/2013 - CLINICA GERAL E PEDIATRICA	540,00	540,00		
2613	10/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			3 - Convite	000028/2013	0	275,68	-	275,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	16,0000	LTS	OLEO MOTOR 10W40 GASOLINA - VECTRA IQC:8158	17,23	275,68		
2626	11/07/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			7 - Disponibilidade por L		0	242,50	-	242,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2013 EM BRASILIA.	242,50	242,50		
2629	11/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	30,00	-	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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 - VECTRA IQC:8158	30,00	30,00		
2653	16/07/201	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 ANTONIO PRADO - REUNIAO CISGA	47,98	47,98		
2659	17/07/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	1.180,00	-	1.180,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO N 001/2013.	1.180,00	1.180,00		
2662	18/07/201	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 HARMONIA E FELIZ - REUNIAO TECNICA DA AMESNE	47,98	47,98		
2667	19/07/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		7 - Disponibilidade por L		0	1.178,72	-	1.178,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.178,72	1.178,72		
2668	19/07/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		7 - Disponibilidade por L		0	3.078,67	-	3.078,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 22/07 A 05/08/2013	2.697,76	2.697,76		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	380,91	380,91		
2680	22/07/201	3652	ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA		7 - Disponibilidade por L		0	1.795,35	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVEGM, TROCA DE OLEO E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE. CONFORME TERMO ADITIVO N 002/13 DA LEI MUNICIPAL N 1.089/11 DE 21 DE JULHO DE 2011.	1.795,35	1.795,35		
2715	25/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	8.379,24	-	8.379,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2013	8.379,24	8.379,24		
2745	25/07/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L		0	2.355,68	-	2.355,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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 JULHO DE 2013	2.355,68	2.355,68	
2755	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	327,89	-	327,89
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 JULHO DE 2013	327,89	327,89	
2852	31/07/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	700,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE PRORROGACAO POR MAIS DOIS ANOS DO CONCURSO 2011.	700,00	700,00	
						Total da Unidade:	22.286,83	-	36.965,63
						Total do Órgão:	22.286,83	-	36.965,63
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
102	02/01/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	370,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
157	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	934,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
209	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	543,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
222	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	82,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
338	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	56,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
598	08/02/201	3323	PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	3 - Convite	000007/2013	0	0,00	-	443,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1521	23/04/201	1123	CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	225,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1626	26/04/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	3 - Convite	000019/2012	0	0,00	-	603,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2185	06/06/201	3778	ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	221,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2213	10/06/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	33,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2214	10/06/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	4,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2400	25/06/201	775	INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2401	25/06/201	775	INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2405	25/06/201	400	FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	246,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2418	27/06/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2509	02/07/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME	7 - Disponibilidade por L		0	27,00	-	27,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CARIMBO - LOIRI C. ANDREOLA SECREATRIA DA ADMINISTRACAO	27,00	27,00
2511	02/07/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME	7 - Disponibilidade por L		0	27,00	-	27,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CARIMBO CASSIANO B. BOCCHI CHEFE DE GABINETE	27,00	27,00
2557	04/07/201	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 20LTS - SEC. ADMINISTRACAO	10,50	10,50
2568	01/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	3 - Convite		000025/2013	0	4.673,00	4.673,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MICROCOMPUTADOR CORE I3 2.120 3.3 GHZ 1155 3MB - PLACA MAE LGA 1155 ATX 2X DDR 3; HD 500 GB 7200 RPM; MEMORIA RAM 4 GB DDR 3; PLACA DE REDE; GRAVADOR DVD E CDRW; GABINETE ATX 04 BAIAS; FONTE MINIMO 350W; MONITOR 18.5 LED; TECLADO ABNT USB; MOUSE OTICO USB; CAIXAS SOM AMPLIFICACAS USB; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 PRO 32B OEM; IDIOMA EM PORTUGUES, CD DE INSTALACAO; OFFICE 2013.	2.347,00	2.347,00
			2	1,0000	UN	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DESKJET INK ADVANTAGE 2516	238,00	238,00
			3	1,0000	UN	NOTEBOOK E1-571-6824 CORE I5 2450M 4GB 500GB WIN8 15.6 PROCESSADOR CORE I5 DE 2450 - 2.5 GHZ; TELA 15.6; CHIP SET PLACA MAE HM77 EXPRESS; ARMAZENAMENTO 500GB; MEMORIA 4 GB; DRIVE OPTICO DVD+RW DUAL LAYER; LEITOR DE CARTOES 5X1; BATERIAS 6 CELULAS; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8; PESO ACIMA DE 2,1KG - CONFORME CONTRATO.	2.088,00	2.088,00
2570	05/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	3 - Convite		000025/2013	0	4.673,00	4.673,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1035	16,98	16,98	
2716	25/07/201	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 JULHO DE 2013	2.896,00	2.896,00	
2717	25/07/201	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 JULHO DE 2013	6.556,65	6.556,65	
2746	25/07/201	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 JULHO DE 2013	608,16	608,16	
2747	25/07/201	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 JULHO DE 2013	1.376,90	1.376,90	
						Total da Unidade:	29.173,51	4.673,00	27.518,62
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
2718	25/07/201	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 JULHO DE 2013	9.391,48	9.391,48	
2719	25/07/201	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 JULHO DE 2013	1.664,51	1.664,51	
						Total da Unidade:	11.055,99	-	11.055,99
						Total do Órgão:	40.229,50	4.673,00	38.574,61
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
79	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	- 22,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
100	02/01/201	4067 SILVINO HUPPES			3 - Convite	0	0,00	- 1.260,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
156	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	- 611,87
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	- 3.909,08
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	- 195,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2290	17/06/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	- 477,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2404	25/06/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	- 17,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2419	27/06/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	- 10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
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
2492	01/07/201	3693 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			7	Disponibilidade por L	284,10	284,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2558	04/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		1		REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO PROCESSO N 005/1.12.0005819-0 MOACIR BETINELLI	284,10	284,10
					7	Disponibilidade por L	10,50	10,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2567	05/07/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1		AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	10,50	10,50
					7	Disponibilidade por L	102,09	102,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2571	05/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		1		REFERENTE A HONORARIOS PROCESSO N 500492435.2011.404.7 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA X EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT.	102,09	102,09
					3	Convite	2.347,00	2.347,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2576	05/07/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT		1	UN	MICROCOMPUTADOR CORE I3 2.120 3.3 GHZ 1155 3MB - PLACA MAE LGA 1155 ATX 2X DDR 3; HD 500 GB 7200 RPM; MEMORIA RAM 4 GB DDR 3; PLACA DE REDE; GRAVADOR DVD E CDRW; GABINETE ATX 04 BAIAS; FONTE MINIMO 350W; MONITOR 18.5 LED; TECLADO ABNT USB; MOUSE OTICO USB; CAIXAS SOM AMPLIFICACAS USB; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 PRO 32B OEM; IDIOMA EM PORTUGUES, CD DE INSTALACAO; OFFICE 2013.CONFORME CONTRATO.	2.347,00	2.347,00
					3	Convite	697,80	697,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2585	08/07/201	809 DARCI DE GIACOMETTI		1		IMPRESSORA LASERJET; CABO DE ALIMENTACAO; MEMORIA PADRAO 32MB; CD COM SOFTWRE DE INSTALACAO - CONFORME CONTRATO	697,80	697,80
					7	Disponibilidade por L	774,52	774,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	774,52	774,52
2586	08/07/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			7 - Disponibilidade por L		0	860,62
							-	860,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 05/07 A 14/07/2013.	860,62	860,62
2587	08/07/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			7 - Disponibilidade por L		0	2.675,00
							-	2.675,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/07 A 03/08/2013.	2.320,91	2.320,91
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	354,09	354,09
2598	09/07/201	30 PASEP			7 - Disponibilidade por L		0	15.000,00
							-	1.851,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00
2601	09/07/201	3383 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)			7 - Disponibilidade por L		0	85,80
							-	85,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 26 AUTENTICACOES	80,60	80,60
			2	1,0000		26 SELOS DE DOCUMENTOS P/EMPLACAMENTO DOS VEICULOS	5,20	5,20
2645	15/07/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			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		REFERENTE A 2ª VIA DE NEGATIVA	10,00	10,00
2646	15/07/201	3549 SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAS - CLODOALDO IVAN FAVERO			7 - Disponibilidade por L		0	12,16
							-	12,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SELOS, ATOS E TRIBUTOS CANCELAMENTO DE PROTESTO.	12,16	12,16
2647	15/07/201	1735 SERVICO REGISTRAL DE IMOVEIS - 1 ZONA			7 - Disponibilidade por L		0	74,08
							-	74,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS; PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS; CERTIDOES N 21.487; 4.772, 49194. DENIS JORGE ACCO.	74,08	74,08
2648	15/07/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			7 - Disponibilidade por L		0	68,25
							-	68,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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 BUSCA EM LIVROS, ARQUIVOS, CERTIDOES E SELOS - CERTIDAO N° 29.785 - LUIS SERGIO GALVES; SABINO MAINARDIO, FATIMA PASINI.	68,25	68,25	
2669	19/07/201	3369 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	776,00	-	776,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	NO BREAK 600 VA	269,00	538,00	
			2	2,0000	UN	TRANSFORMADOR - SEC. FAZENDA	119,00	238,00	
2691	23/07/201	1520 DETRAN RS	7 - Disponibilidade por L		0	27,60	-	27,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR FATIMA CETOLIN	27,60	27,60	
2720	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	10.273,19	-	10.273,19	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2013	10.273,19	10.273,19	
2748	25/07/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	2.649,54	-	2.649,54	
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 JULHO DE 2013	2.649,54	2.649,54	
2774	26/07/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT	7 - Disponibilidade por L		0	60,00	-	60,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LIMPEZA, TESTES - IMPRESSORA HP 1505	60,00	60,00	
2816	30/07/201	3883 GLANERT RESTAURACOES E COMERCIO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	3.350,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RESTAURACAO DO GUARDA LIVROS DA SEC. DA FAZENDA	3.350,00	3.350,00	
2820	30/07/201	3310 ELETRONICA ANTONOV LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	22,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BATERIA PARA TELEFONE - SEC. FAZENDA	22,00	22,00	
						Total da Unidade:	40.160,25	-	32.068,90
						Total do Órgão:	40.160,25	-	32.068,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
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	-	549,40
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	-	167,33
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
215	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.090,44
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
217	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	-	4,39
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	-	36,06
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
579	05/02/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA	3 - Convite		000006/2013	0	0,00	-	1.748,00
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	-	747,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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	VELA IGNICAO NGK B4	12,00	12,00		
			2	1,0000	UN	FILTRO DO AR	24,00	24,00		
			3	20,0000	UN	FIO FLOUR P/ QUADRADO	0,90	18,00		
			4	1,0000	UN	OLEO - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	10,00	10,00		
2514	02/07/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			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		SERVICO MAO DE OBRA MAQUINA DE CORTAR GRAMA	25,00	25,00		
2520	02/07/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.490,00	-	1.490,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM 1300X24 - PATROLA CATERPILLER	745,00	1.490,00		
2521	02/07/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	566,00	-	566,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	VULCANIZACAO 1300 X 24	32,00	32,00		
			2	10,0000	UN	VULCANIZACAO 1300 X 24	31,30	313,00		
			3	1,0000	UN	CONCERTO PNEU 1300 X 24 - PATROLA CATERPILLER	221,00	221,00		
2522	02/07/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	2,20	-	2,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PORCA SEXT. 3/4-10 FPP - BRITADOR MUNICIPAL	2,20	2,20		
2524	02/07/201	825 FIBROBECKER IND. SINAL.TINTAS LTDA			3 - Convite	000026/2013	0	5.321,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO E PINTURA DE SINALIZACAO CONFORME DESCRITO EM CONTRATO.	5.321,00	5.321,00		
2525	02/07/201	825 FIBROBECKER IND. SINAL.TINTAS LTDA			3 - Convite	000026/2013	0	15.725,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO E PINTURA DE SINALIZACAO CONFORME DESCRITO EM CONTRATO.	15.725,00	15.725,00		
2530	02/07/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			7 - Disponibilidade por L		0	34,00	-	34,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PARAFUSO DA NAVALHA - ROCADEIRA ARTICULADA	34,00	34,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2544	03/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 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	UN	CONserto de pneu - Trator Massey	30,00	30,00
			2	4,0000	UN	CONserto de pneu - Patrôla IMQ:1492	30,00	120,00
			3	2,0000	UN	CONserto de pneu - Caminhão IFI:2457	25,00	50,00
2545	03/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	104,50	-	104,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	UN	OLEO MOTOR	15,00	52,50
			2	1,0000	UN	OLEO 90 - GOL IKW:6038	12,00	12,00
			3	2,0000	LT	OLEO HIDRAULICO 68 - Caminhão IJK:5479	8,00	16,00
			4	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO	6,00	6,00
			5	1,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - Patrôla IMQ:1492	18,00	18,00
2546	03/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	528,50	-	528,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO CARTER	15,00	15,00
			2	1,0000	UN	PARAFUSO 1P - GOL IKW:6038	1,50	1,50
			3	1,0000	UN	FILTRO CARTER	22,00	22,00
			4	1,0000	UN	MANGUEIRA	12,00	12,00
			5	1,0000	UN	CATRACA FREIO MB	118,00	118,00
			6	1,0000	UN	REGULADOR VOLTAGEM	77,00	77,00
			7	1,0000	UN	JUNTA CARTER	32,00	32,00
			8	1,0000	UN	SOLDA PARACHOQUE	35,00	35,00
			9	1,0000	UN	CONeção EMBREAGEM	18,00	18,00
			10	1,0000	UN	SOLDA HASTE	10,00	10,00
			11	1,0000	UN	SOLDA CACAMBA - Caminhão BMG:6358	30,00	30,00
			12	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA	87,00	87,00
			13	1,0000	UN	CHAVETA CARDAN - Caminhão IJK:5479	6,00	6,00
			14	1,0000	UN	VALVULA FREIO MOTOR - Caminhão IFI:2457	65,00	65,00
2547	03/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.011,60	-	1.011,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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	PARAFUSO	1,00	1,00		
			2	1,0000	UN	PORCA	0,60	0,60		
			3	1,0000	UN	POLIA MOTOR	389,00	389,00		
			4	1,0000	UN	PISTA POLIA	19,00	19,00		
			5	1,0000	UN	RETENTOR VIRABREQUIM	45,00	45,00		
			6	1,0000	UN	JUNTA	15,00	15,00		
			7	1,0000	UN	SOLDA CHAVETA	15,00	15,00		
			8	1,0000	UN	16 ARRUELAS - PATROLA IMQ:1492	3,00	3,00		
			9	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO CONCHA	125,00	125,00		
			10	1,0000	UN	PIVO LANCA	118,00	118,00		
			11	1,0000	UN	SOLDA PIVO	55,00	55,00		
			12	1,0000	UN	LAMPADA	3,00	3,00		
			13	2,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	9,00		
			14	2,0000	UN	PORCA	1,00	2,00		
			15	1,0000	UN	AUTOMATICO PARTIDA - RETRO 416E	112,00	112,00		
			16	1,0000	UN	SOLDA ROCADEIRA	65,00	65,00		
			17	1,0000	UN	SOLDA LAMINA - TRATOR MASSEY	35,00	35,00		
2548	03/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.898,52	-	1.898,52

