

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
245	15/01/201	400	FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
417	29/01/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	337,68
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
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
2864	01/08/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	437,40	-	437,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA MODELO 14 - CAMARA M. DE VEREADORES	437,40		437,40
2879	02/08/201	429	SERV-LAR ELETRO DOMESTICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	200,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	2,0000	UN	JOELHO 16X1/2	24,50		49,00
		2	1,0000	UN	REGISTRO 1/2	30,00		30,00
		3	1,0000	UN	BICO 1/2 BM	5,00		5,00
		4	2,0000	UN	MANGUEIRAS DE 80CM	9,00		18,00
		5	4,0000	UN	ABRACADEIRAS	2,00		8,00
		6	1,0000	UN	VALVULA P13	30,00		30,00
		7	4,0000	M	CANO 16MM - CAMARA M. DE VEREADORES	15,00		60,00
2880	02/08/201	429	SERV-LAR ELETRO DOMESTICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	390,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		MAO DE OBRA INSTALACAO DE REDE DE GAS	130,00		130,00
		2	1,0000		ART - CAMARA M. DE VEREADORES	260,00		260,00
2927	07/08/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0	105,50	-	105,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE FIXO 3456 1426 - CAMARA M. DE VEREADORES	105,50		105,50
3161	23/08/201	180	STUDIO FOTOGRAFIO STELLO LTDA-ME	7 - Disponibilidade por L	0	95,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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		FOTO 30X40 COM MOLDURA - CAMARA DE VEREADORES	95,00	95,00	
3171	26/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	448,14 - 448,14	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2013.	448,14	448,14	
3182	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	9.580,00	9.580,00	
3183	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	3.490,36	3.490,36	
3184	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	1.810,62	1.810,62	
3185	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	732,97 - 732,97	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	732,97	732,97	
						Total da Unidade:	17.289,99	-	18.146,70
						Total do Órgão:	17.289,99	-	18.146,70
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		231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	7 - Disponibilidade por L	0	0,00 - 535,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
137	03/01/201	3652 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	7.552,80	209,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
170	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	179,13
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
587	06/02/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.060,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
594	08/02/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.360,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
627	15/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	620,40
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	-	910,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1040	18/03/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.600,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1240	26/03/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.755,36
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 -	9,60
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
2680	22/07/201	3652	ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	112,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2852	31/07/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2865	01/08/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	615,60 -	615,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA MODELO 09 - PREFEITURA MUNICIPAL	615,60	615,60
2873	02/08/201	3927	SERASA S.A		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		REFERENTE A FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES CERTIFICACAO DIGITAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3569/2012.	15,00	15,00
2892	05/08/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	540,00 -	540,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE SUSPENSAO DO CONCURSO PUBLICO	540,00	540,00
2960	09/08/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	7 - Disponibilidade por L		0	2.640,00	-	440,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	440,00	2.640,00
2991	13/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	1.500,00	-	404,46
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 DO GABINETE PREFEITO.	1.500,00	1.500,00
2995	14/08/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	7 - Disponibilidade por L		0	19,50	6,50	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DIA 14/08 - PORTO ALEGRE	19,50	19,50
2996	14/08/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	7 - Disponibilidade por L		0	47,98	-	47,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NA FAMURS	47,98	47,98
3001	14/08/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA	3 - Convite		0	5.000,00	-	818,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	5.000,00	5.000,00
3006	15/08/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	7 - Disponibilidade por L		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO MIDIA DO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	400,00	400,00
3061	20/08/201	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 SAO VALENTIN DO SUL - REUNIAO CORREDOR ECOLOGICO	47,98	47,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3153	22/08/201	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		LAVAGEM - VECTRA IQC:8158	30,00	30,00
3157	23/08/201	269 REMUS & BETTINELLI LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	4.500,00	-	4.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INCENTIVO A AGROINDUSTRIA CONFORME LEI MUNICIPAL N 794/2007 DE 19/09/2007	4.500,00	4.500,00
3162	23/08/201	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 NOVA ARACA - REUNIAO AMESNE	47,98	47,98
3186	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	8.875,03	-	8.875,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	8.875,03	8.875,03
3216	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	2.161,77	-	2.161,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	2.161,77	2.161,77
3259	29/08/201	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 - RUENIAO IPHAN E SEDUC	95,96	95,96
3264	29/08/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.050,00	-	1.050,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE VEICULACAO DE MATERIA	1.050,00	1.050,00
Total da Unidade:						27.586,80	7.559,30	38.367,92
Total do Órgão:						27.586,80	7.559,30	38.367,92
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
157	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	880,88
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
209	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	658,11
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
222	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	115,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
338	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	51,18
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
598	08/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		3 - Convite	000007/2013	0,00	-	443,02
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1521	23/04/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	636,86
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1626	26/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		3 - Convite	000019/2012	0,00	-	603,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2405	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		3 - Convite	000023/2013	0,00	-	1.480,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2687	23/07/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	594,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2863	01/08/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L		0	31,98 - 31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SERVIDORA A SERVICO DO CARTORIO ELEITORAL CONFORME LEI MUNICIPAL N1.226/2013.	31,98	31,98
2875	02/08/201	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	107,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO AS PESSOAS DESIGNADAS PELO JUIZ ELEITORAL PARA PRESTAR SERVICOS COM A COLETA DE DADOS BIOMETRICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.226/2013.	107,00	107,00
2883	02/08/201	429 SERV-LAR ELETRO DOMESTICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	230,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	JOELHO 16X1/2	24,50	49,00
			2	1,0000	UN	REGISTRO 1/2	30,00	30,00
			3	1,0000	UN	BICO 1/2 BM	5,00	5,00
			4	2,0000	UN	MANGUEIRAS DE 80CM	9,00	18,00
			5	4,0000	UN	ABRACADEIRAS	2,00	8,00
			6	1,0000	UN	VALVULA P13	30,00	30,00
			7	6,0000	M	CANO 16MM - CENTRO ADMINISTRATIVO	15,00	90,00
2884	02/08/201	429 SERV-LAR ELETRO DOMESTICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	390,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA INSTALACAO DE REDE DE GAS	130,00	130,00
			2	1,0000		ART - CENTRO ADMINISTRATIVO	260,00	260,00
2922	06/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000030/2013	0	551,15 - 551,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	45,0000	PCT	CAFE SOLUVEL C/500GR	7,99	359,55
			2	40,0000	KG	ERVA MATE - CONFORME CONTRATO ANEXO II SEC. DE ADMINISTRACAO	4,79	191,60
2923	06/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000030/2013	0	161,90 - 161,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	60,0000	PCT	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	2,25	135,00	
			2	10,0000	UN	FILTRO COADOR DE PAPEL 103 - CONFORME CONTRATO ANEXO II SEC. DE ADMINISTRACAO	2,69	26,90	
3017	19/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	29,70	-	29,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	TOMADA EXTERNA	3,75	22,50	
			2	8,0000	UN	PARAFUSO 3.5X40	0,20	1,60	
			3	2,0000	UN	CAIXA GRAMPOS	2,25	4,50	
			4	11,0000	UN	BUCHA P/TIJOLO - CENTRO ADMINISTRATIVO	0,10	1,10	
3019	19/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AGUA 20LTS - SEC. ADMINISTRACAO	10,50	10,50	
3028	19/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			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		TORNEIRA ELETRONICA - COZINHA	149,00	149,00	
3033	19/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	21,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	10,50	21,00	
3035	19/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	7,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESENGRIPANTE - SEC. ADMINISTRACAO	7,00	7,00	
3044	19/08/201	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 - COZINHA PREFEITURA	46,00	46,00	
3054	20/08/201	844 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	380,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MESA RETA DE TRABALHO: 0,90CM X0,75CMX0,60CM	180,00	180,00	
			2	1,0000	UN	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO - SALA DE REUNIOES	200,00	200,00	
3055	20/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L	0	2.822,50	-	564,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2013.	564,50	2.822,50
3056	20/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	199,35	-	39,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 01/13	39,87	199,35
3057	20/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	544,40	-	108,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 001/13	108,88	544,40
3058	20/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	20,80	-	4,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO 01/13	20,80	20,80
3059	20/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	56,65	-	11,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO 01/13	56,65	56,65
3060	20/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	780,80	-	156,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CONFORME CONTRATO N01/13	156,16	780,80
3062	20/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	260,25	-	52,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 001/2013	52,05	260,25
3065	20/08/201	1203	MAURICIO BACCON-ME	3 - Convite	000033/2013	0	331,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL 30CM, COM ESCALA DE PRECISAO	1,00	4,00
			2	30,0000	PCT	FOLHA DE OFICIO TAMENHO A4, PCT C/500FLS - CONFORME CONTRATO ANEXO VI SEC. ADMINISTRACAO	10,90	327,00
3080	20/08/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000033/2013	0	865,00	-	865,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	TONER PARA COPIADORA BROTHER MFC 8860 DN ORIGINAL	189,00	567,00
			2	2,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASE JET P 1606DN ORIGINAL - CONFORME CONTRATO ANEXO VI SEC. ADMINISTRACAO	149,00	298,00
3096	20/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000033/2013	0	25,48	-	25,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CALCULADORA 12 DIGITOS MEDINDO NO MINIMO 12X10CM	16,80	16,80
			2	2,0000	UN	TESOURA USO GERAL AXO INOX LAMINA EM ACO INOX 7, CABO EM PLIPROPILENO, DIMENSOES 275X105X13MM - CONFORME CONTRATO ANEXO VI SEC. DA ADMINSTRACAO	4,34	8,68
3097	20/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000033/2013	0	257,14	-	257,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA DESKJET ADVANTAGE 2516 - COLORIDO ORIGINAL	19,78	98,90
			2	8,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA DESKJET ADVANTAGE 2516 PRETO ORIGINAL - CONFORME CONTRATO ANEXO VI SEC. ADMINISTRACAO	19,78	158,24
3112	20/08/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000033/2013	0	60,09	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CX	GRAMPOS P/PASTA TIPO TRILHO 80MM C/CHAPA DE ACO REVESTIDO CX C/50UN	4,99	9,98
			2	5,0000	UN	LAPIS PRETO	0,19	0,95
			3	4,0000	UN	TINTA AZUL P/ALMOFADA DE CARIMBO	1,79	7,16
			4	2,0000	UN	GRAMPEADOR METALICO P/GRAMPEAR ATE 26FLS DE 75G/M2, CAPACIDADE DECARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS TIPO 26/6 DIMENSAO: 20X5X9MM - CONFORME CONTRATO ANEXO VI SEC. ADMINISTRACAO	21,00	42,00
3121	21/08/201	3427 TRANSIT DO BRASIL	7 - Disponibilidade por L	0	10,59	-	10,59	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE 3456 1033	10,59	10,59
3122	21/08/201	723 DE TONI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	35,00	-	35,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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		FECHADURA TUBULAR CILINDRADA - SEC. DA ADMINISTRACAO	35,00	35,00	
3131	22/08/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	267,59	-	267,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033 - MES DE REFERENCIA JULHO DE 2012	267,59	267,59	
3150	22/08/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L	0	105,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	RELE NOBREAK - DEP.PESSOAL	105,00	105,00	
3151	22/08/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L	0	63,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CONECTOR	2,90	5,80	
			2	20,0000	MT	CABO DE REDE - AUDITORIO PREFEITURA	2,90	58,00	
3152	22/08/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L	0	150,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ROTEADOR - AUDITORIO PREFEITURA MUNICIPAL	150,00	150,00	
3167	26/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	6.181,98	-	6.181,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2013.	6.181,98	6.181,98	
3180	26/08/201	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 NOVA ARACA - LEVAR PREFEITO P/REUNIAO	31,98	31,98	
3187	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	2.896,00	2.896,00	
3188	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	6.556,65	-	6.556,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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 AGOSTO DE 2013	6.556,65	6.556,65	
3217	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	608,16	608,16	
3218	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	1.376,90	1.376,90	
3235	27/08/201	1242 MOVEIS CIVARDI LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.900,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	UN	MESA TAMANHO 880X2740MM EXPESSURA 25MM; DUPLA FACE, COR DAKAR; BP/MDP - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011	72,50	2.900,00	
3238	27/08/201	1255 MASTER MOVEIS EIRELLI			7 - Disponibilidade por L	0	455,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UN	REFERENTE A REFORMA DE CADEIRAS DA SALA DE REUNIOES DA PREFEITURA MUNICIPAL	65,00	455,00	
3243	28/08/201	4121 CASSIANO B. BOCHI			7 - Disponibilidade por L	0	63,97	-	63,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO ASSEMBLEIA	63,97	63,97	
3258	29/08/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	400,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 200 CARTOES DE VISITA CASSIANO B. BOCCHI	200,00	200,00	
			2	1,0000		REFERENTE A CARTOES DE VISITA LOIRI C. ANDREOLA	200,00	200,00	
						Total da Unidade:	30.441,31	-	26.915,96
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
3189	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	9.391,48	-	9.391,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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 AGOSTO DE 2013	9.391,48	9.391,48			
3190	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	1.664,51	1.664,51			
						Total da Unidade:	11.055,99	-	11.055,99		
						Total do Órgão:	41.497,30	-	37.971,95		
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
79	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	45,00		
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	-	692,05	
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			
			1677	30/04/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	214,50	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			2290	17/06/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	445,21	
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	-	41,60	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			2598	09/07/201	30 PASEP	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	4.619,19	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2820	30/07/201	3310 ELETRONICA ANTONOV LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 22,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2894	05/08/201	1160 COM. DE BRINQUEDOS GN LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	18,00 - 18,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2895	05/08/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	1	1,0000		RELOGIO DE PAREDE - SEC. FAZENDA	18,00	18,00
					7 - Disponibilidade por L		0	24,99 - 24,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2906	06/08/201	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	1,0000	UN	BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS CERTIDAO E SELO - UMBERTO MIELE	24,99	24,99
					7 - Disponibilidade por L		0	200,00 - 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2968	12/08/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1	4,0000		REFERENTE A LIBERACAO DE USO DO PROVEDOR DE INTERNET MENSALIDADES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2011.	50,00	200,00
					7 - Disponibilidade por L		0	6,20 - 6,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3024	19/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	1	1,0000		REFERENTE A JUROS DE BOLETO DO EMPENHO 2569/2013.	6,20	6,20
					7 - Disponibilidade por L		0	10,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3036	19/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	1	1,0000		AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	10,50	10,50
					7 - Disponibilidade por L		0	10,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3064	20/08/201	1203 MAURICIO BACCON-ME	1	1,0000		AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	10,50	10,50
					3 - Convite	000033/2013	0	2,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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 INTERNET MES DE REFERENCIA JULHO DE 2012.	476,04	476,04	
3191	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	11.540,73	-	11.540,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	11.540,73	11.540,73	
3219	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.510,41	-	2.510,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	2.510,41	2.510,41	
3254	29/08/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			7 - Disponibilidade por L	0	151,00	-	151,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE SIGPC NO DIA 06/09/2013	151,00	151,00	
3262	29/08/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			7 - Disponibilidade por L	0	100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO TREINAMENTO SOBRE XLIV CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013.	100,00	100,00	
						Total da Unidade:	17.622,86	-	25.290,57
						Total do Órgão:	17.622,86	-	25.290,57
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		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	508,13
161	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A							
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			168		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	6,10
168	03/01/201	3580 VIVO S.A							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	-	171,75
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	-	681,54
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	-	14,50
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	-	2.703,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1807	09/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA		3 - Convite	000019/2013	0	0,00	-	3.009,62
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1808	09/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA		3 - Convite	000019/2013	0	0,00	-	9.793,36
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1809	09/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA		3 - Convite	000019/2013	0	0,00	-	894,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1810	09/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA		3 - Convite	000019/2013	0	0,00	-	15.051,18
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1811	09/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA		3 - Convite	000019/2013	0	0,00	-	29.480,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2311	19/06/201	184	REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	3 - Convite	000019/2012	0	0,00	-	1.822,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2312	19/06/201	184	REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	3 - Convite	000019/2012	0	0,00	-	1.540,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2313	19/06/201	184	REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	3 - Convite	000019/2012	0	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2502	01/07/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	141,44
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2610	10/07/201	2536	SERGIO SARTORI	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.677,78
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2803	29/07/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	842,11
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2842	31/07/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.733,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2843	31/07/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	194,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2844	31/07/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	128,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2845	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	0,00	- 1.173,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2846	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	- 478,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2855	31/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	- 10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2860	01/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	159,91	- 159,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ SERVICOS DE AUTONOMOS RPA	159,91	159,91
2874	02/08/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L	0	17,51	- 17,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE	17,51	17,51
2887	02/08/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	54,00	- 54,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES ADMISSIONAIS DANIEL DINOM	54,00	54,00
2905	06/08/201	3927 SERASA S.A			7 - Disponibilidade por L	0	235,00	- 235,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES CERTIFICACAO DIGITAL - MARCIO ANDRE CELLA	235,00	235,00
2925	06/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	- 10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00
2959	08/08/201	4313 HITACHI KOKUSAI LINEAR S/A	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		7 - Disponibilidade por L	0	6.800,00	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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	TRANSMISSOR DE TV EM VHF, MOD. VI220P, TOTALMENTE EM ESTADO SOLIDO, COM POTENCIA DE 20WPS, C/MICROCONTROLADOR, SAIDA EM B1, NO CANAL (DE 02 A 06) HOMOLOGADO PELA ANATEL SOB N°0814-02-0352.	4.960,00	4.960,00	
			2	1,0000	UN	CONVERSOR DE TORRE, PC4000, DOWN CONVERTER, EM UHF P/FI, COM GANHO TIPICO DE 25DB, FILTRO SELETIVO AJUSTADO NO CANAL (DE 14 A 59), ALIMENTACAO A PARTIR DO TRANSMISSOR, CONECTOR DE ENTRADA E SAIDA TIPO N FEMEA, MANUAL EM PORTUGUES COM CERTIFICADO DE HOMOLOGACAO N°0781-07-0352 - REPETIDORA TV.	1.840,00	1.840,00	
2964	09/08/201	3035 HENRI FAVERO	7 - Disponibilidade por L			0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR SERVIDORA PARA REUNIAO NO CISGA	31,98	31,98	
2966	09/08/201	1084 DANIEL DINON	7 - Disponibilidade por L			0	51,26	-	51,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS E RX DA COLUNA LOMBO SACRA - EXAMES ADMISSIONAIS DO SERVIDOR DANIEL DINON.	51,26	51,26	
2970	12/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços			000001/2013 0	7.784,00	-	7.784,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,22	7.784,00	
2977	12/08/201	241 J.MARCANTE & CIA LTDA (BG)	7 - Disponibilidade por L			0	331,14	-	331,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	50 OCULOS CINZA	128,10	128,10	
			2	1,0000	UN	15 OCULOS INCOLOR	35,75	35,75	
			3	1,0000	UN	04 ABAFADOR CONCHA	97,29	97,29	
			4	1,0000	UN	100 PROTETOR AURICULAR - P/ SERVIDORES	70,00	70,00	
2978	12/08/201	104 CENCI E CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	3.734,50	-	3.734,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	200,0000	UN	LUVA MALHA PIMENTADA	1,35	270,00		
			2	20,0000	UN	CREME EPITEC 3 EM 1 200G BISNAGA	6,30	126,00		
			3	5,0000	UN	AVENTAL RASPA 57X120CM	16,10	80,50		
			4	3,0000	UN	MACACAO ML AZ SARJA ALGODAO	46,70	140,10		
			5	46,0000	UN	BOTINA 40	36,30	1.669,80		
			6	4,0000	UN	BOTA PVC BRANCA	25,30	101,20		
			7	1,0000	UN	LUVA ORIO 2,5KV P/ ELETRICISTA	188,80	188,80		
			8	2,0000	UN	BOTINA 40 COURO	43,80	87,60		
			9	1,0000	UN	LUVA VAQUETA TIPO PETROLEIRA	10,60	10,60		
			10	4,0000	UN	OCULOS CINZA	6,00	24,00		
			11	1,0000	UN	LUVA CONFORTO COBERTURA	27,90	27,90		
			12	80,0000	UN	CREME REPELENTE 120G - EPIS P/ SERVIDORES	12,60	1.008,00		
2979	13/08/201	2615 JOAO CARLOS CASAGRANDE			7 - Disponibilidade por L		0	1.826,00	-	1.826,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS DE PEDREIRO.	1.826,00	1.826,00		
2990	13/08/201	104 CENCI E CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1,20	-	1,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		COMPLEMENTO DO EMPENHO 2978/2013 - OCULOS CINZA IPI	1,20	1,20		
2993	14/08/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	2.304,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	60,0000	UN	CAMISETA	17,80	1.068,00		
			2	40,0000	UN	CALCA MEIO COS - UNIFORME PARA SERVICORES DA SEC. DE OBRAS	30,90	1.236,00		
2997	14/08/201	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 PARA CURSO	63,97	63,97		
3002	15/08/201	1738 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	780,00	-	780,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	TINTA DE DEMARCACAO BRANCA BALDE 18LTS	195,00	585,00		
			2	1,0000	UN	TINTA DE DEMARCACAO AMARELA BALDE 18 LTS - PINTURA DE MEIO FIO	195,00	195,00		
3011	19/08/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	2.210,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	UN	IPE AMARELO	8,50	425,00	
			2	50,0000	UN	IPE ROXO	8,50	425,00	
			3	50,0000	UN	CAROBA	8,50	425,00	
			4	10,0000	UN	PAINEIRA	8,50	85,00	
			5	10,0000	UN	CANAFISTULA	8,50	85,00	
			6	30,0000	UN	INGA FEIJAO	8,50	255,00	
			7	60,0000	UN	MUDAS DIVERSAS (PITANGA, CEREJA, CANELA ...) - REPOSICAO ESTRADA LINHA BENTO	8,50	510,00	
3025	19/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	14,40	-	14,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CADEADO E30	11,50	11,50	
			2	1,0000	UN	TORNEIRA PARA FILTRO - CAMINHAO IJK:5479	2,90	2,90	
3029	19/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	49,50	-	49,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ENXADAO COM CABO - SEC. OBRAS	49,50	49,50	
3032	19/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	7,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	SACO DE LIXO 100LTS - SEC. OBRAS	2,60	7,80	
3041	19/08/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	5,00	-	5,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		COPIA DE CHAVE - REPETIDORA	5,00	5,00	
3042	19/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	924,50	-	924,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	BR	FERRO 3/8	29,90	89,70	
			2	1,0000	KG	PREGO 17X27	6,95	6,95	
			3	1,0000	KG	PREGO 13X15	8,95	8,95	
			4	1,0000	DZ	1,4 DZ TABUA EUCALIPTO 0,30X5,40	420,00	420,00	
			5	15,0000	SC	CIMENTO - MEIO FIO RUA ROBERTO PREZZI	25,00	375,00	
			6	2,0000	SC	CAL DE PINTURA	7,50	15,00	
			7	1,0000	UN	COLA CASCOREZ - PINTURA DE MEIO FIO	8,90	8,90	
3046	19/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS SUPER 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3123	21/08/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	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