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO CARDAN	42,23	42,23		
			2	2,0000	H	SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO IJK:5479	42,23	84,46		
			3	1,0000	H	SERVICO - GOL IKW:6038	33,77	33,77		
			4	1,0000	H	1,5 H SERVICO FREIO	63,34	63,34		
			5	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	42,23	42,23		
			6	3,0000	H	SERVICO CARTER	42,23	126,69		
			7	1,0000	H	SERVICO PARACHOQUE	42,23	42,23		
			8	1,0000	H	1,5 H SERVICO SUPORTE EMBREAGEM	63,34	63,34		
			9	1,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINAO BMG:6358	42,23	42,23		
			10	1,0000	H	2,5 H SERVICO FRREIO MOTOR	105,57	105,57		
			11	1,0000	H	SERVICO CORTE SUPORTE	25,00	25,00		
			12	1,0000	H	SERVICO SUPORTE - CAMINHAO IFI:2457	42,23	42,23		
			13	8,0000	H	SERVICO POLIA MOTOR	42,23	337,84		
			14	1,0000	UN	SOLDA CORTE	20,00	20,00		
			15	1,0000	H	1,5 H SERVICO LAMINA	63,34	63,34		
			16	1,0000	H	SERVICO EMBUCHAMENTO - PATROLA IMQ:1492	42,23	42,23		
			17	2,0000	H	SERVICO CONCHA	42,23	84,46		
			18	1,0000	UN	SOLDA CORTE LANCA	25,00	25,00		
			19	2,0000	H	SERVICO PIVO E FREIO DE MAO	42,23	84,46		
			20	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	42,23	42,23		
			21	2,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA	42,23	84,46		
			22	1,0000	H	SERVICO RODA - RETRO 416E	42,23	42,23		
			23	2,0000	H	SERVICO PISTAO DIRECAO	42,23	84,46		
			24	4,0000	H	CONCERTO ROCADEIRA	42,23	168,92		
			25	1,0000	H	SERVICO LAMINA	42,23	42,23		
			26	1,0000	H	1,5 H SERVICO VAZAMENTO MANGUEIRA - TRATOR MASSEY	63,34	63,34		
2549	03/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	80,00	-	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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		CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E	80,00	80,00
2559	04/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	21,40
							-	21,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PA	13,90	13,90
			2	1,0000	UN	CABO P/PA - SEC. OBRAS	7,50	7,50
2562	04/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	7,00
							-	7,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	PREGO 18X30 - SEC OBRAS	7,00	7,00
2563	04/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	21,40
							-	21,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PA	13,90	13,90
			2	1,0000	UN	CABO P/PA - REDE DAGUA	7,50	7,50
2564	04/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	31,98
							-	31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GUAPORE - BUSCAR PECAS DA RETRO	31,98	31,98
2569	01/07/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L		0	691,29
							-	691,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		PONTA	59,25	592,50
			2	1,0000		ADAPTADOR - RETRO 416E	98,79	98,79
2583	08/07/201	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 PORTO ALEGRE - LEVAR CONE BRITADOR	31,98	31,98
2584	08/07/201	1702 CARLOS ANDREOLA			7 - Disponibilidade por L		0	674,50
							-	674,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DO CAPITEL DA LINHA CAPANEMA	674,50	674,50
2590	08/07/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L		0	31,98
							-	31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES/CAXIAS DO SUL - BUSCAR PECAS DE MAQUINAS	31,98	31,98		
2592	08/07/201	358	SERVICOS DE GUINCHO MENONCIN LTDA ME		7 - Disponibilidade por L	0	540,00	-	540,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CARREGAR O BRITADOR	540,00	540,00		
2610	10/07/201	2536	SERGIO SARTORI		7 - Disponibilidade por L	0	10.066,68	-	1.677,78	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1.677,78	10.066,68		
2614	10/07/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		3 - Convite	000028/2013	0	441,60	-	441,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	BL	GRAXA MP2 BALDE 20LTS - BRITADOR - CONFORME CONTRATO	220,80	441,60		
2617	10/07/201	295	SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	480,00	-	480,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	TUBOS DE CONCRETO 80 CM	120,00	480,00		
2618	10/07/201	434	ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	5.040,00	-	2.520,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	56,0000	UN	TUBOS DE CONCRETO 60 MM PA 1	90,00	5.040,00		
2619	10/07/201	172	AGRITECH LAVRALE S.A		7 - Disponibilidade por L	0	1.158,02	-	1.158,02	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CABO DE ACIONAMENTO COMPLETO - ROCADEIRA DO TRATOR MASSEY	1.158,02	1.158,02		
2622	10/07/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		3 - Convite	000028/2013	0	3.144,84	-	3.144,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	LT	OLEO MOTOR 15W40 GASOLINA - FOX IMV: 5208	10,10	121,20
			2	1,0000	BL	OLEO MOTOR CG-4 15W40 DIESEL - RETRO 416E	147,20	147,20
			3	1,0000	BL	OLEO TRANSMISSAO SAE 10 - RETRO 416E	130,27	130,27
			4	1,0000	BL	OLEO MOTOR CG-4 15W40 DIESEL - TRATOR MASSEY	147,20	147,20
			5	0,5000	BL	OLEO MOTOR CG-4 15W40 DIESEL - CAMINHAO IFI:2457	147,20	73,60
			6	1,0000	BL	OLEO MOTOR CG-4 15W40 DIESEL - CAMINHAO BMG:6358	147,20	147,20
			7	1,0000	BL	OLEO MOTOR CG-4 15W40 DIESEL - CAMINHAO IJK:5479	147,20	147,20
			8	0,5000	BL	OLEO MOTOR CG-4 15W40 DIESEL - CAMINHAO IFL:5260	147,20	73,60
			9	1,0000	BL	OLEO MOTOR CG-4 15W40 DIESEL - PATROLA CATERPILLER	147,20	147,20
			10	2,0000	BL	OLEO HIDRAULICO 68 - PATROLA CATERPILLER	116,15	232,30
			11	1,0000	BL	OLEO MOTOR CG-4 15W40 DIESEL - PATROLA IMQ:1492	147,20	147,20
			12	2,0000	BL	OLEO HIDRAULICO 68 - PATROLA IMQ:1492	116,15	232,30
			13	1,0000	BL	OLEO TRANSMISSAO SAE 40 - PATROLA IMQ:1492	132,13	132,13
			14	1,0000	BL	OLEO MOTOR CG-4 15W40 DIESEL - CARREGADEIRA FIAT	147,20	147,20
			15	12,0000	LT	OLEO MOTOR 15W40 GASOLINA - GOL IKW:6038	10,10	121,20
			16	4,0000	BL	GRAXA CHASSIS 2 - RETRO E 10KG; TRATOR AGRICOLA MASSEY 05KG; CAMINHAO IFI:2457 05KG; CAMINHAO BMG:6358 05KG; CAMINHAO IJK:5479 05KG; CAMINHAO IFL:5260; PATROLA CATERPILLER 10KG; PATROLA IMQ:1492 10KG; CARREGADEIRA FIAT 05KG	128,80	515,20
			17	3,0000	BL	OLEO TRANSMISSAO SAE GL5-10 - CAMINHAO IFI:2457; BMG:6358; IJK:5479; IFL:5260. CONFORME CONTRATO	160,88	482,64
2625	11/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	63,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS DA RETRO E PREFEITO NO AEROPORTO.	63,97	63,97
2628	11/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00
2635	12/07/201	87 BORRACHARIA SANTA BARBARA - IVALI ZONTA DE MORAES SIMEI			7 - Disponibilidade por L		0	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - PATROLA IMQ:1492	150,00	150,00
2644	15/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS DA RETRO	31,98	31,98
2650	16/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	35,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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 IKW:6038	35,00	35,00
2652	16/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	5,50 - 5,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SILICONE LIQUIDO - RETRO 416E	5,50	5,50
2654	16/07/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	124,30 - 124,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	UN	ARRUELA PRESSAO	0,15	9,00
			2	20,0000	UN	PARAFUSO COM PORCA SEXT. 1/2 X 2.1/2	1,50	30,00
			3	20,0000	UN	PARAFUSO C/PORCA SECT. 1/2 X3	1,80	36,00
			4	20,0000	UN	PARAFUSO X/PORCA SEXT 1/2 X 3.3/4 ZINCADA - TRATOR MASSEY	1,90	38,00
			5	1,0000	UN	IPI S/PECAS	11,30	11,30
2655	16/07/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013	0	4.448,00 - 4.448,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.	2,22	4.448,00
2666	19/07/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			7 - Disponibilidade por L		0	120,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FIO 3MM BOBINA DE 240 METROS - P/ROCADEIRA	120,00	120,00
2677	22/07/201	562 ALCIR PINSETTA			7 - Disponibilidade por L		0	399,41 - 399,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	399,41	399,41
2678	22/07/201	562 ALCIR PINSETTA			7 - Disponibilidade por L		0	1.054,45 - 1.054,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 22/07 A 05/08/2013.	1.054,45	1.054,45
2681	22/07/201	87 BORRACHARIA SANTA BARBARA - IVALI ZONTA DE MORAES SIMEI			7 - Disponibilidade por L		0	300,00 - 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	50,00	300,00
2682	22/07/201	1170 LUCIMAR GIROTTI			7 - Disponibilidade por L		0	31,98 - 31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GUAPORE - LEVAR PNEUS E RODAS	31,98	31,98	
2683	22/07/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			7 - Disponibilidade por L	0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		CINTO DE OMBRO DUPLO PARALELO - SEC.OBRAS	40,00	120,00	
2700	24/07/201	1120 JURCI FERRONATTO			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR CONE BRITADOR	31,98	31,98	
2701	24/07/201	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 PORTO ALEGRE - BUSCAR CONE BRITADOR	31,98	31,98	
2721	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	26.418,14	-	26.418,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2013	26.418,14	26.418,14	
2722	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.039,33	-	3.039,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2013	3.039,33	3.039,33	
2749	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	6.396,05	-	6.396,05
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 JULHO DE 2013	6.396,05	6.396,05	
2765	26/07/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	62,23	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 90 13/16 SP X 3/8	26,89	26,89	
			2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 11/16 SP X 3/8	20,82	20,82	
			3	1,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 - RETRO 416E	14,52	14,52	
2769	26/07/201	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	10,00	10,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2803	29/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	3.000,00	-	197,76