3128	21/08/201	1215 CIMAQ CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA	3 - Convite	000032/2013	0	19.360,00	-	-
------	-----------	---------------------------------------	-------------	-------------	---	-----------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	MANDIBULA FIXA	2.300,00	2.300,00
2	1,0000	UN	MANDIBULA MOVEL	2.700,00	2.700,00
3	2,0000	UN	CANALETA - REBRITADOR NOD. 9025	200,00	400,00
4	4,0000	UN	PE DE APOIO	1.100,00	4.400,00
5	4,0000	UN	RETENTOR DE ELEMENTO - ALIMENTADOR VIBRATORIO	60,00	240,00
6	25,0000	M	FITA TRANSPORTEDORA - CORREIA DE 18	180,00	4.500,00
7	16,0000	UN	ROLETES 3 X170X210 EIXO 15X10X8	68,00	1.088,00
8	3,0000	UN	ROLETES 3X550X650 EIXO 15X10X8	90,00	270,00
9	6,0000	UN	ROLETES 3 X 300 X 330 EIXO 15X10X8	78,00	468,00
10	6,0000	UN	ROLETES 4 X 260 X 300 EIXO 20X14X8	76,00	456,00
11	2,0000	UN	ROLETES 4 X580 X 615 EIXO 20 X 14 X 8	98,00	196,00
12	5,0000	UN	ROLETES 4 X 280 X 320 EIXO 20 X 14 X 8	76,00	380,00
13	2,0000	UN	ROLETES 4 X 550 X 760 EIXO 20 X 14 X 8	98,00	196,00
14	2,0000	UN	ROLETES 4 X 460 X 720 EIXO 20 X 14 X 8	110,00	220,00
15	8,0000	UN	ROLETES 4 X 200 X 240 EIXO 20 X 14 X 8	67,50	540,00
16	2,0000	UN	ROLETES 3 X 560 X 630 EIXO 15 X 12 X 8	98,00	196,00
17	2,0000	UN	ROLETES 4 X 660 X 700 EIXO 20 X 14 X 8	110,00	220,00
18	2,0000	UN	ROLETES 4 X 260 X 300 EIXO 15 X 1 X 8	195,00	390,00
19	1,0000	UN	TUBO QUADRADO 2 X 2 X 6MT - CORREIAS TRANSPORTADORAS CONFORME CONTRATO	200,00	200,00

3129	21/08/201	1215 CIMAQ CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA	3 - Convite	000032/2013	0	23.194,00	-	-
------	-----------	---------------------------------------	-------------	-------------	---	-----------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	REVESTIMENTO DO BOJO	3.800,00	3.800,00
2	1,0000	UN	MANTA DA CABECA MOVEL	4.500,00	4.500,00
3	1,0000	UN	REVESTIMENTO DO SOQUETE	3.704,00	3.704,00
4	1,0000	UN	ESPAÇADOR	1.900,00	1.900,00
5	1,0000	UN	ANEL DE CORTE	900,00	900,00
6	4,0000	UN	PARAFUSO COM PORCA DE REGULAGEM DA MANTA	50,00	200,00
7	20,0000	KG	COLA PARA REVESTIMENTO	30,00	600,00
8	8,0000	UN	ROLETES DE ACO TEMPERADO E RETIFICADO	275,00	2.200,00
9	8,0000	UN	MOLAS DE ACO DOS ROLETES - CONE BRITADOR	87,50	700,00
10	2,0000	UN	CHAPA ACO 1045 1/4 X 1200 X 3000MM	900,00	1.800,00
11	2,0000	UN	CHAPA DE ACO 1045 1/4 X 1000 X 3000 MM	750,00	1.500,00
12	2,0000	UN	VIGA U 4 X 6 M NA 1ª ALMA	345,00	690,00
13	1,0000	UN	TELA MALHA 5/16 X 1,8M X 1,70 M COM GANCHO - PENEIRA VIBRATORIA - CONFORME CONTRATO	700,00	700,00

3130	21/08/201	1215 CIMAQ CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA	3 - Convite	000032/2013	0	33.346,00	-	-
------	-----------	---------------------------------------	-------------	-------------	---	-----------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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	RETIFICAR O EIXO CONICO DO CONE	1.300,00	1.300,00	
			2	1,0000	UN	RECUPERAR A PORCA DA CABECA DO CONE	1.200,00	1.200,00	
			3	1,0000	UN	RECUPERAR SUPORTE DO SOQUETE DE BRONZE DO CONE	2.800,00	2.800,00	
			4	1,0000	UN	RECUPERAR PRATO ESFERICO DE BRONZE DO CONE	3.800,00	3.800,00	
			5	1,0000	UN	MONTAGEM GERAL, REGULAGEM E DEIXAR FUNCIONANDO O CONE	5.500,00	5.500,00	
			6	1,0000	UN	RECUPERAR FUNIL E TREMONHAS DANIFICADAS DA PENEIRA VIBRATORIA	4.146,00	4.146,00	
			7	1,0000	UN	RECUPERAR ESTRUTURA MATALICA, RECUPERAR E AJUSTAR SAIDAS EMBAIXO DAS PENEIRAS DAS CORREIAS	5.600,00	5.600,00	
			8	1,0000	UN	SUBSTITUIR PES DE APOIO, CHANFRAR, SOLDAR E SUBSTITUIR RETENTOR DE ELEMENTO DO ALIMENTADOR VIBRATORIO	3.200,00	3.200,00	
			9	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA TROCA DE ROLETES E AJUSTES DINAIS DO BRITADOR EM GERAL - CONFORME CONTRATO	5.800,00	5.800,00	
3176	26/08/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade por L			0	35,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BUZINA TIPO CORNETA 12V - GOL IKW:6038	35,00	35,00	
3177	26/08/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade por L			0	15,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA INSTALAR BUZINA - GOL IKW:6038	15,00	15,00	
3192	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L			0	27.875,64	-	27.875,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	27.875,64	27.875,64	
3193	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L			0	3.298,54	-	3.298,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	3.298,54	3.298,54	
3220	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L			0	6.648,35	-	6.648,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	6.648,35	6.648,35	
3236	27/08/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	594,00	-	594,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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	TUBO DE CONCRETO Prensado TIP MF Classe PA1 1000MM - Estradas Municipais	198,00	594,00	
3265	29/08/201	4017 CARLA CASAGRANDE BRANDELLI			7 - Disponibilidade por L	0	190,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A Audiometria via aérea e via aérea e via ossea exames periódicos a servidores municipais: Fabricio Beal; Clovis Pinto; Valter Ferronato; Jurci Ferronato; Alcir Pinsetta; Marciano Cavagnolli; Airtton Poyer; Joao C. Galves; Leonir Batisti; Marcio Baggio; Noeli Bolesina; Jorge do Alto; Fabiano Baggio.	190,00	190,00	
3273	30/08/201	1268 FUNDACORP - ENGENHARIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.805,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A Coleta, Tratamento e Transporte de efluente doméstico da Estação de Tratamento do Loteamento Popular Stringhini, conforme descrito no contrato.	1.805,00	1.805,00	
						Total da Unidade:	143.799,18	-	133.619,90
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
211	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	23,83
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	
2967	12/08/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	109,83	-	109,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	M	FIO MULTIPLEX 2X10	1,70	68,00	
			2	3,0000	UN	TOMADA 2P + T 20A SX	3,82	11,46	
			3	1,0000	UN	TECLA SIMPLES SX	3,35	3,35	
			4	4,0000	UN	CAIXA 30050 SX	1,75	7,00	
			5	1,0000	UN	PLAFON C/SOQUETE LOUCA	4,40	4,40	
			6	2,0000	UN	CANALETA 20X10 SX	2,21	4,42	
			7	1,0000	UN	DISJUNTOR 1X20A	5,08	5,08	
			8	1,0000	UN	CAIXA CD 1 DISJUNTOR - REPETIDORA TV	6,12	6,12	
2989	13/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	557,45	-	557,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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	M	AREIA	130,00	130,00
			2	10,0000	UN	FERRRO 6.0	12,50	125,00
			3	2,0000	UN	PREGO 17X27	6,95	13,90
			4	11,0000	SC	CIMENTO	25,00	275,00
			5	1,0000	KG	ARAME GALVANIZADO 18 - REPETIDORA TV	13,55	13,55
Total da Unidade:						667,28	-	3.891,11

Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA
 216 08/01/201 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 7 - Disponibilidade por L 0 0,00 - 4.447,99

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
608	13/02/201	3897	ZENITH ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA 3 - Convite	000008/2013 0	0,00 - 6.200,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3120	21/08/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 7 - Disponibilidade por L	0	52,09 - 52,09

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	52,09	52,09

Total da Unidade: **52,09** - **10.700,08**

Unidade: 5 FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA
 3027 19/08/201 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME 7 - Disponibilidade por L 0 3,50 - 3,50

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		ESPUDE - BRIGADA MILITAR	3,50	3,50

Total da Unidade: **3,50** - **3,50**

Total do Órgão: **144.522,05** - **148.214,59**

Órgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
 106 02/01/201 1528 R&R - REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA - ME 3 - Convite 0 0,00 - 3.320,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
107	02/01/201	3596	OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA 3 - Convite	0	0,00 - 3.286,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
112	02/01/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME		3 - Convite		0	0,00	3.076,27	-
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	-	2.957,82
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	-	132,76
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	-	398,24
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
128	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	265,52
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
129	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	663,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
158	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	651,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	70,76
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	-	588,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
301	18/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2013	0	-	1.360,00
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	-	115,18
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	-	1.400,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
596	08/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		3 - Convite	000007/2013	0	-	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: 01/08/2013 a 31/08/2013