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.000,00	3.000,00

2806	29/07/201	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 ESTRELA - BUSCAR TUBOS	31,98	31,98

2819	30/07/201	1517 MECANICA COMERCIAL PIVOTTO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	578,10	-	578,10
------	-----------	--------------------------------------	---------------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	30,0000	UN	ENCHADA P/ ENCANTERADEIRA	14,07	422,10
2	60,0000	UN	PARAFUSO ACO COMPLETO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,60	156,00

2842	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.733,00	-	-
------	-----------	------------------------------	---------------------------	--	---	----------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	PARAFUSO REGULADOR LAMINA	26,00	52,00
2	2,0000	UN	PORCA	6,00	12,00
3	1,0000	UN	SOLDA CANO TURBO - PATROLA IMQ:1492	15,00	15,00
4	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE GABINE	30,00	30,00
5	1,0000	UN	KIT ESTABILIZADOR	45,00	45,00
6	1,0000	UN	MANGUEIRA AGUA	18,00	18,00
7	1,0000	UN	PINO CENTRO	10,00	10,00
8	1,0000	UN	PORCA	2,00	2,00
9	1,0000	UN	ESTRELA GRADE	35,00	35,00
10	1,0000	UN	JUNTA - CAMINHAO BMG:6358	6,00	6,00
11	2,0000	UN	FILTRO DIESEL	6,00	12,00
12	1,0000	UN	FILTRO CARTER	23,00	23,00
13	1,0000	UN	PESCADOR TANQUE	31,00	31,00
14	1,0000	UN	PENEIRA TANQUE	33,00	33,00
15	1,0000	UN	MANGUEIRA	15,00	15,00
16	2,0000	UN	COXIM MOTOR	34,00	68,00
17	1,0000	UN	TAMPA RADIADOR	18,00	18,00
18	1,0000	UN	TAMPA COMBUSTIVEL	485,00	485,00
19	1,0000	UN	BOIA	93,00	93,00
20	2,0000	UN	SUPORTE TANQUE	92,00	184,00
21	2,0000	UN	SINTAS	19,00	38,00
22	1,0000	UN	CABO VELOCIMETRO	48,00	48,00
23	2,0000	UN	PALHETA PARABRISA	24,50	49,00
24	4,0000	UN	PARAFUSO TRAVESSA	2,00	8,00
25	1,0000	UN	BATERIA 150HP	338,00	338,00
26	1,0000	UN	SOLDA CHASSIS - CAMINHAO IFI:2457	65,00	65,00