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	- 181,96
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	- 4.350,14
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	- 227,34
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	- 6.545,83
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1793	08/05/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	3	- Convite	000033/2009	0	0,00	- 376,95
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1994	24/05/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA	3	- Convite	000006/2010	0	0,00	- 1.524,88
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	-	815,47
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	-	914,00
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	-	1.758,00
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	-	170,60
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	-	506,35
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2578	05/07/201	1591 MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		3 - Convite	000027/2013	0	0,00	-	2.397,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2581	05/07/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	2.117,63	120,31
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2597	09/07/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA ODONT. LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	2.370,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2693	23/07/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME		3 - Convite	000037/2012	0	0,00	-	2.582,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2773	26/07/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 45,96 45,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2804	29/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00 - 3.663,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2808	29/07/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.183,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2817	30/07/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2836	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2837	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 249,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2838	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00 - 206,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2856	01/08/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OXIGENIO MEDICINAL 1 M - POSTO DE SAUDE	70,00	70,00
2857	01/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.317,22 - 2.317,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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		INSS S/ SERVICOS DE AUTONOMOS RPA	2.317,22	2.317,22
2861	01/08/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00 - 1.167,76
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
2862	01/08/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			7 - Disponibilidade por L		0	63,97 - 63,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - TREINAMENTO PROCESSO ELETRONICO DO TCE RS E SAPIEM	63,97	63,97
2866	01/08/201	949 HELIO PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	65,00 - 65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ALINHAMENTO	55,00	55,00
			2	2,0000	UN	RODIZIO DE PNEU - GOL IPJ:6274	5,00	10,00
2870	02/08/201	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 - DOBLO IRV:8794	35,00	35,00
2876	02/08/201	4156 IVANIO REISDORFER KOCHHANN			7 - Disponibilidade por L		0	327,13 - 327,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 08 HORAS SEMANIAS DE SERVICOS FARMACEUTICOS - CONFORME CONTRATO. DIFERENCA RELATORIO DE SERVICOS PRESTADOS DOS DIAS 01 A 07 DE MAIO DE 2013	327,13	327,13
2881	02/08/201	429 SERV-LAR ELETRO DOMESTICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	260,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	JOELHO 16X1/2	24,50	49,00
			2	1,0000	UN	REGISTRO 1/2	30,00	30,00
			3	1,0000	UN	BICO 1/2 BM	5,00	5,00
			4	2,0000	UN	MANGUEIRAS DE 80CM	9,00	18,00
			5	4,0000	UN	ABRACADEIRAS	2,00	8,00
			6	1,0000	UN	VALVULA P13	30,00	30,00
			7	8,0000	M	CANO 16MM - POSTO DE SAUDE	15,00	120,00
2882	02/08/201	429 SERV-LAR ELETRO DOMESTICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	390,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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 INSTALACAO DE REDE DE GAS	130,00	130,00
			2	1,0000		ART - POSTO DE SAUDE	260,00	260,00
2890	02/08/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L		0	365,67 - 365,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	365,67	365,67
2891	02/08/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L		0	965,37 - 965,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/08 A 19/08/2013.	965,37	965,37
2893	05/08/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			7 - Disponibilidade por L		0	239,70 - 239,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		GAZE CIRCULAR QUEIJO 11F 04DOBRAS - POSTO DE SAUDE	79,90	239,70
2896	05/08/201	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 A PACIENTE ATÉ O HOSPITAL	31,98	31,98
2903	06/08/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	21,54 - 21,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 96084035 - JAIRO SOLIGO	21,54	21,54
2907	06/08/201	1633 DEBORA CHAGAS DE OLIVEIRA			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 - CAPACITACAO SOBRE CUIDADOS COM IDOSOS NO DIA 30/07/2013.	31,98	31,98
2908	06/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L		0	31,98 - 31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO	31,98	31,98
2909	06/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite		000030/2013 0	56,45 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2910	06/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	3 - Convite	000030/2013	0	22,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	5,0000	UN	ADOCANTE	2,25		11,25
			2	8,0000	CX	CHA FRUTAS VERMELHAS	3,15		25,20
			3	8,0000	CX	CHA DE ABACAXI - CONFORME CONTRATO ANEXO I SEC. DE SAUDE	2,50		20,00
2911	06/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	3 - Convite	000030/2013	0	160,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	10,0000	PCT	PILHA PEQUENA AA (PCT C/04) - CONFORME ANEXO I SEC. DE SAUDE	2,25		22,50
2917	06/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA	3 - Convite	000030/2013	0	198,56	-	198,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	40,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO BRANCO (PCT C/04 ROLOS DE 60 METROS)	2,70		108,00
			2	5,0000	UN	ESFREGAO DE ACO	0,50		2,50
			3	5,0000	UN	ESCOVA OVA P/ ROUPA	2,00		10,00
			4	10,0000	UN	LUVA DE BORRACHA TAM. MEDIO	3,50		35,00
			5	6,0000	UN	SABAO AZUL EM BARRA 200GR - CONFORME CONTRATO ANEXO I SEC. DE SAUDE	0,90		5,40
2918	06/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA	3 - Convite	000030/2013	0	136,55	-	136,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	8,0000	PCT	ACUCAR 02 KG	2,99		23,92
			2	16,0000	PCT	CAFE EM PO 500GR	7,99		127,84
			3	8,0000	CX	CHA MORANGO	2,35		18,80
			4	8,0000	CX	CHA SILVESTRE - CONFORME CONTRATO ANEXO I SEC. DE SAUDE	3,50		28,00
2919	06/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA	3 - Convite	000030/2013	0	1.001,11	-	1.001,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	15,0000	PCT	FILTRO DE CAFE	1,98		29,70
			2	5,0000	CX	FOSFORO (CAIXA COM 240 PALITOS)	1,75		8,75
			3	10,0000	PCT	PAPEL TOALHA ROLO 02 UND	2,25		22,50
			4	15,0000	UN	TOALHA DE ROSTO BRANCA - CONFORME CONTRATO ANEXO I SEC. DE SAUDE	5,04		75,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,0000	TIRA	COPO PLASTICO 200ML C/100UND	3,09	216,30
			2	24,0000	UN	DETERGENTE	0,99	23,76
			3	50,0000	PCT	SACO P/LIXO 30 LTS	1,49	74,50
			4	10,0000	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	6,80	68,00
			5	70,0000	PCT	PAPEL TOALHA 02 DOBRAS C/1.000 FLS BRANCO	8,39	587,30
			6	5,0000	PCT	ESPONJA DUPLA FACE (03 UND)	1,75	8,75
			7	2,0000	UN	RODO BOLA - CONFORME ANEXO I SEC. DA SAUDE	11,25	22,50
2920	06/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000030/2013 0	22,50	- 22,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	BALAO COLORIDO PCT C/50UND - CONFORME CONTRATO ANEXO I SEC. DE SAUDE	3,75	22,50
2921	06/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000030/2013 0	16,50	- 16,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	PILHA PALITO AAA (PCT C/04 UND) - CONFORME CONTRATO ANEXO I SEC. DE SAUDE	2,75	16,50
2930	07/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013 0	5.000,00	- 529,41
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\$: 14.706,00	5.000,00	5.000,00
2931	07/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	- 31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	31,98	31,98
2947	08/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000030/2013 0	236,35	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	LIMPADOR DE USO GERAL	2,38	47,60
			2	100,0000	UN	DESODORIZADOR DE VAOS SANITARIO	0,79	79,00
			3	15,0000	UN	SACO ALVEJADO BRANCO	2,95	44,25
			4	10,0000	PCT	ESPONJA LA DE ACO	1,25	12,50
			5	5,0000	PCT	SABAO EM PO PCT 01 KG	3,75	18,75
			6	5,0000	UN	PANO DE CHAO TIPO TOALHA DE BANHO FELPUDA INF. - CONFORME CONTRATO ANEXO I SEC.DE SAUDE	6,85	34,25
2958	09/08/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	37,00	- 37,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE 9674 4486 - JADIR BARELLA	37,00	37,00	
2962	09/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR	31,98	31,98	
2963	09/08/201	3839 ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.350,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR AS ATUALIZACOES DE SISTEMA E PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, ENTRE ELES: SAI; CNES; DE PARA; FPO; BPA E FATURAMENTO DO PAB - NO VALOR MENSAL DE R\$: 500,00 CONFORME CONTRATO.	2.350,00	2.350,00	
2965	09/08/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.474,57	-	1.474,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DE VEICULO CONTRA TERCEIROS NAS COBERTURAS DA DAER; VEICULO DUCATO TURBO DIESEL INTERCOOLER, MOTOR 2.3 CILINDRADA, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, MAIS MOTORISTA, ANO MODELO 2013/2014 - PLACA IUP:5114. - CONFORME CONTRATO	1.474,57	1.474,57	
2975	12/08/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	127,94	79,94	48,00
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 DIA 09 E 10/08/2013.	127,94	127,94	
2976	12/08/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	31,98	31,98	
2985	13/08/201	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 VERANOPOLIS - REUNIAO CIR MACRO	47,98	47,98	
2986	13/08/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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 - PALIO ITC:3119	30,00	30,00	
3051	20/08/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	75,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TESTE PQS ABC - SPRINTER IJW:5119	75,00	75,00	
3063	20/08/201	1203 MAURICIO BACCON-ME	3 - Convite			000033/2013 0	9,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PERFURADOR DE PAPEL MEDIO - CONFORME CONTRATO ANEXO VII - SEC. DE SAUDE	9,90	9,90	
3081	20/08/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite			000033/2013 0	639,00	-	639,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TINTA P/IMPRESSORA 85A (PRETA) HP LASER JET M1132 ORIGINAL	149,00	149,00	
			2	5,0000	UN	TINTA P/IMPRESSORA 996 PRETO DESKJET 6940 ORIGINAL	49,00	245,00	
			3	5,0000	UN	TINTA P/IMPRESSORA 97 COLORIDA HP DESKJET 6940 ORIGINAL - CONFORME CONTRATO ANEXO VII SEC. DE SAUDE	49,00	245,00	
3098	20/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite			000033/2013 0	109,13	-	109,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	FRANCHETAS DE MADEIRA	1,97	11,82	
			2	30,0000	UN	CAPA P/ENCADERNACAO TIPO OFICIO PRETA	0,19	5,70	
			3	30,0000	UN	CAPA P/ENCADERNACAO TIPO OFICIO TRANSPARENTE	0,27	8,10	
			4	20,0000	UN	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 09MM	0,06	1,20	
			5	1,0000	UN	CALCULADORA 12 DIGITOS MEDINDO NO MINIMO 12X10CM	16,80	16,80	
			6	3,0000	UN	PORTA CANETA	4,61	13,83	
			7	20,0000	UN	BOBINA P/IMPRESSORA TERMICA LARGURA 8CM	2,43	48,60	
			8	1,0000	PCT	FOLHA DE DESENHO PCT C/50FLS - CONFORME CONTRATO ANEXO VII SEC. DE SAUDE	3,08	3,08	
3099	20/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite			000033/2013 0	628,62	-	628,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	TINTA P/IMPRESSORA 28 COLORIDA HP 3650 ORIGINAL	62,10	310,50	
			2	6,0000	UN	TINTA P/IMPRESSORA 22 COLORIDA HP DESKJET D 2360 ORIGINAL - CONFORME CONTRATO ANEXO VII SEC. DESAÚDE	53,02	318,12	
3107	20/08/201	3627 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT	7 - Disponibilidade por L			0	870,00	-	870,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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	REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDORES PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA - EVERALDO BATISTELA, MARCELO BAGGIO E HENRI FAVERO	290,00	870,00
3113	20/08/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000033/2013	0	391,71 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	TINTA P/IMPRESSORA 27B PRETA HP 3650 ORIGINAL	36,15	180,75
			2	6,0000	UN	TINTA P/ IMPRESSORA 21B PRETA HP DESKJET D 2360 - CONFORME CONTRATO ANEXO VII SEC. DE SAUDE	35,16	210,96
3114	20/08/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000033/2013	0	31,67 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 17MM	0,14	2,80
			2	10,0000	UN	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 25MM	0,31	3,10
			3	10,0000	UN	ESPIRAL P/ENCADERNACAO 29MM	0,35	3,50
			4	2,0000	UN	PASTA CATALAGO C/50 ENVELOPES	6,50	13,00
			5	3,0000	UN	PINCEL ATOMICO -PRETO, VERMELHO, AZUL	0,99	2,97
			6	3,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, FABRICADO EM CHAPA DE ACO FINA FIRA SAE 1020 ZINCADO	1,05	3,15
			7	3,0000	UN	COLA BASCA - CONFORME CONTRATO ANEXO VII SEC. DE SAUDE	1,05	3,15
3117	21/08/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L		0	7,40 - 7,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	7,40	7,40
3125	21/08/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00 - 335,94
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
3136	22/08/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	41,68 - 41,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	41,68	41,68
3137	22/08/201	1590 MORGANA SOMENSI 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 DO PMAQ NO DIA 20/08/2013	31,98	31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3138	22/08/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	7 - Disponibilidade por L		0	63,97	-	63,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - SEMINARIO MACORREGIONAL SOBRE CONTROLE SOCIAL REGIAO DA SERRA	63,97	63,97
3139	22/08/201	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 COM PEDIATRA (DR. AGOSTINHO)	47,98	47,98
3140	22/08/201	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 A PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL	31,98	31,98
3141	22/08/201	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 PARA REVISAO NO HOSPITAL NO DIA 20/08/2013	31,98	31,98
3147	22/08/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L		0	95,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FLAYBACK - POSTO DE SAUDE	95,00	95,00
3155	22/08/201	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		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	30,00	30,00
3158	23/08/201	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		SANTA TEREZA - CAMPANHA DE MULTIVACINACAO MAIS AAVALIACAO NUTRICIONAL DAS CRIANCAS	31,98	31,98
3163	23/08/201	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 - CURSO DE APERFEICOAMENTO EM GESTAO DE SAUDE	31,98	31,98
3165	23/08/201	685 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	3.210,00	-	3.210,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	UN	FRALDA GERIATRICA M	1,00	1.500,00	
			2	1.500,0000	UN	FRALDA GERIATRICA EG - POSTO DE SAUDE	1,14	1.710,00	
3166	23/08/201	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		SANTA TEREZA - CAMPANHA DE MULTIVACINACAO MAIS AVALIACAO NUTRICIONAL DAS CRIANCAS	31,98	31,98	
3169	26/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.550,88	-	1.550,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2013.	1.550,88	1.550,88	
3172	26/08/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	489,77	-	489,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A (UM TERCO) 1/3 DE FERIAS	489,77	489,77	
3173	26/08/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	369,46	-	369,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 19/08 A 28/08/2013	369,46	369,46	
3174	26/08/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	1.825,05	-	1.825,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 29/08 A 17/09/2013	1.764,94	1.764,94	
			2	1,0000		IRRF FERIAS	60,11	60,11	
3211	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	2.896,00	2.896,00	
3212	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	25.650,82	-	25.650,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	25.650,82	25.650,82	
3213	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	4.597,52	-	4.597,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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 AGOSTO DE 2013	4.597,52	4.597,52	
3214	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	653,00	-	653,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	653,00	653,00	
3232	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	608,16	608,16	
3233	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	6.949,80	-	6.949,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	6.949,80	6.949,80	
3237	27/08/201	104 CENCI E CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	EXTINTOR PO QUIMICO ABC 4 KG	120,00	120,00	
			2	1,0000	UN	SUORTE CHAO TRIPE P/EXTINTOR P6KG - DUCATO IUP 5114	20,00	20,00	
3241	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	760,69	-	760,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013	760,69	760,69	
3246	28/08/201	1264 ORTO MULLER PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	210,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	GERMIKIL - 5 LTS	19,90	39,80	
			2	8,0000	UN	SOLUCAO DE FLUORETO DE SODIO 0,2%	8,10	64,80	
			3	2,0000	UN	ANESTESICO TOPICO BENZOTOP	5,40	10,80	
			4	10,0000	UN	BROCA DE BAIXA ROTACAO HASTE LONGA N 4	4,50	45,00	
			5	2,0000	PCT	LIXA DE ACO P/REMOCAO DETARTAROS FURADINHAS TDV - POSTO DE SAUDE	24,90	49,80	
3247	28/08/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT			7 - Disponibilidade por L	0	648,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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	CX	LUVA TAMANHO P	15,65	234,75
			2	15,0000	CX	LUVA TAMANHO PP	15,65	234,75
			3	20,0000	PCT	ALGODAO RODETE	1,50	30,00
			4	1,0000	PCT	LIXA SOW-FLEX GRANULACAO GROSSA C/150	59,00	59,00
			5	1,0000	UN	ADESIVO SINGLE BOND - POSTO DE SAUDE	89,90	89,90
3248	28/08/201	4004 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MAT. ODONT. E HOSPIT. LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	1.131,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PCT	SUGADORES	2,85	42,75
			2	4,0000	PCT	BICARBONATO DE SODIO	2,20	8,80
			3	6,0000	PCT	BABADOR IMPERMEAVEL DESCARTAVEL	10,52	63,12
			4	5,0000	UN	REVELADOR DE RX	5,90	29,50
			5	3,0000	U	FLUOR GEL 2% COM SABOR	2,55	7,65
			6	1,0000	UN	FORCEPS 151	27,90	27,90
			7	4,0000	UN	PINCAS CLINICAS	5,00	20,00
			8	5,0000	UN	FIXADOR DE RX	5,90	29,50
			9	4,0000	UN	ALCOOL 70	5,22	20,88
			10	20,0000	UN	PONTA FINA 3195	1,80	36,00
			11	20,0000	UN	PONTA DIAMANTADA 1014	1,80	36,00
			12	15,0000	UN	PONTA DIAMANTADA 1012	1,80	27,00
			13	20,0000	UN	BROCA DE BAIXA N 2	2,66	53,20
			14	20,0000	UN	BROCA DE BAIXA N 4	2,66	53,20
			15	10,0000	UN	BROCA DE BAIXA N 6	2,66	26,60
			16	2,0000	KIT	KIT TACA DE BORRACHA P/POLIMENTO	24,00	48,00
			17	10,0000	UN	ACIDO FOSFORICO CONCENTRACAO 37%	1,25	12,50
			18	3,0000	UN	IONOMERO DE VIDRO KETAC MOLAR	78,50	235,50
			19	2,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE P/ALTA E BAIXA ROTACAO	12,50	25,00
			20	6,0000	CX	MICROBRUSH	7,00	42,00
			21	20,0000	PCT	GUARDANAPOS	1,70	34,00
			22	15,0000	UN	ODONTOSCOPIO ESPELHO	1,55	23,25
			23	50,0000	UN	ESCOVA ADULTO	0,48	24,00
			24	50,0000	UN	ESCOVA INFANTIL COLORIDA	0,39	19,50
			25	3,0000	CX	ANESTESICO MEPIVACAINA HC2% + EPINEFRINA 1.100.000 36MG+ 18MG (MEPIADRE 100) - POSTO DE SAUDE	62,00	186,00
3249	28/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	30,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IPJ:6274	30,00	30,00
3256	29/08/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 200 CARTOES DE VISITA - SECRETARIA DA SAUDE	200,00	200,00
3260	29/08/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	7 - Disponibilidade por L			0	31,98	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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 - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	31,98	31,98	
3261	29/08/201	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 MACRORREGIONAL CIR BASALTO E VINHEDOS NO DIA 27/08	47,98	47,98	
3263	29/08/201	4173 VALDOMIRO NUNES LAVAGEM			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 IRV:8794	30,00	30,00	
3268	29/08/201	1265 BEALCAR COM. DE ASSESSORIOS P VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	280,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PELICULA - DUCATO IUP:5114	280,00	280,00	
3269	30/08/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L	0	2.000,00	-	69,35
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	
3270	30/08/201	3683 INSPESUL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	125,00	-	125,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VISTORIA DAER/RS - DUCATO IUP:5114	125,00	125,00	
3272	30/08/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	63,96	-	63,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO TESTE RAPIDO HIV/SIPILIS NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2013.	31,98	63,96	
						Total da Unidade:	78.266,25	5.319,80	115.825,98
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO							
110	02/01/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME			3 - Convite	0	0,00	1.603,73	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
162	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	129,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
163	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	138,95
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
522	31/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	-	242,57
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2315	19/06/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA		2 - Tomada de Preços		0,00	-	974,25
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2481	28/06/201	1007 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	-	1.680,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2579	05/07/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	10.806,37	2.553,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2641	15/07/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	237,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2692	23/07/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME		3 - Convite	000037/2012	0	-	2.230,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2872	02/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		7 - Disponibilidade por L		30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		LAVAGEM - FIAT UNO ISU:0781	30,00		30,00
2929	07/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA		2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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\$: 14.706,00	40.000,00	40.000,00		
2994	14/08/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEEC.			7 - Disponibilidade por L		0	17,14	-	17,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO 3456 1039 E 1031	17,14	17,14		
3020	19/08/201	956 LINS FERRAO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	149,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		TENIS - UNIFORME P/ POSTO DE SAUDE	149,00	149,00		
3142	22/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	9,90	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	BALAO CLASSIC 6,5 - CAMPANHA DA VACINACAO	4,95	9,90		
3143	22/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	7,47	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	PIRULITO - CAMPANHA DA VACINACAO	2,49	7,47		
3159	23/08/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO			7 - Disponibilidade por L		0	269,76	-	269,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	269,76	269,76		
3160	23/08/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO			7 - Disponibilidade por L		0	616,14	-	616,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/08 A 30/08/2013.	616,14	616,14		
3170	26/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	610,30	-	610,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2013.	610,30	610,30		
3215	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.968,02	-	1.968,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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 AGOSTO DE 2013	1.968,02	1.968,02		
3234	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	736,45	-	736,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	736,45	736,45		
3251	29/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	6.235,39	-	6.235,39	
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\$: 14.706,00	6.235,39	6.235,39		
Total da Unidade:						50.649,57	12.410,10	18.669,17		
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL								
210	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	10.831,95	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1761	06/05/201	1547 CRISTAL AQA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA			3 - Convite	000018/2013	0	0,00	-	6.576,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2932	07/08/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME			7 - Disponibilidade por L	0	295,71	-	295,71	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	200 BLOCO DE CONCRETO - POCO LINHA CAPANEMA	295,71	295,71		
2972	12/08/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME			7 - Disponibilidade por L	0	105,61	-	105,61	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		50 BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - POCO LINHA CAPANEMA	105,61	105,61		
2987	13/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	482,20	-	482,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	UN	ESPUMA EXPANSIVA	16,90	16,90
			2	5,0000	UN	TELHA DE BRASILITE 4MM	12,90	64,50
			3	1,0000	UN	500G DE ARAME RECUZIDO	3,75	3,75
			4	1,0000	UN	TOMADA EXTERNA RETANGULAR	3,95	3,95
			5	2,0000	UN	PARAFUSO 3.5X30	0,15	0,30
			6	3,0000	UN	CIMENTO	25,00	75,00
			7	0,5000	M	AREIA	130,00	65,00
			8	1,0000	UN	PORTA DE FERRO 0,85X2,10	215,00	215,00
			9	1,0000	UN	FERRO 5/16	22,00	22,00
			10	2,0000	UN	FERRO 5.0 - POCO DA CAPANEMA	7,90	15,80
3031	19/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	432,10	-	432,10

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	UN	FURA COPO	24,50	24,50
			2	6,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM	0,70	4,20
			3	2,0000	KG	ARRAME GALVANIZADO N 20	10,50	21,00
			4	2,0000	UN	TE SOLDAVEL 25MM	1,20	2,40
			5	10,0000	SC	CIMENTO	25,00	250,00
			6	1,0000	M	AREIA - REDE DAGUA	130,00	130,00
3146	22/08/201	1240 TUBETIO MATERIAS DE CONSTRUCAO	7 - Disponibilidade por L		0	755,93	-	755,93

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	10,0000	UN	COLAR TOMADA SOLD.40X3/4	4,97	49,70
			2	2,0000	UN	ADESIVO PVC C/PINCEL 175G	7,70	15,40
			3	20,0000	UN	UNIAO SOLDAVEL 20MM	3,30	66,00
			4	51,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 20MM X90	0,34	17,34
			5	16,0000	UN	LUVA SOLDAVEL MISTA 50MM X 1.1/2	9,79	156,64
			6	16,0000	UN	BUCHA RED. SOLD. LONGA 50X20	1,88	30,08
			7	3,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 25 MM X 90	0,44	1,32
			8	8,0000	UN	TEE SOLDAVEL 20MM	0,58	4,64
			9	3,0000	UN	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM	5,05	15,15
			10	24,0000	UN	REGISTRO ESFERA VS SOLD. 20MM	9,93	238,32
			11	2,0000	UN	TEE SOLDAVEL MISTO 20 MM X 1/2	1,30	2,60
			12	3,0000	UN	COLAR TOAMDA CONTRA PERDE PTO 50 X 3/4	10,10	30,30
			13	4,0000	UN	COLAR TOMADA CONTRA PERDE PTO.60 X3/4	13,07	52,28
			14	1,0000	UN	COLAR TOMADA CONTRA PERDA PTO 75X3/4	17,75	17,75
			15	1,0000	UN	COLAR CONTRA PERDA PTO. 85X3/4	18,85	18,85
			16	1,0000	UN	FITA TEFLON 18X50MT	6,49	6,49
			17	3,0000	UN	LIXA FERRO 100	1,62	4,86
			18	3,0000	UN	TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2	2,10	6,30
			19	2,0000	UN	TOMADA EXT. RET. 2P+T 10A	2,99	5,98
			20	2,0000	UN	INTERRUPTOR EXTERNO RET. SIMPLES	3,35	6,70
			21	9,0000	UN	BUCHA RED. ROSCA 3/4X1/2	0,56	5,04
			22	9,0000	UN	ADAPTADOR SOLD. 20MM X 1/2	0,39	3,51
			23	4,0000	UN	BUCHA P/PARAFUSO 6MM	0,09	0,36
			24	4,0000	UN	PARAFUSO FENDA MADEIRA 3,5X45 - MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS	0,08	0,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3201	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.167,53	-	1.167,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	1.167,53	1.167,53
3202	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	468,80	-	468,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	468,80	468,80
3226	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	343,63	-	343,63
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 AGOSTO DE 2013	343,63	343,63
Total da Unidade:						4.051,51	-	21.459,46
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
1486	19/04/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2011	0	0,00	-	4.333,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1775	07/05/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2012	0	0,00	-	19.421,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2833	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2834	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	243,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2835	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	318,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3009	16/08/201	179 METALURGICA METTON LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	350,00	-	350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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		GRADE DE FERRO P/BUEIRO	350,00	350,00	
3022	19/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	111,00	-	111,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	UN	TIJOLO MACICO - CAIXA DE ESGOTO	0,37	111,00	
3175	26/08/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			7 - Disponibilidade por L	0	80,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO LIMPADOR PARABRISA - CAMINHAO IFL:5260	80,00	80,00	
3198	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.595,71	-	1.595,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	1.595,71	1.595,71	
3199	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	443,81	-	443,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	443,81	443,81	
3224	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	428,30	-	428,30
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 AGOSTO DE 2013	428,30	428,30	
						Total da Unidade:	3.008,82	-	27.295,44
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
165	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	209,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
176	04/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	405,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
219	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	41,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 - 11,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2810	30/07/201	1026 MZE GRAFICA EXPRESSA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 735,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2916	06/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000030/2013	0	19,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	SACO ALVEJADO 60CMX40CM	3,50	17,50
			2	2,0000	UN	SABAO EM BARRA 500GR - CONFORME CONTRATO ANEXO VI CONSELHO TUTELAR	1,20	2,40
2942	08/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000030/2013	0	68,03 - 68,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO 500ML	1,31	3,93
			2	3,0000	UN	ALCOOL 46°	3,35	10,05
			3	1,0000	GL	SABONETE LIQUIDO 5LTS	46,00	46,00
			4	1,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	0,60	0,60
			5	5,0000	PCT	SACO DE LIXO 15KG - CONFORME CONTRATO ANEXO VI CONSELHO TUTELAR	1,49	7,45
2944	08/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000030/2013	0	2,75 - 2,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PILHA AAA C/04 UND - CONFORME CONTRATO ANEXO VI CONSELHO TUTELAR	2,75	2,75
2945	08/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000030/2013	0	22,78 - 22,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CX	FOSFORO TAMANHO GRANDE 240PALITOS	1,75	3,50
			2	3,0000	UN	TOALHA DE ROSTO ALGODAO	5,04	15,12
			3	1,0000	UN	TAPETE ANTIDERAPANTE - CONFORME CONTRATO ANEXO VI CONSELHO TUTELAR	4,16	4,16
2946	08/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000030/2013	0	56,26 - 56,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	PCT	ACUCAR 02 KG	2,99	17,94		
			2	8,0000	PCT	ERVA MATE - CONFORME CONTRATO ANEXO VI CONSELHO TUTELAR	4,79	38,32		
2956	08/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000030/2013	0	91,10	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	SAPOLIO LIQUIDO 300ML	2,95	5,90		
			2	10,0000	UN	PEDARA SANITARIA	0,79	7,90		
			3	20,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30MTS C/04	3,49	69,80		
			4	2,0000	PCT	SABAO EM PO PACOTE 01 KG - CONFORME CONTRATO ANEXO VI - CONSELHO TUTELAR	3,75	7,50		
2957	08/08/201	1187 RICARDO MUZI DA SILVA			7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS COM PALESTRANTE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.224/2013 DE 12 DE AGOSTO DE 2013.	2.000,00	2.000,00		
2982	13/08/201	1450 OLAVO BRAIDO			7 - Disponibilidade por L		0	150,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	REFERENTE A BOLOS P/ COFFEE-BREAK CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.224/2013 DE 12 DE JUNHO DE 2013.	15,00	150,00		
2983	13/08/201	201 FLAVIO GIACOMEL			7 - Disponibilidade por L		0	470,00	-	470,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1.000 SALGADOS PARA COFFEE-BREAK CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.224/2013 DE 12 DE JUNHO DE 2013.	470,00	470,00		
3018	19/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	8,70	-	8,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	TOMADA EXTERNA	3,75	7,50		
			2	1,0000	UN	PARAFUSO 35X30 - CASA DO IDOSO	1,20	1,20		
3068	20/08/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000033/2013	0	44,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	BORRACHA N 40	0,20	0,40		
			2	4,0000	PCT	FOLHA DE OFICIO A4 210X297MM PCT C/500FLS - CONFORME CONTRATO ANEXO IV CONSELHO TUTELAR	10,90	43,60		
3092	20/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000033/2013	0	337,24	-	337,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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	TINTA IMPRESSORA HP DESKJET 1000 N 122 PRETA ORIGINAL	28,64	143,20
			2	7,0000	UN	TINTA IMPRESSORA HP DESKJET 1000 N 122 COLORIDA ORIGINAL - CONFORME CONTRATO ANEXO IV CONSELHO TUTELAR	27,72	194,04
3093	20/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000033/2013	0	4,14	-	4,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO A4	0,18	1,80
			2	2,0000	UN	FITA DUREX FINA 12X30CM	0,42	0,84
			3	30,0000	UN	ENVELOPE TAMANHO OFICIO DOBRADO COR BRANCO - CONFORME CONTRATO ANEXO IV CONSELHO TUTELAR	0,05	1,50
3110	20/08/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000033/2013	0	91,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL, PONTA MEDIA 1MM, LARGURA DA LINHA 0,4MM, TAMPA VENTILADA, EM CONFORMIDADE COM PADRAO ISSO 11540/BS 7272-1 COM 50UN	34,50	34,50
			2	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL, PONTA MEDIA 1MM, LARGURA DA LINHA 0,4MM, TAMPA VENTILADA, EM CONFORMIDADE COM PADRAO ISSO 11540/BS 7272-1 COM 50UN	34,50	34,50
			3	8,0000	UN	LAPIS DE ESCREVER N2	0,19	1,52
			4	2,0000	UN	COLA PARA EVA 40G	1,98	3,96
			5	6,0000	UN	PASTINHA TRANSPARENTE	1,20	7,20
			6	6,0000	UN	ARQUIVO MORTO	1,20	7,20
			7	2,0000	UN	APONTADOR	0,11	0,22
			8	20,0000	UN	ENVELOPE GRANDE TAMANHO OFICIO PARDO - CONFORME CONTRATO ANEXO IV CONSELHO TUTELAR	0,13	2,60
3181	26/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	147,60	-	147,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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	UN	AGUA 500ML	1,25	15,00		
			2	3,0000	LT	SUCO DE UVA	3,75	11,25		
			3	5,0000	LT	SUCO DE ABACAXI	3,75	18,75		
			4	1,0000	LT	SUCO TANGERINA	3,75	3,75		
			5	4,0000	LT	SUCO DE LARANJA	3,75	15,00		
			6	2,0000	LT	SUCO DE MARACUJA	3,75	7,50		
			7	5,0000	UN	AGUA NATURAL 1,5LT	2,30	11,50		
			8	1,0000	UN	AGUA COM GAS 01 LT	3,00	3,00		
			9	2,0000	TIRA	COPO 80ML	3,50	7,00		
			10	1,0000	TIRA	COPO DESCARTVEL 200ML	4,00	4,00		
			11	1,0000	UN	PRATO DESCARTAVEL	1,80	1,80		
			12	3,0000	UN	GURADANAPO	1,65	4,95		
			13	2,0000	UN	CHA SABOR PESSEGO	3,65	7,30		
			14	2,0000	UN	CHA SABOR MACA C/CANELA	3,25	6,50		
			15	2,0000	UN	CHA CITRICO	2,85	5,70		
			16	1,0000	UN	ACUCAR CRISTAL 2 KG	3,25	3,25		
			17	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL	11,30	11,30		
			18	3,0000	UN	PRATO DESCARTAVEL GRANDE - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.224/2013 DE 12 DE JUNHO DE 2013.	3,35	10,05		
3197	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	2.131,40	-	2.131,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	2.131,40	2.131,40		
3223	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	426,30	426,30		
3239	27/08/201	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		
3244	28/08/201	3663 SERRANA EVENTOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	800,00	-	800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SONORIZACAO COM O ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SANTA TEREZA QUE SE REALIZA NO DIA 30/08 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.224/2013 DE 12 DE JUNHO DE 2013	800,00	800,00		
3245	28/08/201	1350 CLUBE SANTA TEREZA			7 - Disponibilidade por L		0	250,00	-	250,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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 ALUGUEL DO AUDITORIO DO CLUBE - CONFOME LEI MUNICIPAL N 1.224/2013 DE 12 DE JUNHO DE 2013.	250,00	250,00	
3250	28/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	367,16	-	367,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA 66/2013	367,16	367,16	
3253	29/08/201	201 FLAVIO GIACOMEL			7 - Disponibilidade por L	0	0,25	-	0,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SALGADOS PARA COFFEE-BREAK CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.224/2013 DE 12 DE JUNHO DE 2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2983/2013	0,25	0,25	
3255	29/08/201	201 FLAVIO GIACOMEL			7 - Disponibilidade por L	0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SALGADOS P/REUNIAO DO CONSELHO TUTELAR	110,00	110,00	
3267	29/08/201	275 CAPRARA EDITORA IMPRES. PUBLIC. PROMO. LT			7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.224/2013 DE 12 DE JUNHO DE 2013.	1.000,00	1.000,00	
						Total da Unidade:	8.645,31	-	8.651,79
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
2599	09/07/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME			3 - Convite	0	0,00	-	503,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2928	07/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013 0	12.500,00	-	-
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\$: 14.706,00	12.500,00	12.500,00	
3252	29/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013 0	5.000,00	-	5.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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\$: 14.706,00	5.000,00	5.000,00	
						Total da Unidade:	17.500,00	-	5.503,44
						Total do Órgão:	162.121,46	17.729,90	197.405,28
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	-	168,49	
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	-	241,13	
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	
2523	02/07/201	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	
2827	30/07/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	185,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2829	30/07/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	109,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2877	02/08/201	429	SERV-LAR ELETRO DOMESTICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	440,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	JOELHO 16X1/2	24,50	49,00