2843	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	194,00	-	-
------	-----------	------------------------------	---------------------------	--	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CONCERTO PNEU - PATROLA IMQ:1492	30,00	90,00
			2	2,0000	UN	CONCERTO PNEU - RETRO416E	40,00	80,00
			3	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - GOL IKW:6038	8,00	8,00
			4	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	8,00	16,00
2844	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	128,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	OLEO ATF - RETRO 416E	12,00	60,00
			2	4,0000	LT	OLEO MOTOR - FOX IMV:5208	17,00	68,00
2845	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.173,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO FILTRO	42,23	42,23
			2	4,0000	H	SERVICO TANQUE - CAMINHAO IFI:2457	42,23	168,92
			3	2,0000	H	SERVICO GABINE	42,23	84,46
			4	1,0000	H	1 1/5 H SERVICO VAZAMENTO AGUA	63,34	63,34
			5	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	42,23	42,23
			6	1,0000	H	2 1/5 SERVICO FEIXE MOLA	105,57	105,57
			7	1,0000	H	SERVICO GRADE - CAMINHAO BMG:6358	42,23	42,23
			8	2,0000	H	SERVICO TURBO - PATROLA IMQ:1492	42,23	84,46
			9	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	42,23	42,23
			10	3,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO - RETRO 416E	42,23	126,69
			11	5,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	33,77	168,85
			12	2,0000	H	SERVICO PORTAS	33,77	67,54
			13	1,0000	H	SERVICO HOMOCINETICA	33,77	33,77
			14	1,0000	H	SERVICO DIRECAO	33,77	33,77
			15	2,0000	H	SERVICO PORTAS - GOL IKW:6038	33,77	67,54
2846	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	478,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BUCHA BALANCA	14,00	56,00
			2	1,0000	UN	TERMINAL DIRECAO	48,00	48,00
			3	1,0000	UN	BOLA SUPORTE MOTOR	25,00	25,00
			4	1,0000	UN	HOMOCINETICA	89,00	89,00
			5	2,0000	UN	GATILHO PORTA	12,00	24,00
			6	2,0000	UN	ALCA DESCARGA	2,00	4,00
			7	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA	45,00	45,00
			8	2,0000	UN	JOGO BORRACHA PORTA - GOL IKW:6038	86,00	172,00
			9	1,0000	UN	FILTRO CARTER - FOX IMV:5208	15,00	15,00
2855	31/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS SUPER 200ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						112.816,18	27,00	79.851,67
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
211	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	23,26
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
1019	13/03/201	228	ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	6.200,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
2059	28/05/201	228	ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA	3 - Convite	000022/2013 0	0,00	-	3.200,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
2688	23/07/201	1235	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	157,86	-	157,86
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	2,0000	UN	BASE MONOP P/ PLUG		28,23		56,46
	2	1,0000	UN	PLUG IN 275V		51,00		51,00
	3	1,0000	UN	PLUG IN NEUTRO 45KA - REPETIDORA		50,40		50,40
Total da Unidade:						157,86	-	9.581,12
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
216	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	4.068,50
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
2663	18/07/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L	0	51,52	-	51,52
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - LINHA SANTA TECLA		51,52		51,52
Total da Unidade:						51,52	-	4.120,02
Total do Órgão:						113.025,56	27,00	93.552,81
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
106	02/01/201	1528	R&R - REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA - ME	3 - Convite	0	0,00	-	3.320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
107	02/01/201	3596	OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	3.286,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
109	02/01/201	1690	HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	3.361,00
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	-	2.620,29
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	-	464,66
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	-	199,14
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	-	66,38
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
127	02/01/201	3699	RODRIGO SALTON	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	398,28
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
129	02/01/201	4068	CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	331,90
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
139	03/01/201	1591	MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	522,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	591,00
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	-	74,62
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	-	554,37
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	-	201,74
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	-	910,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
596	08/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO EXECUTIVA LTDA		3 - Convite	000007/2013	0	-	215,53
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
613	14/02/201	127 VIVIANE DALPUBEL		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	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	-	1.854,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
959	11/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA	3	Convite	000016/2011	0	0,00	-	1.418,75
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1519	23/04/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7	Disponibilidade por L		0	0,00	-	90,98
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1552	24/04/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	2	Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	-	123,83
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1553	24/04/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	2	Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	-	104.776,17
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1625	26/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	3	Convite	000019/2012	0	0,00	-	314,94
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1629	26/04/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	3	Convite	000024/2012	0	0,00	-	3.725,90
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	-	682,02
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	-	6.150,00
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	-	452,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 - 1.386,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2140	03/06/201	974 MONICA DALLA CORTE			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.402,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2170	05/06/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.434,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2247	13/06/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 703,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2289	17/06/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.263,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2301	19/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00 - 3.810,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2316	19/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 9,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2317	19/06/201	980 MARCIO MATIAS PAZ SCHITTLER			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 32,00 7.968,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2420	27/06/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 632,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2449	28/06/201	1267 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013 0	0,00	-	4.676,70
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2450	28/06/201	1267 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	222,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2453	28/06/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013 0	0,00	-	633,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2455	28/06/201	3989 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013 0	0,00	-	4.321,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2456	28/06/201	3989 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013 0	0,00	-	3.425,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2458	28/06/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013 0	0,00	-	150,08
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2459	28/06/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013 0	0,00	-	5.059,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2464	28/06/201	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013 0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2466	28/06/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013 0	0,00	-	1.644,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2467	28/06/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013 0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2468	28/06/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013 0	0,00	-	1.350,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2470	28/06/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013 0	0,00	-	3.141,68
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2471	28/06/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013 0	0,00	-	795,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2472	28/06/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013 0	0,00	-	11,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2473	28/06/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013 0	0,00	-	5.629,25
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2474	28/06/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013 0	0,00	-	1.320,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2476	28/06/201	367 G.GOTUZZO & CIA LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013 0	0,00	-	1.260,05
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2478	28/06/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME		2 - Tomada de Preços	000009/2013 0	0,00	-	5.470,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2479	28/06/201	333 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			2 - Tomada de Preços	000009/2013 0	0,00 -	11,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2486	28/06/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	1.247,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2495	01/07/201	3166 VERA PANIZZI 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 CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA	31,98	31,98
2500	01/07/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			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 PORTO ALEGRE - CUIDADOS COM PACIENTES COM LESOES DE PELE NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2013	63,97	127,94
2503	02/07/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			7 - Disponibilidade por L	0	255,88 -	255,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 02/03/04 E 05 DE JULHO 2013	63,97	255,88
2504	02/07/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			7 - Disponibilidade por L	0	37,20 -	37,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	BOBINA 80X40 TERMICA - POSTO DE SAUDE	3,72	37,20
2508	02/07/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	160,00 -	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IRV: 8794	30,00	60,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IMJ:3996	30,00	30,00
			3	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IPJ:6274	30,00	30,00
			4	1,0000	UN	LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119	40,00	40,00
2518	02/07/201	3683 INSPESUL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	125,00 -	125,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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		VISTORIA DAER - SPRINTER IJW:5119	125,00	125,00		
2528	02/07/201	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 - DIGITAR PRODUCAO DE VACINACAO NA 5ª CRS	31,98	31,98		
2538	03/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	LT	OLEO MOTOR - PALIO ITC:3119	18,00	54,00		
			2	3,0000	LTS	OLEO MOTOR - GOL IMJ:3996	15,00	45,00		
			3	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO - PARATI IFQ:2215	11,00	11,00		
2539	03/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	00001/2010	0	236,39	-	236,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO PORTA - GOL IMJ:3996	33,77	33,77		
			2	1,0000	H	SERVICO - PALIO ITC:3119	33,77	33,77		
			3	3,0000	H	SERVICO FREIO TRASEIRO	33,77	101,31		
			4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	33,77	33,77		
			5	1,0000	H	SERVICO CAPO - PARATI IFQ:2215	33,77	33,77		
2540	03/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	240,00	-	240,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FILTRO	21,00	21,00		
			2	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - PALIO ITC:3119	20,00	20,00		
			3	1,0000	UN	LAMPADA - GOL IMJ:3996	2,00	2,00		
			4	2,0000	UN	CILINDRO RODA TRASEIRA	40,00	80,00		
			5	1,0000	UN	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	42,00	42,00		
			6	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO	18,00	18,00		
			7	1,0000	UN	REBITES	2,00	2,00		
			8	1,0000	UN	CABO CAPO	17,00	17,00		
			9	2,0000	UN	LAMPADA FAROL	13,00	26,00		
			10	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE PATIN - PARATI IFQ:2215	12,00	12,00		
2550	04/07/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	63,97	-	63,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ATUALIZACAO SINAN + HIPERDIA	63,97	63,97		
2561	04/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	20,25	-	20,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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	TOMADA EXTERNA RETANGULAR	3,75	18,75	
			2	10,0000	UN	PARAFUSO 3.5X40 - POSTO DE SAUDE	0,15	1,50	
2565	04/07/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	7 - Disponibilidade por L		0		31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO 5° CRS CADASTRAMENTO DE SAA.	31,98	31,98	
2566	05/07/201	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	
2574	05/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	3 - Convite		000025/2013	0	2.347,00	-	2.347,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MICROCOMPUTADOR CORE I3 2.120 3.3 GHZ 1155 3MB - PLACA MAE LGA 1155 ATX 2X DDR 3; HD 500 GB 7200 RPM; MEMORIA RAM 4 GB DDR 3; PLACA DE REDE; GRAVADOR DVD E CDRW; GABINETE ATX 04 BAIAS; FONTE MINIMO 350W; MONITOR 18.5 LED; TECLADO ABNT USB; MOUSE OTICO USB; CAIXAS SOM AMPLIFICACAS USB; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 PRO 32B OEM; IDIOMA EM PORTUGUES, CD DE INSTALACAO; OFFICE 2013.CONFORME CONTRATO.	2.347,00	2.347,00	
2575	05/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	3 - Convite		000025/2013	0	828,65	-	828,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MICROCOMPUTADOR CORE I3 2.120 3.3 GHZ 1155 3MB - PLACA MAE LGA 1155 ATX 2X DDR 3; HD 500 GB 7200 RPM; MEMORIA RAM 4 GB DDR 3; PLACA DE REDE; GRAVADOR DVD E CDRW; GABINETE ATX 04 BAIAS; FONTE MINIMO 350W; MONITOR 18.5 LED; TECLADO ABNT USB; MOUSE OTICO USB; CAIXAS SOM AMPLIFICACAS USB; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 PRO 32B OEM; IDIOMA PORTUGUES, CD DE INSTALACAO; OFFICE 2013.COMPL EMPENHO 2573/2013	828,65	828,65	
2578	05/07/201	1591 MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3 - Convite		000027/2013	0	13.742,80	-	1.832,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO MENSAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVENDO ATIVIDADE CONFORME CONTRATO.	13.742,80	13.742,80	
2581	05/07/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		2.739,30	-	501,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL E PEDIATRIA; A) 40 HORAS SEMANIAS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 13.369,65	2.739,30	2.739,30		
2588	08/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	421,63	-	421,63	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	421,63	421,63		
2589	08/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	1.113,13	-	1.113,13	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/07 A 29/07/2013.	775,48	775,48		
			2	1,0000		PENSAO ALIMENTICIA S/FERIAS	337,65	337,65		
2597	09/07/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA ODONT. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.370,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		COMPRESSOR 8.4 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO	2.370,00	2.370,00		
2600	09/07/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 - Disponibilidade por L	0	127,94	-	127,94	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2013.	63,97	127,94		
2602	10/07/201	1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	120,00	-	120,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A LIMPEZA GERAL E LUBRIFICACAO - XEROCADORA EP 1031 POSTO DE SAUDE	120,00	120,00		
2603	10/07/201	1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	164,00	-	164,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ENGRENAGEM INTERMEDIARIA	82,00	82,00		
			2	1,0000	UN	ENGRENAGEM DO FUSOR - XEROCADORA EP 1031 - POSTO DE SAUDE	82,00	82,00		
2611	10/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			3 - Convite	000028/2013	0	1.407,44	-	1.407,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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	BL	OLEO MOTOR CG 4 15W40 DIESEL - AMBULANCIA ILW:8664	147,20	147,20	
			2	16,0000	LTS	OLEO MOTOR 10W40 GASOLINA - AMBULANCIA - IPT 4947	17,23	275,68	
			3	1,0000	BL	OLEO MOTOR CG 4 15W40 DIESEL - SPRINTER ILW: 5119	147,20	147,20	
			4	16,0000	LTS	OLEO MOTOR 10W40 GASOLINA - GOL IMJ:3996	17,23	275,68	
			5	16,0000	LTS	OLEO MOTOR 15W40 GASOLINA - GOL IPJ:6274	10,10	161,60	
			6	12,0000	LTS	OLEO MOTOR 5W30 GASOLINA - FIAT DOBLO IRT:8794	16,67	200,04	
			7	12,0000	LTS	OLEO MOTOR 5W30 GASOLINA - FIAT PALIO ITC:3119 CONFORME CONTRATO.	16,67	200,04	
2632	11/07/201	355 INMETRO RS	7 - Disponibilidade por L			0	149,00	-	149,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU VISTORIA AFERICAÇÃO DE TACOGRÁFO SPRINTER IJW:5119	149,00	149,00	
2633	11/07/201	949 HELIO PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	119,00	-	119,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ALINHAMENTO	49,00	49,00	
			2	2,0000	UN	CONEXAO	30,00	60,00	
			3	1,0000	UN	RODIZIO - DOBLO IRV:8794	10,00	10,00	
2636	12/07/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	7 - Disponibilidade por L			0	20.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS; A) ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 1.078,58 CADA - B) ATE 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE CARDIOLOGIA; C) ATE 5 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE UROLOGIA; D) ATE 10 (DEZ) CONSULTAS NA AREA DE ORTOPIEDIA NO VALOR DE R\$: 71,91 CADA CONFORME TERMO ADITIVO N°003/13.	20.000,00	20.000,00	
2637	12/07/201	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 - CUIDADOS DE ENFERMAGEM E ACOMPANHAR PACIENTA AO HOSPITAL	31,98	31,98	
2639	12/07/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	130,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	OXIGENIO MEDICINAL 3M	60,00	60,00	
			2	1,0000	UN	OXIGENIO MEDICINAL 1M - POSTO DE SAUDE	70,00	70,00	
2643	15/07/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	7 - Disponibilidade por L			0	29,80	-	29,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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		VASELINA LIQUIDA 1000ML - POSTO DE SAUDE	29,80	29,80
2658	16/07/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013 0	1.112,00	- 1.112,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	2,22	1.112,00
2665	19/07/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	70,00	- 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		20 TALOES DE RECEITUARIO B - POSTO DE SAUDE	70,00	70,00
2672	19/07/201	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 DA CORSAN ASSUNTO TRATAR DA SEMANA MUNDIAL DA AGUA POTAVEL	47,98	47,98
2679	22/07/201	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 - POSTO DE SAUDE	46,00	46,00
2693	23/07/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME			3 - Convite	000037/2012 0	10.000,00	- 1.815,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS: 40 HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO.	10.000,00	10.000,00
2695	23/07/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2010 0	9.000,00	- -
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\$: 53,92 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 377,50 CADA. CONFORME CONTRATO.	9.000,00	9.000,00
2698	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.485,00	- 1.485,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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 JULHO DE 2013.	1.485,00	1.485,00
2740	25/07/201	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 JULHO DE 2013	2.896,00	2.896,00
2741	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	25.763,61 - 25.763,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2013	25.763,61	25.763,61
2742	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	3.793,45 - 3.793,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2013	3.793,45	3.793,45
2743	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	548,84 - 548,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2013	548,84	548,84
2761	25/07/201	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 JULHO DE 2013	608,16	608,16
2762	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	6.533,75 - 6.533,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2013	6.533,75	6.533,75
2772	26/07/201	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 BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL E BUSCAR PACIENTE	63,97	63,97
2773	26/07/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	127,94 - 127,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM GESTAO DA SAUDE	127,94	127,94	
2801	29/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	40,00	40,00	
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IPJ:6274	30,00	30,00	
2802	29/07/201	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	
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - PALIO ITC:3119	30,00	30,00	
2804	29/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	5.000,00	-	401,20
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	
2805	29/07/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME			7 - Disponibilidade por L	0	64,00	-	64,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		CONFECCAO DE CARIMBOS P/UNIDADE BASICA DE SAUDE E SEC.DE SAUDE	32,00	64,00	
2807	29/07/201	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 24HRS	31,98	31,98	
2808	29/07/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	2.000,00	-	260,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
2809	29/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	63,97	-	63,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PACIENTE P/ CONSULTA	63,97	63,97	
2812	30/07/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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 FARROUPILHA - ENCONTRO SAUDE DO IDOSO COM A 5°CRS	31,98	31,98
2813	30/07/201	1718 LOURDES GALVES LOCATELI			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 FARROUPILHA - ENCONTRO SAUDE DO IDOSO COM A 5°CRS	31,98	31,98
2814	30/07/201	1596 GESENARA APARECIDA BOTH 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 FARROUPILHA - ENCONTRO SAUDE DO IDOSO COM A 5°CRS	31,98	31,98
2817	30/07/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	20,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REGARGA DE CELULAR 9606 5981 - PLANTAO DA SAUDE	20,00	20,00
2836	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	100,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	LT	OLEO SINTETICO 5W40 - DOBLO IRV:8794	25,00	100,00
2837	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	249,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - DOBLO IRV:8794	20,00	20,00
			2	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRA	58,00	58,00
			3	4,0000	UN	CINTO SEGURANCA	30,00	120,00
			4	1,0000	UN	RETRENTOR CUBO TRASEIRO	44,00	44,00
			5	1,0000	UN	JUNTA	5,00	5,00
			6	1,0000	UN	LAMPADA - SPRINTER IJW:5119	2,00	2,00
2838	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	206,91 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO CINTO SEGURANCA	42,23	42,23
			2	1,0000	H	2 1/5 SERVICO CUBO RODA TRASEIRA	105,57	105,57
			3	1,0000	H	SERVICO FREIO - SPRINTER IJW:5119	42,23	42,23
			4	1,0000	H	1/2 HORA SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IRV:8794	16,88	16,88
2853	31/07/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			7 - Disponibilidade por L		0	63,97 - 63,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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 SISCAN NO DATASUS	63,97	63,97	
2854	31/07/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	63,97	
							-	63,97	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO SISCAN NO DATASUS	63,97	63,97	
Total da Unidade:							117.502,66	32,00	254.362,00
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO						
162	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
							-	106,53	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
163	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A					-	115,59	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
1978	22/05/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA					-	693,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
1979	22/05/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA					-	2.681,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					2 - Tomada de Preços		0	0,00	
2315	19/06/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA					-	3.025,75	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	
2454	28/06/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					-	200,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	
2461	28/06/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					-	366,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2462	28/06/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	-	58,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2475	28/06/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	-	472,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2480	28/06/201	333 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2573	05/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000025/2013	0	1.518,35	-	1.518,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MICROCOMPUTADOR CORE I3 2.120 3.3 GHZ 1155 3MB - PLACA MAE LGA 1155 ATX 2X DDR 3; HD 500 GB 7200 RPM; MEMORIA RAM 4 GB DDR 3; PLACA DE REDE; GRAVADOR DVD E CDRW; GABINETE ATX 04 BAIAS; FONTE MINIMO 350W; MONITOR 18.5 LED; TECLADO ABNT USB; MOUSE OTICO USB; CAIXAS SOM AMPLIFICACAS USB; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 PRO 32B OEM; IDIOMA EM PORTUGUES, CD DE INSTALACAO; OFFICE 2013.CONFORME CONTRATO.	1.518,35	1.518,35
2579	05/07/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	20.000,00	-	6.640,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL E PEDIATRIA; A) 40 HORAS SEMANIAS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 13.369,65	20.000,00	20.000,00
2634	12/07/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	7 - Disponibilidade por L		0	9,76	-	9,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039	9,76	9,76
2641	15/07/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	237,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CAMISETA MANGA CURTA G	22,00	44,00
			2	2,0000	UN	CALCA DE SUPLEX FEMININA M	58,00	116,00
			3	2,0000	UN	JALECO M E GG - POSTO DE SAUDE	38,50	77,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2671	19/07/201	3369 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	78,00	-	78,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTABILIZADOR - POSTO DE SAUDE	78,00	78,00
2692	23/07/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME	3 - Convite	000037/2012	0	5.000,00	-	2.230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS: 40 HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO.	5.000,00	5.000,00
2694	23/07/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2010	0	15.500,00	-	-
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\$: 53,92 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 377,50 CADA. CONFORME CONTRATO.	15.500,00	15.500,00
2699	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	465,75	-	465,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2013.	465,75	465,75
2744	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.879,03	-	1.879,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2013	1.879,03	1.879,03
2763	25/07/201	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 JULHO DE 2013	509,85	509,85
Total da Unidade:						45.197,74	-	21.350,12
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL						
210	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	12.005,45
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	-	6.576,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2526	02/07/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			3 - Convite	000024/2013 0	10.243,23	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONFORME CONTRATO.	10.243,23	10.243,23
2527	02/07/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			3 - Convite	000024/2013 0	4.756,77	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONFORME CONTRATO.	4.756,77	4.756,77
2535	03/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	50,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	LT	OLEO 90	12,00	30,00
			2	2,5000	LT	OLEO HIDRAULICO 68 - CAMINHAO IFL:5260	8,00	20,00
2536	03/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	25,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	25,00	25,00
2537	03/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TIP TOP - CAMINHAO IFL:5260	10,00	10,00
2727	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.595,71	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2013	1.595,71	1.595,71
2728	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	517,78	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2013	517,78	517,78
2753	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	443,83	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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 JULHO DE 2013	443,83	443,83
2833	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	50,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	25,00	50,00
2834	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	243,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TIP TOP	10,00	10,00
			2	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO CHASSIS	165,00	165,00
			3	2,0000	UN	PARAFUSO	1,00	2,00
			4	2,0000	UN	PORCA	0,70	1,40
			5	1,0000	UN	CABO VELOCIMETRO - CAMINHAO IFL:5260	65,00	65,00
2835	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	318,38	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SOLDA CORTE CHASSIS	65,00	65,00
			2	4,0000		SOLDA CHASSIS	42,23	168,92
			3	1,0000		SERVICO VELOCIMETRO	42,23	42,23
			4	1,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO IFL:5260	42,23	42,23
Total da Unidade:						18.254,10	-	26.397,16
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
165	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-
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	-
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	-
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	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2494	01/07/201	3967 MARILVA ZANELLA BORTOLOTT			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 - CAPACITACAO SOBRE GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA	31,98	31,98
2690	23/07/201	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 P13 - CONSELHO TUTELAR	46,00	46,00
2706	25/07/201	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 BENTO GONCALVES - CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO ONLINE	31,98	31,98
2707	25/07/201	744 SIMONA FINATO			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 - CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO ONLINE	31,98	31,98
2708	25/07/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO			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 - CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO ONLINE	31,98	31,98
2709	25/07/201	3518 VALERI CERIOTTI WEIRICH			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 - CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO ONLINE	31,98	31,98