			2	1,0000	UN	REGISTRO 1/2	30,00	30,00
			3	1,0000	UN	BICO 1/2 BM	5,00	5,00
			4	2,0000	UN	MANGUEIRAS DE 80CM	9,00	18,00
			5	4,0000	UN	ABRACADEIRAS	2,00	8,00
			6	1,0000	UN	VALVULA P13	30,00	30,00
			7	20,0000	M	CANO 16MM - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	15,00	300,00
2878	02/08/201	429 SERV-LAR ELETRO DOMESTICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	390,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA INSTALACAO DE REDE DE GAS	130,00	130,00
			2	1,0000		ART - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	260,00	260,00
2913	06/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000030/2013 0	52,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PCT	SACO DE LIXO DE 50 LTS PCT C/ 05 - CONFORME CONTRATO ANEXO IV PRE ESCOLA	1,75	52,50
2937	08/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000030/2013 0	32,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	TOALHA DE ROSTO COLORIDA EM ALGODAO - CONFORME CONTRATO ANEXO IV PRE ESCOLA	5,40	32,40
2938	08/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000030/2013 0	356,71	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	LT	AGUA SANITARIA	1,31	31,44
			2	12,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO 500ML	1,31	15,72
			3	4,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	11,80	47,20
			4	30,0000	PCT	SACO DE LIXO 30 LTS	1,49	44,70
			5	5,0000	PCT	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	2,25	11,25
			6	24,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	0,99	23,76
			7	12,0000	LT	ALCOOL 46°	3,35	40,20
			8	6,0000	UN	REFIL MOP UMIDO C/CABO	8,74	52,44
			9	8,0000	UN	RODO BOLA - CONFORME CONTRATO ANEXO IV PRE ESCOLA	11,25	90,00
2950	08/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000030/2013 0	14,04	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	TIRA	COPO DESCARTAVEL 300ML - CONFORME CONTRATO ANEXO IV PRE ESCOLA	4,68	14,04
2951	08/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000030/2013 0	19,75	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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	ROLO	EMBALAGEM PLASTICA PARA FREEZER 5KG ROLO C/100 - CONFORME CONTRATO ANEXO IV - PRE ESCOLA	3,95	19,75
2952	08/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000030/2013	0	81,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	SACO DE LIXO 100LTS	1,89	9,45
			2	6,0000	UN	SACO ALVEJADO	2,95	17,70
			3	5,0000	PCT	SABAO EM PO BOA QUALIDADE 01 KG	3,75	18,75
			4	12,0000	UN	SAPOLIO LIQUIDO 300ML	2,95	35,40
2988	13/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	365,00	-	365,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	M	AREIA	130,00	325,00
			2	80,0000	UN	PARAFUSO FENDA 5.5X75 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	0,50	40,00
3013	19/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	100,40	-	100,40	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TORNEIRA LAVATORIO C40	39,50	79,00
			2	1,0000	UN	ACABAMENTO P/ VALVULA	15,90	15,90
			3	1,0000	UN	ENGATE 50CM - PRE ESCOLA	5,50	5,50
3053	20/08/201	1362 BG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	140,00	-	140,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		KIT ACONDICIONAMENTO COMPL. VALVULA HIDRA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFNATIL DESCOBRINDO CAMINHOS	35,00	140,00
3071	20/08/201	1203 MAURICIO BACCON-ME	3 - Convite	000033/2013	0	149,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	PCT	FOLHA DE OFICIO TAMNHO A4 PCT C/500FLS	10,90	87,20
			2	2,0000	UN	CANETA PARA CD	1,25	2,50
			3	50,0000	UN	BASTAO DE COLA QUENTE GRANDE GROSSO	0,50	25,00
			4	2,0000	UN	COLA RELEVO VERMELHA	2,50	5,00
			5	2,0000	UN	COLA RELEVO PRETO	2,50	5,00
			6	2,0000	UN	COLA RELEVO AZUL ESCURO	2,50	5,00
			7	2,0000	UN	COLA RELEVO AMARELO	2,50	5,00
			8	2,0000	UN	COLA RELEVO VERDE CLARO	2,50	5,00
			9	2,0000	UN	COLA RELEVO VERDE ESCURO	2,50	5,00
			10	2,0000	UN	COLA RELEVO AZUL CLARO - CONFORME CONTRATO ANEXO II PRE ESCOLA	2,50	5,00
3074	20/08/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000033/2013	0	447,00	-	447,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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	CARTUCHO DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP LASER JET P 1102WO - CONFORME CONTRATO ANEXO II PRE ESCOLA	149,00	447,00
3075	20/08/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000033/2013	0	87,00	-	87,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	JOGO DE ENCAIXE GRANDE LEGO - CONFORME CONTRATO ANEXO II PRE ESCOLA	29,00	87,00
3076	20/08/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000033/2013	0	19,20	-	19,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	COLA RELEVO DOURADO	3,30	6,60
			2	2,0000	UN	COLA RELEVO PRATA	3,30	6,60
			3	20,0000	UN	BOLA DE ISOPOR DIAMETRO 0,10CM	0,15	3,00
			4	20,0000	UN	BOLA DE ISOPOR DIAMETRO 0,15CM - CONFORME CONTRATO ANEXO II PRE ESCOLA	0,15	3,00
3088	20/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000033/2013	0	91,90	-	91,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CD-RW	1,45	14,50
			2	4,0000	UN	PEN DRIVE 4GB - CONFORME CONTRATO ANEXO II PRE ESCOLA	19,35	77,40
3089	20/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000033/2013	0	116,10	-	116,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	FITA CREPE LARGA TRANSPARENTE 45CM	1,80	18,00
			2	10,0000	UN	CANETA PARA EVA PRETA PONTA FINA	3,25	32,50
			3	10,0000	UN	CANETA PARA EVA PRETA PONTA GROSSA	1,52	15,20
			4	2,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE PARA REFIL GROSSO	19,60	39,20
			5	1,0000	UN	LIVRO PONTO	9,40	9,40
			6	20,0000	UN	BOLA DE ISOPOR DIAMENTRO 02,0 CM - CONFORME CONTRATO ANEXO II PRE ESCOLA	0,09	1,80
3104	20/08/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000033/2013	0	317,92	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CAMINHAO C/CACAMBA DE MADEIRA	41,18	164,72
			2	5,0000	UN	BALDE PLASTICO COM POTES E PA	6,05	30,25
			3	5,0000	UN	BONECA TAM.M - CONFORME CONTRATO ANEXO II PRE ESCOLA	24,59	122,95
3105	20/08/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000033/2013	0	218,66	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/100UN	1,30	2,60	
			2	10,0000	ROLO	FITA CREPE BRANCA LARGA 45CM	5,49	54,90	
			3	10,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL, PONTA MEDIA 1MM,LARGURA DA LINHA 0,4MM, TAMPA VENTILADA, EM CONFORMIDADE COM O PADRAO ISSO 11540/BS 7272-1	0,69	6,90	
			4	10,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA, PONTA MEDIA 1MM,LARGURA DA LINHA 0,4MM, TAMPA VENTILADA, EM CONFORMIDADE COM O PADRAO ISSO 11540/BS 7272-1	0,69	6,90	
			5	5,0000	UN	COLA ESCOLAR LITRO BRANCA	7,69	38,45	
			6	12,0000	UN	MARCADOR PARA QUADRO MAGNETICO PRETO	1,05	12,60	
			7	4,0000	CX	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO, MATERIAL ACO CX/500UN	2,02	8,08	
			8	10,0000	UN	COLA EVA	1,98	19,80	
			9	3,0000	CX	APONTADOR CAIXA C/10UN	1,40	4,20	
			10	21,0000	UN	SACO PLASTICO P/ARQUIVO	0,06	1,26	
			11	1,0000	CX	CLIPS N 1 CAIXA C/500UN	6,99	6,99	
			12	1,0000	CX	CLIPS N 4 CAIXA C/500UN	6,99	6,99	
			13	1,0000	ROLO	ROLO DE PAPEL PARDO 60CMX165CM	42,00	42,00	
			14	1,0000	CX	CLIPS N 6 C/500UND - CONFORME CONTRATO ANEXO II PRE ESCOLA	6,99	6,99	
3204	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	6.413,37	6.413,37	
3205	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	3.200,34	3.200,34	
3228	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	672,08	672,08	
3281	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000003/2013	0	76,79	-	-
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.	76,79	76,79	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
3283	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	178,73	-	-		
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.	178,73	178,73		
Total da Unidade:						13.980,89	-	14.666,03		
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212								
160	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	-	442,70	
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	-	277,55	
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	-	252,79	
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	-	332,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
597	08/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	3 - Convite			000007/2013	0	0,00	-	251,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1250	27/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7 - Disponibilidade por L				0	0,00	-	720,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1251	27/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7 - Disponibilidade por L				0	0,00	-	960,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1319	04/04/201	159 AMANDA MURER BRUST			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 720,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2768	26/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00 - 1.296,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2832	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00 - 70,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2839	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.572,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2840	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 36,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2841	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00 - 1.275,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2858	01/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	144,00 - 144,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ SERVICOS DE AUTONOMOS RPA	144,00	144,00
2871	02/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	12,00 - 12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	12,00	12,00
2885	02/08/201	429 SERV-LAR ELETRO DOMESTICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	260,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	JOELHO 16X1/2	24,50	49,00
			2	1,0000	UN	REGISTRO 1/2	30,00	30,00
			3	1,0000	UN	BICO 1/2 BM	5,00	5,00
			4	2,0000	UN	MANGUEIRAS DE 80CM	9,00	18,00
			5	4,0000	UN	ABRACADEIRAS	2,00	8,00
			6	1,0000	UN	VALVULA P13	30,00	30,00
			7	8,0000	M	CANO 16MM - SMEC	15,00	120,00
2886	02/08/201	429 SERV-LAR ELETRO DOMESTICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	390,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA INSTALACAO DE REDE DE GAS	130,00	130,00
			2	1,0000		ART - SMEC	260,00	260,00
2912	06/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000030/2013	0	103,20 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	0,65	14,30
			2	10,0000	UN	LUVA LATEX TAM. G	3,50	35,00
			3	10,0000	UN	LUVA LATEX TAM. M	3,50	35,00
			4	15,0000	UN	ESFREGAO DE ACO	0,50	7,50
			5	3,0000	UN	SABAO EM BARRA 500GR	1,20	3,60
			6	6,0000	PCT	ESPONJA DE LA DE ACO - CONFORME CONTRATO ANEXO III ESCOLAS MUNICIPAIS	1,30	7,80
2914	06/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000030/2013	0	14,40 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	ROLO	EMBALAGEM PLASTICA FREEZER 03 KG ROLO COM 100 - CONFORME CONTRATO ANEXO V - SEC. DE EDUCACAO	3,60	14,40
2915	06/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000030/2013	0	106,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PCT	SACO DE LIXO 50 LTS PCT C/5 UND	1,75	87,50
			2	5,0000	UN	PA PLASTICA P/ LIXO	1,50	7,50
			3	10,0000	UN	NAFTALINA 50 GR - CONFORME CONTRATO ANEXO V - SECRETARIA DE EDUCACAO	1,10	11,00
2924	06/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	80,00 - 80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IIN:3650	80,00	80,00
2926	06/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000030/2013	0	114,34 - 114,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	CX	FOSFORO TAMANHO GRANDE CAIXA COM 240 PALITOS	1,75	10,50
			2	14,0000	UN	TOALHA DE ROSTO ALGODAO	5,04	70,56
			3	8,0000	UN	TAPETE ANTIDERAPANTE - CONFORME CONTRATO ANEXO III ESCOLAS MUNICIPAIS	4,16	33,28
2933	07/08/201	1092 GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA - EPP			7 - Disponibilidade por L		0	790,00 - 790,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO DO PAR	790,00	790,00
2934	08/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000030/2013	0	792,37 - 792,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	21,0000	UN	DESENFETANTE SANITARIO 500ML	1,31	27,51
			2	3,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	11,80	35,40
			3	30,0000	PCT	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PCT. 1000UND	6,59	197,70
			4	20,0000	LT	ALCOOL 46°	3,35	67,00
			5	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO 5LTS	46,00	92,00
			6	3,0000	UN	VASSOURA DE NYLON	4,19	12,57
			7	5,0000	UN	MOP UMIDO C/CABO	8,74	43,70
			8	24,0000	UN	RODO BOLA	11,25	270,00
			9	1,0000	UN	APLICADOR DE SABONETE LIQUIDO	7,85	7,85
			10	6,0000	PCT	SACO DE LIXO 30LTS	1,49	8,94
			11	30,0000	UN	DETERGENTE 500ML - CONFORME CONTRATO ANEXO III ESCOLAS MUNICIPAIS	0,99	29,70
2935	08/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000030/2013	0	16,50 - 16,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	PILHA AAA PCT C/04 UND - CONFORME CONTRATO ANEXO III ESCOLAS MUNICIPAIS	2,75	16,50
2936	08/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000030/2013	0	29,70 - 29,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	INSETICIDA AEROSOL MULTI 300ML - CONFORME CONTRATO ANEXO III - ESCOLAS MUNICIPAIS	4,95	29,70
2939	08/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000030/2013	0	757,31 - 757,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	LT	AGUA SANITARIA	1,31	52,40
			2	50,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO 500ML	1,31	65,50
			3	3,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	11,80	35,40
			4	50,0000	PCT	SACO DE LIXO 30LTS	1,49	74,50