2710	25/07/201	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 BENTO GONCALVES - CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO A FICAI ON LINE.	31,98	31,98
2726	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	2.131,40 - 2.131,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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 JULHO DE 2013	2.131,40	2.131,40				
2752	25/07/201	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 JULHO DE 2013	426,30	426,30				
2810	30/07/201	1026	MZE GRAFICA EXPRESSA		7 - Disponibilidade por L	0	735,00	-	-			
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000	UN	150 CERTIFICADOS	450,00	450,00				
			2	1,0000	UN	150 CRACHAS	105,00	105,00				
			3	1,0000	UN	200 FOLDERS - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.224/2013 DE 12 DE JUNHO DE 2013.	180,00	180,00				
Total da Unidade:						3.530,58	-	3.492,15				
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO										
2457	28/06/201	3507	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	-	792,57		
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			2460	28/06/201	3507	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	-	38,00
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			2463	28/06/201	992	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	-	1.035,50
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			2465	28/06/201	3987	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	-	716,23
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			2469	28/06/201	1237	DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			2477	28/06/201	367	G.GOTUZZO & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	-	98,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2580	05/07/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	4.000,00 - 4.000,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL E PEDIATRIA; A) 40 HORAS SEMANIAS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 13.369,65	4.000,00	4.000,00	
2599	09/07/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME			3 - Convite		0	4.500,00 - 1.016,90	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS: 40 HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO.	4.500,00	4.500,00	
Total da Unidade:							8.500,00	-	8.097,20
Total do Órgão:							196.230,39	1.532,00	335.525,39
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA							
159	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 112,62	
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 - 214,94	
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	
2436	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00 - 290,89	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2439	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00 - 172,54	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2523	02/07/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7	- Disponibilidade por L		0	5.760,00	-	1.152,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA FRANCIELE FERNANDES DA SILVA VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL. PERIODO DE 26/06 A 25/12/2013.	960,00	5.760,00		
2733	25/07/201	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 JULHO DE 2013	6.413,37	6.413,37		
2734	25/07/201	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 JULHO DE 2013	3.200,34	3.200,34		
2757	25/07/201	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 JULHO DE 2013	672,08	672,08		
2827	30/07/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2	- Tomada de Preços	000003/2013	0	185,11	-	-
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.	185,11	185,11		
2829	30/07/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2	- Tomada de Preços	000004/2013	0	109,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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-PRE.		109,80		109,80
Total da Unidade:						16.340,70	-	13.188,78
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212						
97	02/01/201	3628	CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	3 - Convite	0	0,00	-	763,95
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
160	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	390,76
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	-	214,21
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	-	346,25
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
207	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	287,82
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	-	920,00
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1250	27/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	720,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1251	27/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	960,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1319	04/04/201	159 AMANDA MURER BRUST		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	720,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2086	29/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2013	0,00	-	853,67
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2271	14/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	5,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2421	27/06/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	80,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2422	27/06/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	94,85
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2423	27/06/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	90,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2442	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000003/2013	0,00	-	110,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2487	01/07/201	355 INMETRO RS			7 - Disponibilidade por L		0	149,00 - 149,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO AFERICAO DE TACOGRAFO - SPRINTER IKF:1459	149,00	149,00
2499	01/07/201	1625 COMERCIO E BORRACHARIA SAO ROQUE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	40,00 - 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GEOMETRIA - SPRINTER IKF:1459	40,00	40,00
2505	02/07/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	30,00 - 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IUH:7193	30,00	30,00
2516	02/07/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	27,00 - 27,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DISCO TACOGRAFO VDO 7D - MICRO IIN:3650	27,00	27,00
2517	02/07/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	15,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REGULAGEM DE FAROIS - SPRINTER IKF:1459	15,00	15,00
2531	03/07/201	1370 ENERGIA COMUNICACAO VISUAL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	158,00 - 158,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ADESIVO P/ LATERAL - SPRINTER IUH: 7193	158,00	158,00
2533	03/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	20,00 - 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ENGATE CINTO SEGURANCAO - MICRO IIN:3650	20,00	20,00
2534	03/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	147,80 - 147,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA DIANTEIRA	42,23	84,46
			2	1,0000	H	1.5 H SERVICO FREIO - MICRO IIN:3650	63,34	63,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2560	04/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	29,30	-	29,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	4,90	9,80
			2	1,0000	UN	REATOR 2X20 - SMEC	19,50	19,50
2572	05/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000025/2013	0	4.932,00	-	4.932,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	MICROCOMPUTADOR CORE I3 2.120 3.3 GHZ 1155 3MB - PLACA MAE LGA 1155 ATX 2X DDR 3; HD 500 GB 7200 RPM; MEMORIA RAM 4 GB DDR 3; PLACA DE REDE; GRAVADOR DVD E CDRW; GABINETE ATX 04 BAIAS; FONTE MINIMO 350W; MONITOR 18.5 LED; TECLADO ABNT USB; MOUSE OTICO USB; CAIXAS SOM AMPLIFICACAS USB; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 PRO 32B OEM; IDIOMA EM PORTUGUES, CD DE INSTALACAO; OFFICE 2013.	2.347,00	4.694,00
			2	1,0000	UN	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DESKJET INK ADVANTAGE 2516 CONFORME CONTRATO.	238,00	238,00
2594	09/07/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	7 - Disponibilidade por L		0	63,97	-	63,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FAMURS CAPACITACAO SOBRE ALTERACAO LDB E PAR.	63,97	63,97
2596	09/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	63,97	-	63,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA P/ REUNIAO FAMURS	63,97	63,97
2604	10/07/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	156,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SUPORTE TACOGRAFO	75,00	75,00
			2	2,0000	UN	PARAFUSO SOBERBO	0,15	0,30
			3	2,0000	UN	GARFO FIXACAO TACOGRAFO	10,00	20,00
			4	2,0000	UN	PORCA DE FIXACAO TACOGRAFO	3,50	7,00
			5	1,0000	UN	CHICOTE REPARO 4VIAS	16,00	16,00
			6	1,0000	UN	TAMPA LACRES 1318	15,00	15,00
			7	2,0000	UN	SOQUETE 12V	7,00	14,00
			8	2,0000	UN	CABO PP 4X1MM - SPRINTER IKF:1459	4,50	9,00
2605	10/07/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	177,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA TACOGRACO CALIBRACAO	92,00	92,00	
			2	1,0000		MAO DE OBRA PARTE ELERICA INSTALACAO TACOGRACO NO PAINEL - SPRINTER IKF:1459	85,00	85,00	
2606	10/07/201	3683 INSPESUL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSPECAO DO VEICULO SPRINTER IKF:1459	280,00	280,00	
2607	10/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA N 16ªCRE E VEICULO PARA INSPECAO.	31,98	31,98	
2612	10/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			3 - Convite	000028/2013 0	917,32	-	917,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	LT	OLEO MOTOR 10W40 GASOLINA - GOL IOK:0180	17,23	275,68	
			2	1,0000	BL	OLEO MOTOR CG4 15W40 DIESEL - MICRO IPK:0412	147,20	147,20	
			3	1,0000	BL	OLEO MOTOR CG4 15W40 DIESEL - MICRO IIN:3650	147,20	147,20	
			4	1,0000	BL	OLEO MOTOR CG4 15W40 DIESEL - SPRINTER IJK:5479	147,20	147,20	
			5	12,0000	LT	OLEO MOTOR 5W30 GASOLINA - FIAT DOBLO IUH:7193 - CONFORME CONTRATO	16,67	200,04	
2630	11/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	35,00	35,00	
2631	11/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	15,00	15,00	
2651	16/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IOK:0180	35,00	35,00	
2657	16/07/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013 0	1.112,00	-	1.112,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	2,22	1.112,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2664	18/07/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L		0	95,23	-	95,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	95,23	95,23
2673	19/07/201	3369 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	347,00	-	347,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	NO BREAK 600 VA	269,00	269,00
			2	1,0000	UN	ESTABILIZADOR - SMEC	78,00	78,00
2674	19/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	7 - Disponibilidade por L		0	319,80	-	319,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA CURSOS IFRS E UCS.	319,80	319,80
2675	19/07/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	3 - Convite		0	50,99	-	50,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOMRATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSITENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	50,99	50,99
2697	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	3.179,25	-	3.179,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2013.	3.179,25	3.179,25
2702	24/07/201	3791 DARCI ANTONIO DAL PRA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	850,00	-	850,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VIGIA VIDRO PINTADO CURVO VOLARE - MICRO IPK:0412	850,00	850,00
2732	25/07/201	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 JULHO DE 2013	2.896,00	2.896,00
2735	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	10.399,63	-	10.399,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2013	10.399,63	10.399,63
2736	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	522,13	-	522,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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 JULHO DE 2013	522,13	522,13	
2737	25/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	13.795,03	-	13.795,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2013	13.795,03	13.795,03	
2756	25/07/201	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 JULHO DE 2013	608,16	608,16	
2758	25/07/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L	0	2.293,57	-	2.293,57
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 JULHO DE 2013	2.293,57	2.293,57	
2766	26/07/201	3310	ELETRONICA ANTONOV LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	22,00	-	22,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BATERIA PARA TELEFONE - SMEC	22,00	22,00	
2767	26/07/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IPK:0412	120,00	120,00	
2768	26/07/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	3.000,00	-	112,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	3.000,00	3.000,00	
2770	26/07/201	1088	CLAIMAR BORTOLINI		7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - TROCAR VIDRO TRASEIRO - MICRO IPK:0412	31,98	31,98	
2818	30/07/201	1097	VASTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	40,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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		SERVICO CONserto TECNICO EN EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - SMEC	40,00	40,00	
2832	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	70,05	-	
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	70,05	70,05	
2839	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.572,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO TRASEIRO	78,00	78,00	
			2	1,0000	UN	REBITE	4,00	4,00	
			3	2,0000	UN	CILINDRO RODA TRASEIRA	98,00	196,00	
			4	1,0000	UN	CILINDRO MESTRE 28MM	345,00	345,00	
			5	1,0000	UN	CJISOVAC 270MM	498,00	498,00	
			6	12,0000	UN	BUCHA JUMELO	19,00	228,00	
			7	2,0000	UN	PINO MOLA	8,00	16,00	
			8	2,0000	UN	PORCA	2,00	4,00	
			9	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE MOLA	45,00	45,00	
			10	1,0000	UN	SOLDA ESPELHO RODA - MICRO IIN:3650	20,00	20,00	
			11	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE	20,00	20,00	
			12	4,0000	UN	VELAS	24,50	98,00	
			13	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	20,00	20,00	
2840	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	36,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	LIQUIDO DOT 4 - MICRO IIN:3650	12,00	36,00	
2841	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	1.275,22	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	H	SERVICO FREIO	42,23	506,76	
			2	11,0000	H	SERVICO PROTECAO - MICRO IIN:3650	42,23	464,53	
			3	3,0000	H	SERVICO TEMPERATURA	33,77	101,31	
			4	4,0000	H	SERVICO FALHA	33,77	135,08	
			5	2,0000	H	SERVICO PORTAS - GOL IOK:0180	33,77	67,54	
Total da Unidade:							49.959,68	-	50.578,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB						
2738	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	13.079,32	-	13.079,32
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2013	13.079,32		13.079,32
2739	25/07/201	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 JULHO DE 2013	753,87		753,87
2759	25/07/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	5.643,62	-	5.643,62
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 JULHO DE 2013	5.643,62		5.643,62
2760	25/07/201	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 JULHO DE 2013	1.505,12		1.505,12
Total da Unidade:						20.981,93	-	20.981,93
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
339	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	35,34
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	-	106,98
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	-	107,46
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	-	181,07
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	-	365,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	251,04
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1940	20/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000017/2013 0	0,00	-	602,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1942	20/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000017/2013 0	0,00	-	227,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2432	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00	-	2.457,84