			5	20,0000	PCT	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PCT 1.000 UND	6,59	131,80
			6	10,0000	PCT	PAPEL TOALHA C/02ROLOS	2,25	22,50
			7	24,0000	LATA	CERA LIQUIDA VERMELHA C/SILICONE 850ML	9,49	227,76
			8	15,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	0,99	14,85
			9	36,0000	LT	ALCCOL 46°	3,35	120,60
			10	20,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME CONTRATO ANEXO V - SEC. DE EDUCACAO	0,60	12,00
2940	08/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000030/2013	0	94,85	-	94,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	ACUCAR PCT 02KG	2,99	14,95
			2	10,0000	PCT	CAFE EM PO 500GR - CONFORME CONTRATO ANEXO V SEC. EDUCACAO	7,99	79,90
2941	08/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000030/2013	0	163,20	-	163,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	GARRAFA TERMICA DE 1,8LT	51,50	103,00
			2	20,0000	CX	FOSFORO TAMANHO GRANDE CAIXA C/240PALITOS	1,75	35,00
			3	5,0000	UN	TOALHA DE ROSTO EM ALGODAO - CONFORME CONTRATO ANEXO V - SEC. EDUCACAO	5,04	25,20
2943	08/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000030/2013	0	2,75	2,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PILHA AAA C/04 UND - CONFORME CONTRATO ANEXO VI CONSELHO TUTELAR	2,75	2,75
2948	08/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000030/2013	0	15,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	POTE PLASTICO C/TAMPA 02LTS - CONFORME CONTRATO ANEXO III ESCOLAS MUNICIPAIS	3,95	15,80
2949	08/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000030/2013	0	498,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	SAPOLIO LIQUIDO 300ML	2,95	23,60
			2	13,0000	UN	VIDREX COM APLICADOR COMPLETO 500ML	6,75	87,75
			3	40,0000	UN	PEDRA SANITARIA	0,79	31,60
			4	3,0000	UN	VIDREX REFIL	2,99	8,97
			5	10,0000	UN	SACO ALVEJADO	2,95	29,50
			6	4,0000	UN	SABONETE 90G	0,90	3,60
			7	6,0000	UN	BALDE EXPREMEDOR DE MOP UMIDO	21,90	131,40
			8	4,0000	UN	SAPOLIO EM PO	1,45	5,80
			9	6,0000	PCT	SACO DE LIXO DE 100LTS	1,89	11,34
			10	3,0000	UN	CERA EM PASTA AMARELA 400ML	8,99	26,97
			11	8,0000	UN	CERA LIQUIDA AMARELA 750ML	5,95	47,60
			12	5,0000	PCT	SABAO EM PO PACOTE DE 1KG	3,75	18,75
			13	8,0000	LATA	CERA EM PASTA VERMELHA LATA 400G - CONFORME CONTRATO ANEXO III ESCOLAS MUNICIPAIS	8,99	71,92
2953	08/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000030/2013 0	68,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	SACOLA PLASTICA BRANCA 40X50 15LTS CAIXA C/1000	49,00	49,00
			2	5,0000	ROLO	EMBALAGEM PLASTICA FREEZER 5KG ROLO COM 100 - CONFORME CONTRATO ANEXO V SEC. DE EDUCACAO	3,95	19,75
2954	08/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000030/2013 0	235,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	TIRA	COPO DESCARTAVEL 300ML	4,68	70,20
			2	20,0000	M	TECIDO P/ TOALHA EM POLIESTER	6,50	130,00
			3	10,0000	TIRA	COPO TERMICO 120 ML TIRA COM 25 - CONFORME CONTRATO ANEXO V - SEC. DE EDUCACAO	3,49	34,90
2955	08/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000030/2013 0	838,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	UN	PEDRA SANITARIA	0,79	118,50
			2	100,0000	PCT	SACO DE LIXO 100LTS PCT C/05UND	1,89	189,00
			3	20,0000	UN	SAPOLIO LIQUIDO 300ML	2,95	59,00
			4	30,0000	UN	RODO ESPUMA C/CABO	9,90	297,00
			5	50,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30MTS C/04 - CONFORME CONTRATO ANEXO V SEC. DE EDUCACAO	3,49	174,50
2969	12/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013 0	2.224,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	2,22	2.224,00
2981	13/08/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	29,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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		CHAVE	12,00	12,00
			2	1,0000		CHAVE	7,00	7,00
			3	2,0000		COPIA DE CHAVES - ESCOLA M.BANDEIRANTES	5,00	10,00
3007	16/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	15,00 - 15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	15,00	15,00
3012	19/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	13,80 - 13,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FECHADURA P/GAVETA 32MM - SMEC	6,90	13,80
3043	19/08/201	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 PARA CURSO	63,97	63,97
3048	19/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	190,00 - 190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IUH: 7193	30,00	30,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - MICRO IPK:0412	80,00	80,00
			3	1,0000	UN	LAVAGEM - MICRO IIN:3650	80,00	80,00
3049	20/08/201	181 JANETE FONTINELLE DE MELLO			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 BOA VISTA DO SUL - REUNIAO AMESNE CAPACITACAO DO PAR	47,98	47,98
3050	20/08/201	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 BOA VISTA DO SUL - LEVAR SECRETARIA P/REUNIAO	31,98	31,98
3052	20/08/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	95,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EXTINTOR PQS 02 KG ABC - GOL IOK:0180	95,00	95,00
3069	20/08/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000033/2013	0	482,40 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	PCT	FOLHA DE OFICIO A4 210X297 MM PCT C/500FLS	10,90	436,00
			2	6,0000	UN	PINCEL ATOMICO VERDE	1,95	11,70
			3	10,0000	UN	BORRACHA 42X21X11MM	0,70	7,00
			4	20,0000	UN	SPIRAIA PLASTICA PARA ENCADERNACAO 50MM	0,50	10,00
			5	3,0000	UN	SUPORTE PARA FIXAR DUREX DO TAMANHO 12MMX30MT - CONFORME CONTRATO ANEXO III - SEC. ADMINISTRACAO	5,90	17,70
3070	20/08/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000033/2013 0	152,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	PENDRIVE 4GB - CONFORME CONTRATO ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	19,00	152,00
3072	20/08/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP			3 - Convite	000033/2013 0	206,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	ROLO	PAPEL PARDO 60CM 10KG	49,00	49,00
			2	12,0000	PCT	FOLHA DE OFICIO COLORIDA: VERDE, AZUL, ALARANJDAO, AMARELO, VERMELHO, ROSA PCT C/50FOLHAS (02 PCT DE CADA COR)	3,90	46,80
			3	3,0000	PCT	ALGODAO EM BOLINHAS COLORIDAS	4,75	14,25
			4	16,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO: VERMELHO, VERDE, AZUL, ALARANJADO (QUATRO DE CADA COR)	1,70	27,20
			5	20,0000	UN	ENVELOPE TAMNHO OFICIO A4 DOBRADO COR BRANCO	0,12	2,40
			6	12,0000	UN	CORDA PARA PULAR INDIVIDUAL C/ACABAMENTO EM MADEIRA	4,90	58,80
			7	8,0000	UN	PURPURINA EM PO POTE C/30G - CONFORME CONTRATO ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	8,00
3073	20/08/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP			3 - Convite	000033/2013 0	1.676,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETO P/IMPRESSORA HP DESKJET 3745 ORIGINAL	46,50	186,00
			2	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETO IMPRESSORA LASERJET P1102W ORIGINAL - CONFORME CONTRATO ANEXO I - ESCOLAS MUNICIPAIS	149,00	1.490,00
3077	20/08/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP			3 - Convite	000033/2013 0	686,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP 6940 96 ORIGINAL	49,00	245,00
			2	5,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA IMPRESSORA HP6940 97 ORIGINAL	49,00	245,00
			3	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETO P/IMPRESSORA HP 3745 27 ORIGINAL - CONFORME CONTRATO ANEXO III SEC. EDUCACAO	49,00	196,00
3078	20/08/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP			3 - Convite	000033/2013 0	894,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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	TINTA PARA TECIDO VERMELHA 250ML	10,90	54,50
				2	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO VERDE MUSGO 250ML	10,90	54,50
				3	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO AMARELO OVO 250ML	10,90	54,50
				4	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO ROSA 250ML	10,90	54,50
				5	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO AZUL TURQUESA 250ML	10,90	54,50
				6	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO AZUL CELESTE 250ML	10,90	54,50
				7	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO VERDE BANDEIRA 250ML	10,90	54,50
				8	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO BRANCA 250ML	10,90	54,50
				9	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO MARROM 250ML	10,90	54,50
				10	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO LARANJA 250ML	10,90	54,50
				11	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO ROXO 250ML	10,90	54,50
				12	4,0000	UN	MARCADOR PARA TECIDO PRETO	3,50	14,00
				13	50,0000	UN	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	0,75	37,50
				14	2,0000	ROLO	PAPEL PARDO 1,20CM C/25KG - CONFORME CONTRATO ANEXO III SEC. DE EDUCACAO	121,90	243,80
3083	20/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000033/2013	0	199,68	-	199,68	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	20,0000	UN	CD REGRAVAVEL	1,45	29,00
				2	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETO P/IMPRESSORA HP D 2460 ORIGINAL - CONFORME CONTRATO ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	42,67	170,68
3084	20/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000033/2013	0	106,80	-	106,80	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	4,0000	UN	BOLA DE FUTEBOL - CONFORME CONTRATO ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	26,70	106,80
3085	20/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000033/2013	0	80,00	-	80,00	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	20,0000	M	VELCRO - CONFORME CONTRATO ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	4,00	80,00
3086	20/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000033/2013	0	244,56	-	244,56	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	4,0000	UN	EVA VERDE LIMAO 48X60		1,65		6,60
	2	7,0000	ROLO	FITA CREPE 48MMX50MM TRANSPARENTE		1,80		12,60
	3	20,0000	UN	ENVELOPE BRANCO P/CARTA OFICIO A4		0,05		1,00
	4	10,0000	UN	ENVELOPE COR PARDO TAMANHO GRANDE		0,13		1,30
	5	10,0000	UN	FITA DUREX FINA 12MMX10M		0,40		4,00
	6	26,0000	UN	FOLHA DE DESENHO 210X297M PCT C/50FLS		4,16		108,16
	7	70,0000	UN	SACO PLASTICO PERFURADO TRANSPARENTE		0,06		4,20
	8	3,0000	CX	ALFINETE P/MAPA CABECA GRANDE C/100UN		3,26		9,78
	9	4,0000	UN	PAPEL CAMURCA ROSA		0,48		1,92
	10	4,0000	UN	PAPEL CAMURCA LILAS		0,48		1,92
	11	4,0000	UN	PAPEL CAMURCA LARANJA		0,48		1,92
	12	5,0000	UN	PAPEL CAMURCA CINZA CLARO		0,48		2,40
	13	7,0000	UN	PAPEL CREPON VERDE		0,48		3,36
	14	7,0000	UN	PAPEL CREPON AZUL		0,50		3,50
	15	6,0000	UN	PAPEL CREPON BRANCO		0,50		3,00
	16	7,0000	UN	PAPEL CREPOM AMARELO		0,50		3,50
	17	6,0000	UN	COLA P/ISOPOR 90G		3,40		20,40
	18	5,0000	UN	PAPEL CREPOM ROSA		0,50		2,50
	19	4,0000	UN	PAPEL CREPOM LARANJA		0,50		2,00
	20	6,0000	UN	PAPEL CREPOM VERMELHO		0,50		3,00
	21	6,0000	UN	PAPEL DOBRADURA VERDE		0,25		1,50
	22	8,0000	UN	PAPEL DOBRADURA VERMELHO		0,25		2,00
	23	5,0000	UN	PAPEL DOBRADURA PRETO		0,25		1,25
	24	7,0000	UN	PAPEL DOBRADURA AMARELO		0,25		1,75
	25	8,0000	UN	PAPEL DOBRADURA LARANJA		0,25		2,00
	26	4,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE VERDE		0,55		2,20
	27	7,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE VERMELHO		0,55		3,85
	28	5,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE AMARELO		0,55		2,75
	29	7,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE AZUL ESCURO		0,55		3,85
	30	7,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE AZUL CLARO		0,55		3,85
	31	6,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE ROSA		0,55		3,30
	32	6,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE AZUL ROIAL		0,55		3,30
	33	6,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE PRETO		0,55		3,30
	34	7,0000	UN	PAPEL CARTAO PRETO 48X68CM		0,60		4,20
	35	7,0000	UN	PAPEL CARTAO VERMELHO 48X68CM		0,60		4,20
	36	7,0000	UN	PAPEL CARTAO VERDE CLARO 48X68CM - CONFORME CONTRATO ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS		0,60		4,20
3087	20/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000033/2013	0	402,44	-	402,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	7,0000	UN	PAPEL CARTAO AZUL 48X68		0,60		4,20
	2	7,0000	UN	PAPEL CARTAO AMARELO 48X68		0,60		4,20
	3	7,0000	UN	PAPEL CARTAO LARANJA 48X68		0,60		4,20
	4	7,0000	UN	PAPEL CARTAO MARROM 48X68		0,60		4,20
	5	7,0000	UN	PAPEL CARTAO VERDE BANDEIRA 48X68		0,60		4,20
	6	1,0000	ROLO	PAPEL PARDO 120CM 10KG		66,00		66,00
	7	5,0000	UN	PAPEL LAMINADO VERDE 50X2,5		0,59		2,95
	8	5,0000	UN	PAPEL LAMINADO VERMELHO 50X2,5		0,59		2,95
	9	5,0000	UN	PAPEL LAMINADO AMARELO 50X2,5		0,59		2,95
	10	5,0000	UN	PAPEL LAMINADO AZUL ESCURO 50X2,5		0,59		2,95
	11	5,0000	UN	PAPEL LAMINADO AZUL CLARO 50X2,5		0,59		2,95
	12	5,0000	UN	PAPEL LAMINADO ROSA 50X2,5		0,59		2,95
	13	5,0000	UN	PAPEL LAMINADO AZUL 50X2,5		0,59		2,95
	14	12,0000	UN	PASTINHA TRANSPARENTE		1,25		15,00
	15	6,0000	CX	CAIXA DE PAPEL COM TAMPA DECORATIVA 34X25X10		5,00		30,00
	16	4,0000	UN	CALCULADORA SIMPLES PEQUENA (C/QUATRO OPERACOES DE BOA QUALIDADE)		3,90		15,60
	17	3,0000	CX	GIZ DE CERA PEQUENO C/12UN		1,10		3,30
	18	2,0000	UN	TESOURA MEDIA DE 13 A 15CM		1,25		2,50
	19	10,0000	UN	COLA BRILHO 35G CORES VARIADAS		2,80		28,00
	20	4,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHAS C/12CORES		1,60		6,40
	21	3,0000	UN	ESTOJO DE CANETOS C/12UN		9,95		29,85
	22	10,0000	PCT	SAQUINHO DE PALITO DE PICOLE COLORIDO (C/50UND)		2,00		20,00
	23	20,0000	UN	ENVELOPE TAMANHO OFICIO A4 DOBRADO COR PARDO		0,08		1,60
	24	4,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHAS C/12UND		1,60		6,40
	25	6,0000	UN	FOLHA DE EVA MOTIVO POA EM CORES VARIADAS		3,09		18,54
	26	6,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE BASTAO GROSSO - CONFORME CONTRATO ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS		19,60		117,60
3090	20/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000033/2013	0	556,82	-	556,82