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2433	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	0,00	-	1.887,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2440	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	0,00	-	933,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2443	27/06/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA		2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00	792,30	5.017,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2444	27/06/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	192,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2591	08/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	46,00	-	46,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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 - SMEC	46,00	46,00		
2609	10/07/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	7,50	-	7,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PASSAGENS APAE COMPLEMENTO DO EMPENHO 2444/2013 AUMENTO DE TARIFA	7,50	7,50		
2640	12/07/201	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 ESCOLAR PRE ESCOLA	46,00	46,00		
2649	15/07/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7 - Disponibilidade por L		0	43,46	-	43,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	APERITIVO	3,90	7,80		
			2	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,19	6,38		
			3	2,0000	UN	MASSA DE PASTEL	3,70	7,40		
			4	2,0000	UN	LEITE CONDENSADO	3,68	7,36		
			5	2,0000	UN	CHOCOLATE GRANULADO	4,49	8,98		
			6	2,0000	UN	COCO RALADO - FORMACAO DE PROFESSORES NOS DIAS 17,18 E 19 DE JULHO DE 2013.	2,77	5,54		
2775	26/07/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	55,10	55,10	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	2,50	5,00		
			2	3,0000	POTE	FERMENTO EM PO QUIMICO	1,90	5,70		
			3	12,0000	LT	IOGURTE	2,40	28,80		
			4	1,0000	PCT	MASSA DE PASTEL	3,70	3,70		
			5	7,0000	LATA	MILHO - CONFORME CONTRATO ANEXO I - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,70	11,90		
2776	26/07/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	55,10	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	2,50	5,00		
			2	3,0000	POTE	FERMENTO EM PO QUIMICO	1,90	5,70		
			3	12,0000	LT	IOGURTE	2,40	28,80		
			4	1,0000	PCT	MASSA DE PASTEL	3,70	3,70		
			5	7,0000	LATA	MILHO - CONFORME CONTRATO ANEXO I - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,70	11,90		
2778	26/07/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	50,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	POTE	FERMENTO EM PO QUIMICO	1,90	5,70		
			2	12,0000	PCT	MASSA DE PASTEL - CONFORME CONTRATO ANEXO II - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,70	44,40		
2781	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	133,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	PCT	ACUCAR	3,40	20,40		
			2	5,0000	POTE	FERMENTO EM PO QUIMICO	1,90	9,50		
			3	28,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL - CONFORME CONTRATO ANEXO IV - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO	3,70	103,60		
2783	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	145,60	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	2,50	20,00		
			2	12,0000	LT	BEBIDA LACTEA FERMENTADAD	2,40	28,80		
			3	14,0000	LATA	FERMENTO EM PO QUIMICO	1,90	26,60		
			4	12,0000	LATA	MILHO	1,70	20,40		
			5	6,0000	PCT	SAGU	2,90	17,40		
			6	1,0000	FARDO	LEITE INTEGRAL - CONFORME CONTRATO ANEXO V - CONTRA PARDIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO	32,40	32,40		
2785	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		3 - Convite	000029/2013	0	314,74	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO	2,70	5,40		
			2	8,0000	KG	BATATA INGLESA	2,95	23,60		
			3	2,0000	PCT	BISCOITO DE AMENDOIM COLONIAL	3,80	7,60		
			4	5,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO COLONIAL	3,80	19,00		
			5	4,0000	PCT	BISCOITO DE COCO COLONIAL	3,80	15,20		
			6	5,0000	PCT	BOLACHA AGUA E SAL	2,95	14,75		
			7	3,0000	PCT	BOLACHA MARIA	2,95	8,85		
			8	7,0000	LATA	ERVILHA	1,29	9,03		
			9	12,0000	PCT	FARINHA DE MILHO	1,85	22,20		
			10	3,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO	9,90	29,70		
			11	4,0000	TABL	MANTEIGA	4,25	17,00		
			12	4,0000	PCT	MASSA COM OVOS PARAFUSO	1,95	7,80		
			13	4,0000	BAND	MASSA CASEIRA	2,48	9,92		
			14	2,5000	KG	MORTADELA	4,50	11,25		
			15	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 02	6,69	6,69		
			16	8,0000	DZ	OVOS	4,25	34,00		
			17	10,0000	PCT	PAO DE LEITE FATIADO	4,25	42,50		
			18	4,0000	PCT	PAO INTEGRAL	6,40	25,60		
			19	3,0000	GARRAFA	VINAGRE TINTO - CONFORME CONTRATO ANEXO I - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	1,55	4,65		
2787	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		3 - Convite	000029/2013	0	407,37	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	15,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO	2,70	40,50
			2	16,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	3,25	52,00
			3	16,0000	PCT	BISCOITO DE AMENDOIM COLONIAL	3,80	60,80
			4	32,0000	PCT	BISCOITO DE CANELA COLONIAL	3,80	121,60
			5	32,0000	PCT	BISCOITO DE MANTEIGA COLONIAL	3,80	121,60
			6	16,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO COLONIAL	3,80	60,80
			7	28,0000	PCT	BOLACHA AGUA E SAL	2,95	82,60
			8	24,0000	PCT	BOLACHA MARIA	2,95	70,80
			9	24,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	261,60
			10	30,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	7,25	217,50
			11	8,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO	9,90	79,20
			12	8,0000	PCT	LENTILHA	2,60	20,80
			13	40,0000	KG	MACA	2,95	118,00
			14	6,0000	PCT	MASSA COM OVOS LETRINHA	2,35	14,10
			15	8,0000	PCT	MASSA COM OVOS MACARRAO	1,95	15,60
			16	8,0000	PCT	MASSA COM OVOS PARAFUSO	1,95	15,60
			17	8,0000	BAND	MASSA CASEIRA	2,48	19,84
			18	10,0000	KG	MORTADELA	4,50	45,00
			19	16,0000	LATA	OLEO DE SOJA	3,35	53,60
			20	6,0000	TUBO	OREGANO	1,35	8,10
			21	26,0000	DZ	OVOS	4,25	110,50
			22	14,0000	PCT	PAO INTEGRAL	6,40	89,60
			23	12,0000	KG	QUEIJO	15,00	180,00
			24	36,0000	PCT	SALSICHA	4,75	171,00
			25	12,0000	LT	SUCO SONCENTRADO - CONFORME CONTRATO ANEXO V CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO	16,90	202,80
2793	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000029/2013	0	275,22	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	2,0000	PCT	ACUCAR DE BUANILHA	1,00	2,00
			2	2,0000	PCT	ARROZ INTEGRAL	2,95	5,90
			3	4,0000	PCT	COCO RALADO	1,95	7,80
			4	8,0000	KG	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	5,50	44,00
			5	4,0000	LATA	EXTRATO DE TOMATE	5,25	21,00
			6	14,0000	KG	PEITO DE FRANGO	12,85	179,90
			7	1,0000	GR	750 G DE PRESUNTO - CONFORME CONTRATO ANEXO I CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	14,62	14,62
2795	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000029/2013	0	42,55	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	4,0000	PCT	ARROZ INTEGRAL	2,95	11,80
			2	5,0000	PCT	COCO RALADO	1,95	9,75
			3	4,0000	LATA	EXTRATO DE TOMATE - CONFORME CONTRATO ANEXO II - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	5,25	21,00
2798	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000029/2013	0	113,70	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	PCT	ARROZ	2,25	45,00		
			2	6,0000	PCT	ARROZ INTEGRAL	2,95	17,70		
			3	10,0000	PCT	COCO RALADO	1,95	19,50		
			4	6,0000	LATA	EXTRATO DE TOMATE - CONFORME CONTRATO ANEXO IV - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO	5,25	31,50		
2800	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000029/2013	0	744,25	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	PCT	ARROZ	2,25	56,25		
			2	8,0000	UN	CUCA	9,50	76,00		
			3	8,0000	PCT	COCO RALADO	1,95	15,60		
			4	35,0000	KG	PAO FRANCES	11,90	416,50		
			5	14,0000	KG	PEITO DE FRANGO - CONFORME CONTRATO ANEXO V CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO	12,85	179,90		
2821	30/07/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	4.753,80	-	-
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.	4.753,80	4.753,80		
2823	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	51,62	-	-
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.	51,62	51,62		
2825	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	598,07	-	-
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.	598,07	598,07		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2830	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	594,30	-	-
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.	594,30	594,30
Total da Unidade:						11.682,93	847,40	12.509,26
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
93	02/01/201	3640 POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	853,21
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	-	2.465,24
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	-	11,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
942	07/03/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	3.780,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1828	10/05/201	4074 3C ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	733,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2300	18/06/201	979 CRISTIANO TARANTINI STEIN DA COSTA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.890,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2624	11/07/201	1677 ATITUDE ESPORTES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	927,70	-	927,70	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	CONE PLASTICO 23CM	9,90	79,20	
			2	6,0000	UN	BOLO NIKE	74,90	449,40	
			3	1,0000	UN	BOLA TOPPER	79,90	79,90	
			4	8,0000	UN	BOLA PUMA - ESCOLINHA DE FUTEBOL	39,90	319,20	
2815	30/07/201	1074 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	85,00	-	85,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAIS BIMESTRAL - SMEC	85,00	85,00	
Total da Unidade:						1.012,70	-	12.432,85	
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
392	28/01/201	2300 VICENTE REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	12,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
393	28/01/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	330,59	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
394	28/01/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.086,05	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1939	20/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite		000017/2013	0	0,00	-	42,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1941	20/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite		000017/2013	0	0,00	-	54,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2230	11/06/201	346 BANCO DO BRASIL SA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	7,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2435	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000003/2013	0	0,00	-	2.036,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2437	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	0,00 -	2.381,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2438	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	0,00 -	1.069,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2441	27/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00 -	3.225,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2777	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000029/2013 0	115,40 -	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	LT	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	2,40	14,40
			2	10,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	2,90	29,00
			3	30,0000	LT	IOGURTE - CONFORME CONTRATO ANEXO II - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,40	72,00
2779	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000029/2013 0	140,60 -	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	LT	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	2,40	24,00
			2	2,0000	POTE	FERMENTO EM PO QUIMICO	1,90	3,80
			3	20,0000	UN	IOGURTE	2,40	48,00
			4	1,0000	POTE	MARGARINA SEM SAL	3,50	3,50
			5	15,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL	3,70	55,50
			6	2,0000	PCT	SAGU - CONFORME CONTRATO ANEXO III - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,90	5,80
2780	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000029/2013 0	191,40 -	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	LT	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	2,40	24,00
			2	18,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	2,90	52,20
			3	48,0000	LT	IOGURTE - CONFORME CONTRATO ANEXO IV - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO	2,40	115,20
2782	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000029/2013 0	210,00 -	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	16,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	2,90	46,40		
			2	27,0000	LT	IOGURTE	2,40	64,80		
			3	1,0000	FARDO	LEITE INTEGRAL	39,60	39,60		
			4	16,0000	PCT	MASSA DE PASTEL - CONFORME CONTRATO ANEXO V - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO	3,70	59,20		
2784	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000029/2013	0	633,26	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	3,25	26,00		
			2	8,0000	PCT	BISCOITO DE MAIZENA COLONIAL	3,80	30,40		
			3	5,0000	PCT	BISCOITO DE MANTEIGA COLONIAL	3,80	19,00		
			4	4,0000	KG	CARNE DE GADO	9,90	39,60		
			5	20,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	10,90	218,00		
			6	39,0000	KG	MACA	2,95	115,05		
			7	6,5000	KG	QUEIJO	15,00	97,50		
			8	4,0000	LT	SUCO CONCENTRADO	16,90	67,60		
			9	1,0000	GARRAFA	OLEO DE SOJA - CONFORME CONTRATO ANEXO I - MERENDA ESCOLAR CRECHE	20,11	20,11		
2786	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000029/2013	0	710,40	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	PCT	BISCOITO DE AMENDOIM COLONIAL	3,80	45,60		
			2	25,0000	PCT	BISCOITO DE CANELA COLONIAL	3,80	95,00		
			3	10,0000	PCT	BISCOITO DE MANTEIGA COLONIAL	3,80	38,00		
			4	16,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	10,90	174,40		
			5	24,0000	KG	MACA	2,95	70,80		
			6	8,0000	PCT	MASSA COM OVOS ESPAGUETE	1,95	15,60		
			7	6,8000	KG	QUEIJO	15,00	102,00		
			8	10,0000	LT	SUCO CONCNETRADO - CONFORME CONTRATO ANEXO II - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	16,90	169,00		
2788	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000029/2013	0	832,09	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	3,25	13,00
			2	4,0000	PCT	BISCOITO DE AMENDOIM COLONIAL	3,80	15,20
			3	8,0000	PCT	BISCOITO DE CANELA COLONIAL	3,80	30,40
			4	8,0000	PCT	BISCOITO DE MANTEIGA COLONIAL	3,80	30,40
			5	4,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO COLONIAL	3,80	15,20
			6	4,0000	PCT	BISCOITO DE COCO COLONIAL	3,80	15,20
			7	4,0000	PCT	BOLACHA AGUA E SAL	2,95	11,80
			8	4,0000	PCT	BOLACHA MARIA	2,95	11,80
			9	18,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	10,90	196,20
			10	8,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	7,25	58,00
			11	10,0000	PCT	FARINHA DE MILHO	1,85	18,50
			12	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO	9,90	9,90
			13	6,0000	PCT	LENTILHA	2,60	15,60
			14	22,0000	KG	MACA	2,95	64,90
			15	3,0000	BAND	MASSA CASEIRA	2,48	7,44
			16	3,0000	PCT	MASSA COM OVOS PARAFUSO	1,95	5,85
			17	6,0000	LATA	MILHO/ERVILHA	1,70	10,20
			18	5,0000	KG	MORTADELA	4,50	22,50
			19	8,0000	LATA	OLEO DE SOJA	3,35	26,80
			20	8,0000	DZ	OVOS	4,25	34,00
			21	6,0000	PCT	PAO INTEGRAL	6,40	38,40
			22	6,0000	KG	QUEIJO	15,00	90,00
			23	12,0000	PCT	SALSICHA	4,75	57,00
			24	2,0000	LT	SUCO CONCENTRADO - CONFORME CONTRATO ANEXO III MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	16,90	33,80
2789	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000029/2013	0	1.012,05	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	3,25	32,50
2	20,0000	PCT	BISCOITO DE AMENDOIM COLONIAL	3,80	76,00
3	36,0000	PCT	BISCOITO DE CANELA COLONIAL	3,80	136,80
4	16,0000	PCT	BISCOITO DE MANTEIGA COLONIAL	3,80	60,80
5	20,0000	PCT	BOLACHA AGUA E SAL	2,95	59,00
6	20,0000	PCT	BOLACHA MARIA	2,95	59,00
7	32,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	10,90	348,80
8	3,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	7,25	21,75
9	13,0000	PCT	FARINHA DE MILHO	1,85	24,05
10	5,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO	9,90	49,50
11	2,0000	PCT	LENTILHA	2,60	5,20
12	47,0000	KG	MACA - CONFORME CONTRATO ANEXO IV MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO	2,95	138,65

2792 26/07/201 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA

3 - Convite

000029/2013 0

652,20

-

-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	11,0000	KG	CARNE PURA	29,00	319,00
2	28,0000	KG	PAO FRANCES - CONFORME CONTRATO ANEXO I MERENDA ESCOLAR - CRECHE	11,90	332,20

2794 26/07/201 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA

3 - Convite

000029/2013 0

435,65

-

-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
91	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			3 - Convite		0	0,00 - 946,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
92	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			3 - Convite		0	0,00 - 4.198,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
169	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 133,71
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 - 12.471,66
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 - 515,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1785	08/05/201	3610 SZ CONSULTORIA DE PROJETOS E GESTAO AMBIENTAL LTDA - INOVA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 2.200,00
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 - 2.240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1952	21/05/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 98,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2497	01/07/201	2270 IVONEI CHIMENTO			7 - Disponibilidade por L		0	47,98 - 47,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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 - RECEBER MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA POR INTERMEDIO PLANO PAC2 MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	47,98	47,98	
2506	02/07/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538	30,00	30,00	
2510	02/07/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME			7 - Disponibilidade por L	0	27,00	-	27,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CARIMBO IVONEI CHIMENTO - SEC. OBRAS E AGRICULTURA	27,00	27,00	
2512	02/07/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME			7 - Disponibilidade por L	0	88,00	-	88,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CARIMBO S D A	23,00	23,00	
			2	1,0000		CARIMBO POSTO VETERINARIO E ZOOTECNICO	38,00	38,00	
			3	1,0000		CARIMBO FISCAL AMBIENTAL DEBORA MARCOLA	27,00	27,00	
2515	02/07/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	27,00	-	27,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DISCO TACOGRAFO VDO 7 D - CAMINHAO BWZ:0311	27,00	27,00	
2541	03/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	1.296,43	-	1.296,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	42,23	84,46	
			2	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	42,23	42,23	
			3	1,0000	H	1,5 H SERVICO CONCHA	63,34	63,34	
			4	2,0000	H	SERVICO PISTAO - RETRO VOLVO	42,23	84,46	
			5	1,0000	H	0,50H SERVICO LIMPADOR	16,88	16,88	
			6	1,0000	H	SERVICO VIDRO - SAVEIRO IIM:6196	33,77	33,77	
			7	2,0000	H	SERVICO CUBO RODA - CAMINHAO BWZ:0311	42,23	84,46	
			8	3,0000	H	SERVICO CONCHA	42,23	126,69	
			9	8,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416D	42,23	337,84	
			10	1,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA	42,23	42,23	
			11	9,0000	H	SERVICO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE	42,23	380,07	
2542	03/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	192,00	-	192,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	LT	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416D	8,00	120,00	
			2	1,0000	UN	GRAXA CUBO - CAMINHAO BWZ:0311	12,00	12,00	
			3	5,0000	LT	OLEO 433 - TRATOR AGRALE	12,00	60,00	
2543	03/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.033,00	-	1.033,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PARAFUSO	4,00	8,00	
			2	2,0000	UN	PORCA	1,00	2,00	
			3	1,0000	UN	SOLDA TIRANTE	35,00	35,00	
			4	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO ROCADEIRA	165,00	165,00	
			5	10,0000	UN	PARAFUSO 1 1/2P	1,50	15,00	
			6	10,0000	UN	PORCA	0,80	8,00	
			7	10,0000	UN	ARRUELA	0,30	3,00	
			8	20,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8X7	12,00	240,00	
			9	20,0000	UN	PORCA SEXTAVADA	2,50	50,00	
			10	1,0000	UN	COLA JUNTA - TRATOR AGRALE	12,00	12,00	
			11	6,0000	UN	FUSIVEL	1,00	6,00	
			12	10,0000	UN	CINTA	1,00	10,00	
			13	1,0000	UN	FITA ISOLANTE - RETRO 416D	4,00	4,00	
			14	1,0000	UN	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	165,00	165,00	
			15	1,0000	UN	ROLAMENTO CUBO EXTERNO	135,00	135,00	
			16	1,0000	UN	RETENTOR	35,00	35,00	
			17	2,0000	UN	LAMPADA - CMAINHAO BWZ: 0311	2,00	4,00	
			18	1,0000	UN	MANIVELA VIDRO	8,00	8,00	
			19	1,0000	UN	SOLDA DESCARGA	15,00	15,00	
			20	1,0000	UN	BRACO LIMPADOR	48,00	48,00	
			21	1,0000	UN	JOGO PALHETA PARABRISA - SAVEIRO IIM:6196	36,00	36,00	
			22	1,0000	UN	GRAXEIRA	1,50	1,50	
			23	2,0000	UN	ARRUELA VEDACAO	1,50	3,00	
			24	1,0000	UN	SOLDA CONEXAO	8,00	8,00	
			25	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	4,50	
			26	1,0000	UN	PORCA - RETRO VOLVO	1,00	1,00	
			27	2,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	9,00	
			28	2,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	1,00	2,00	
2551	04/07/201	2270 IVONEI CHIMENTO			7 - Disponibilidade por L	0	47,98	-	47,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO UCS	47,98	47,98	
2552	04/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIO P/REUNIAO UCS	31,98	31,98	
2553	04/07/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L	0	66,00	-	66,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	DS	SEMEN SUINO	8,00	56,00		
			2	10,0000	UN	PIPETAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,00	10,00		
2554	04/07/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L		137,64	66,00	71,64	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN SUINO.	137,64	137,64		
2555	04/07/201	87 BORRACHARIA SANTA BARBARA - IVALI ZONTA DE MORAES SIMEI			7 - Disponibilidade por L		100,00	-	100,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311	100,00	100,00		
2615	10/07/201	3706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			7 - Disponibilidade por L		563,68	-	563,68	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000		Dentes para Retro Volvo	70,46	563,68		
2616	10/07/201	3706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			7 - Disponibilidade por L		214,04	-	214,04	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	16 UNIDADES DE PARAFUSOS VO 11081028 - RETRO VOLVO BL70	132,50	132,50		
			2	1,0000	UN	16 UNIDADES DE PORCA SEX VO 979022 RETRO VOLVO BL 70	81,54	81,54		
2620	10/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			3 - Convite	000028/2013	0	4.326,47	-	4.326,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	LTS	OLEO MOTOR 15W40 GASOLINA - SAVEIRO IIM:6196	10,10	80,80
			2	20,0000	LTS	OLEO MOTOR 10W40 GASOLINA - SAVEIRO ITR:1538	17,23	344,60
			3	12,0000	LTS	OLEO MOTOR 10W40 GASOLINA - KOMBI ITR:1552	17,23	206,76
			4	1,0000	BL	OLEO MOTOR CG-4 15W40 DIESEL - RETRO 416D	147,20	147,20
			5	1,0000	BL	OLEO MOTOR CG-4 15W40 DIESEL - RETRO 416E	147,20	147,20
			6	1,0000	BL	OLEO MOTOR CG-4 15W40 DIESEL - TRATOR AGRICOLA AGRALE	147,20	147,20
			7	1,0000	BL	OLEO MOTOR CG-4 15W40 DIESEL - TRATOR AGRICOL SLC	147,20	147,20
			8	5,0000	BL	OLEO MOTOR SL 15W40 DIESEL - CAMINHAO BWZ:0311	179,28	896,40
			9	2,0000	BL	GRAXA CHASSIS 2 - VEICULOS RETRO VOLVO 10KG; RETRO 416D 05KG; RETRO 416E 10KG; TRATOR AGRALE 05KG; TRATOR SLC 05 KG; CMAINHAO BWZ:0311 05KG	128,80	257,60
			10	1,0000	BL	OLEO TRANSMISSAO SAE-10 - RETRO VOLVO; RETRO 416D E RETRO 416E	130,27	130,27
			11	2,0000	BL	OLEO TRANSMISSAO 10W30 - TRATOR AGRALE E TRATOR SLC	175,83	351,66
			12	1,0000	BL	OLEO TRANSMISSAO GL5 - 90 - CAMINHAO BWZ:0311	160,88	160,88
			13	3,0000	BL	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO VOLVO	116,15	348,45
			14	2,0000	BL	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416D	116,15	232,30
			15	3,0000	BL	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416E	116,15	348,45
			16	1,0000	BL	OLEO HIDRAULICO 68 - TRATOR AGRALE	116,15	116,15
			17	1,0000	BL	OLEO HIDRAULICO 68 - TRATOR SLC	116,15	116,15
			18	1,0000	BL	OLEO MOTOR CG-4 15W40 DIESEL - RETRO VOLVO CONFORME CONTRATO	147,20	147,20
2623	11/07/201	2270 IVONEI CHIMENTO			7 - Disponibilidade por L		0	1.753,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/07 A 29/07/2013.	1.753,45	1.753,45
2627	11/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1532	40,00	40,00
			2	1,0000		LAVAGEM - SAVEIRO IIM:6196	35,00	35,00
2638	12/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	5.000,00	5.000,00
2656	16/07/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013	0	4.448,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2,22	4.448,00
2660	17/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2013	0	25.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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 DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO - CONFORME CONTRATO.	25.000,00	25.000,00	
2661	17/07/201	1594 EVERALDO GIOTTO BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CAXIAS DO SUL - FAZER REVISAO DA SAVEIRO E BUSCAR PECAS DA ROCADEIRA.	31,98	31,98	
2684	22/07/201	3686 PANAMBRA SUL S/A			7 - Disponibilidade por L	0	210,17	-	210,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 5W40 MF - SAVEIRO ITR:1538	210,17	210,17	
2685	22/07/201	3686 PANAMBRA SUL S/A			7 - Disponibilidade por L	0	298,51	-	298,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ELEMENTO D	45,87	45,87	
			2	1,0000	UN	KIT REVISAO 4	30,00	30,00	
			3	1,0000	UN	ANEL	4,99	4,99	
			4	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	19,95	19,95	
			5	1,0000	UN	LIMPA BICO VIA TANQUE 500ML	87,00	87,00	
			6	1,0000	UN	FILTRO OLEO	25,93	25,93	
			7	1,0000	UN	PALHETAS - SAVEIRO ITR:1538	84,77	84,77	
2686	22/07/201	3686 PANAMBRA SUL S/A			7 - Disponibilidade por L	0	210,32	-	210,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LUBRIFICACAO	20,07	20,07	
			2	1,0000		GEOMETRIA E ALINHAR RODAS	41,30	41,30	
			3	1,0000		BALANCEAMENTO 04 RODAS	41,30	41,30	
			4	1,0000		LIMPEZA BICOS/VIA TANQUE	56,99	56,99	
			5	1,0000		SERVICO - SAVEIRO ITR:1538	50,66	50,66	
2723	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.621,76	-	1.621,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2013	1.621,76	1.621,76	
2724	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	5.715,88	-	5.715,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2013	5.715,88	5.715,88	
2725	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	774,35	-	774,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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 JULHO DE 2013	774,35	774,35
2750	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	709,52	-
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 JULHO DE 2013	709,52	709,52
2751	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.362,95	-
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 JULHO DE 2013	1.362,95	1.362,95
2847	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	407,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - TRATOR SLC	18,00	18,00
			2	1,0000	UN	GRAXA CUBO RODA	11,00	11,00
			3	1,0000	LT	36 LTS OLEO 15W40 CI 4 - CAMINHAO BWZ:0311	378,00	378,00
2848	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	429,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PARAFUSO ENCHADA	2,00	4,00
			2	4,0000	UN	PORCA	1,00	4,00
			3	1,0000	UN	PARAFUSO GRAMPO	23,00	23,00
			4	1,0000	UN	PORCA	4,00	4,00
			5	1,0000	UN	PARAFUSO 1/2 P - TRATOR AGRALE	3,00	3,00
			6	1,0000	UN	GRAXEIRA	1,50	1,50
			7	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO CONCHA - RETRO 416E	125,00	125,00
			8	1,0000	UN	PARAFUSO	8,00	8,00
			9	1,0000	UN	PORCA	2,00	2,00
			10	1,0000	UN	SOLDA CARACOL	10,00	10,00
			11	1,0000	UN	CORREIA - TRATOR SLC	21,00	21,00
			12	1,0000	UN	JOGO PALHETAS PARABRISA	86,00	86,00
			13	1,0000	UN	RETENTOR CUBO TRASEIRO	39,00	39,00
			14	2,0000	UN	LAMPADA	2,00	4,00
			15	1,0000	UN	FILTRO CARTER	39,00	39,00
			16	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	38,00	38,00
			17	1,0000	UN	JOGO TURBINA - CAMINHAO BWZ:0311	18,00	18,00
2849	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.013,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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	SOLDA CONCHA	420,00	420,00	
			2	1,0000	UN	SOLDA PIVO LANCA	75,00	75,00	
			3	5,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	22,50	
			4	5,0000	UN	PORCA	1,00	5,00	
			5	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	21,00	21,00	
			6	1,0000	UN	CHAPA LCGASTM A 365116	325,00	325,00	
			7	1,0000	UN	CARGA BATERIA - RETRO VOLVO	10,00	10,00	
			8	1,0000	UN	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	58,00	58,00	
			9	1,0000	UN	CUBO RODA DIANTEIRA	47,00	47,00	
			10	1,0000	UN	SOLDA ESTANHO	10,00	10,00	
			11	1,0000	UN	FITA ISOLANTE	2,00	2,00	
			12	2,0000	UN	SINTAS	1,00	2,00	
			13	2,0000	UN	ALCA DESCARGA	2,00	4,00	
			14	1,0000	UN	MASSANETA PORTA INTERNA - SAVEIRO IIM:6196	12,00	12,00	
2850	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		30,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - RETRO VOLVO	30,00	30,00	
2851	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2010	0	2.590,79	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SOLDA CORTE CONCHA	165,00	165,00	
			2	26,0000	H	SERVICO CONCHA	42,23	1.097,98	
			3	1,0000	H	SOLDA CORTE PIVO LANCA	20,00	20,00	
			4	1,0000	H	2.1/2 SERVICO LANCA	105,57	105,57	
			5	2,0000	H	SERVICO FALHA	42,23	84,46	
			6	1,0000	H	SERVICO DOBRA	85,00	85,00	
			7	1,0000	H	SERVICO MOTOR PARTIDA - RETRO VOLVO	42,23	42,23	
			8	2,0000	H	SERVICO CUBO RODA DIANTEIRA	42,23	84,46	
			9	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	42,23	42,23	
			10	1,0000	H	SERVICO MOTOR	42,23	42,23	
			11	1,0000	H	SERVICO TURBINA	42,23	42,23	
			12	1,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO BWZ:0311	42,23	42,23	
			13	1,0000	H	SOLDA CORTE PARAFUSO CANTERADEIRA	35,00	35,00	
			14	4,0000	H	SERVICO ENCHADAS CANTERADEIRA	42,23	168,92	
			15	1,0000	H	SERVICO RADIADOR	42,23	42,23	
			16	1,0000	H	SERVICO CARACOL - TRATOR SLC	42,23	42,23	
			17	1,0000	H	SOLDA CORTE CONCHA	35,00	35,00	
			18	3,0000	H	SERVICO CONCHA	42,23	126,69	
			19	2,0000	H	SERVICO LANCA	42,23	84,46	
			20	1,0000	H	SERVICO ENCHADAS	42,23	42,23	
			21	1,0000	H	SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE	42,23	42,23	
			22	1,0000	H	1 1/2 HORA SERVICO CUBO	50,65	50,65	
			23	1,0000	H	1 1/2 HORA SERVICO PARTE ELETRICA	50,65	50,65	
			24	1,0000	H	1/2 HORA SERVICO PORTA - SAVEIRO IIM:6196	16,88	16,88	
						Total da Unidade:	59.911,88	66,00	50.246,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
101	02/01/201	4012 SUL MAGNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	2.307,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1859	14/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	294,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2493	01/07/201	615 FUNDACAO ESTADUAL PROT. AMB. - FEPAM	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		REFERENTE A FOTOCOPIAS DE LICENCA DE OPERACAO DRIACAO DE SUINOS - CRECHE COM MANEJO DE DEJETOS LIQUIDOS - ITAMAR CAVAGNOLLI	10,00	10,00
2507	02/07/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT IRH:6891	30,00	30,00
2621	10/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	3 - Convite	000028/2013	0	200,04	-	200,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	LT	OLEO MOTOR 5W30 GASOLINA - FIAT UNO IRH:6891 CONFORME CONTRATO	16,67	200,04
2705	25/07/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	7 - Disponibilidade por L		0	127,94	63,98	63,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE CAPACITACAO NOVO PROGRAMA DA DENGUE NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2013.	63,97	127,94
2729	25/07/201	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 JULHO DE 2013	1.447,07	1.447,07
2754	25/07/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	303,88	-	303,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2013	303,88	303,88
Total da Unidade:						2.118,93	63,98	4.656,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						62.030,81	129,98	54.903,78
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	-	1.421,44
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
221	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	236,15
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1214	26/03/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	533,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2529	02/07/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	2,0000	UN	CONFECCAO DE CHAVE - P/ GINASIO DE ESPORTES	5,00		10,00
2642	15/07/201	103 CONJUNTO MUSICAL DIVERSAO	7 - Disponibilidade por L		0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A REALIZACAO DO BAILE DA FESTA DO AGRICULTOR A SER REALIZADA NO DIA 20/07/2013 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.228/2013.	1.800,00		1.800,00
2689	23/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	2.750,00	-	2.750,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	25,0000	UN	REFERENTE A BRINDES - GARRAFA TERMICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.228/2013 DE 15 DE JULHO DE 2013.	110,00		2.750,00
2764	26/07/201	1016 GERHARD BONETTO CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	118,40	-	118,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	KG	BOBINA DE PAPEL 120CM	9,95		9,95
		2	1,0000	KG	BOBINA DE PAPEL LISO 120CM - SEC. TURISMO	108,45		108,45
Total da Unidade:						4.678,40	-	6.869,79
Total do Órgão:						4.678,40	-	6.869,79