Itens do Empenho

	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA IMPRESSORA 3745 N 28 ORIGINAL		62,10		248,40
	2	50,0000	UN	CD-R		0,63		31,50
	3	7,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETO IMPRESSORA HP DESKJET 2516 N 662-7		19,78		138,46
	4	7,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA IMPRESSORA HP DESKJET 2516 662-7 - CONFORME CONTRATO ANEXO III SEC. DE EDUCACAO		19,78		138,46
3091	20/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000033/2013	0	306,31	-	306,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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	ROLO	FITA DUREX PEQUENA 12MMX30M	0,42	6,30	
			2	2,0000	UN	LIVRO PONTO 215X315 100FLS	16,00	32,00	
			3	20,0000	UN	SPIRIVA PLSTICA PARA ENCADERNACAO 07MM	0,06	1,20	
			4	5,0000	UN	COLA GLITER 35G AZUL	2,71	13,55	
			5	5,0000	UN	COLA GLITER 35G VERMELHO	2,71	13,55	
			6	5,0000	UN	COLA GLIDER 35G PRATA	2,71	13,55	
			7	5,0000	UN	COLA GLITER 35G OURO	2,71	13,55	
			8	5,0000	UN	COLA GLITER 35G VERDE	2,71	13,55	
			9	5,0000	UN	COLA GLITER 35G ROSA	2,71	13,55	
			10	5,0000	UN	COLA GLITER 35G ROXO	2,71	13,55	
			11	5,0000	UN	COLA GLITER 35G TRANSPARENTE	2,71	13,55	
			12	7,0000	UN	PASTA ABA C/ELASTICO LISA P/OFICIO A4 GROSSA	1,99	13,93	
			13	3,0000	UN	CALCULADORA GRANDE COM TODAS AS OPERACOES DE 13 A 15CM	9,36	28,08	
			14	4,0000	UN	CANETA PERMANENTE P/EVA PRETA	1,52	6,08	
			15	5,0000	ROLO	FITA ADESIVA P/EMBALAGEM 40X45MM	1,80	9,00	
			16	10,0000	UN	COLA ISOPOR 90G	3,40	34,00	
			17	20,0000	UN	CAPA PRETA A4	0,17	3,40	
			18	10,0000	UN	CADERNO ESCOLAR 140X202 MM 48 FLS	0,75	7,50	
			19	40,0000	UN	SACO PLASTICO PERFURADO BEM GROSSO	0,15	6,00	
			20	2,0000	PCT	PAPELOFICIO A4 210X297 PCT 50FLS LILAS	9,00	18,00	
			21	2,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 50FLS VERDE	1,57	3,14	
			22	2,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 50FLS AZUL CLARO	1,57	3,14	
			23	2,0000	UN	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 50FLS ROSA	1,57	3,14	
			24	5,0000	PCT	FOLHA DE DESENHO 210X297MM GROSSA PCT 50FLS	4,16	20,80	
			25	20,0000	UN	SPIRIVA PLASTICA PARA ENCADERNACAO 14MM - CONFORME CONTRATO ANEXO III SEC. EDUCACAO	0,11	2,20	
3101	20/08/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000033/2013	0	890,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	DVD	0,71	14,20	
			2	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA SANSUNG ML 2851 ND ORIGINAL - CONFORME CONTRATO ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	219,00	876,00	
3102	20/08/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000033/2013	0	52,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BOLA DE VOLEI	13,00	26,00	
			2	1,0000	UN	BOLA DE HANDEBOL - CONFORME CONTRATO ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	26,90	26,90	
3103	20/08/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000033/2013	0	596,17	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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	CX	PERCEVEJO LATONADO C/100UN	1,30	6,50	
			2	8,0000	UN	EVA COM FLORZINHA MEDINDO 40X60	2,10	16,80	
			3	7,0000	UN	EVA COR LISTRADO MEDINDO 40X60	2,10	14,70	
			4	13,0000	ROLO	FITA DUREX 48X50MM BRANCA	5,49	71,37	
			5	7,0000	UN	EVA PERSONALIZADO MEDINDO 40X60	1,26	8,82	
			6	6,0000	UN	EVA COR AZUL MEDINDO 40X60	1,20	7,20	
			7	10,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL PONTA MEDIA, 1MM, LARGURA DA LINHA 0,4MM, TAMPA VENTILADA, EM CONFORMIDADE COM O PADRAO ISSO 11540/BS 7272-1	0,69	6,90	
			8	10,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA PONTA MEDIA, 1MM, LARGURA DA LINHA 0,4MM, TAMPA VENTILADA, EM CONFORMIDADE COM O PADRAO ISSO 11540/BS 7272-1	0,69	6,90	
			9	20,0000	UN	CADERNO 50FLS	0,79	15,80	
			10	10,0000	UN	MARCADOR P/QUADRO MAGNETICO VERDE	1,05	10,50	
			11	46,0000	UN	MARCADOR P/QUADRO MAGNETICO AZUL	1,05	48,30	
			12	46,0000	UN	MARCADOR P/QUADRO MAGNETICO PRETO	1,05	48,30	
			13	46,0000	UN	MARCADOR P/QUADRO MAGNETICO VERMELHO	1,05	48,30	
			14	30,0000	UN	BASTAO DE COLA QUENTE FINO 30CM	0,34	10,20	
			15	11,0000	UN	LAPIS DE ESCREVER N 2	0,19	2,09	
			16	6,0000	UN	TESOURA TAMANHO GRANDE DE BOA QUALIDADE DE 20CM IDEAL P/ESCOLAS	3,89	23,34	
			17	5,0000	UN	PAPEL LAMINADO PRETO 50CMS2,5MM	0,79	3,95	
			18	1,0000	UN	ESTILETE PEQUENO	0,59	0,59	
			19	6,0000	UN	COLA PRA EVA 40G	1,98	11,88	
			20	1,0000	CX	CLIPS GRANDE CAIXA C/390UND N 6	6,99	6,99	
			21	1,0000	CX	CLIPS MEDIO CAIXA C/390N 4	6,99	6,99	
			22	4,0000	CX	LAPIS DE COR 24UN	6,90	27,60	
			23	4,0000	UN	ARQUIVO MORTO	1,05	4,20	
			24	25,0000	UN	TINTA GUACHE 250 ML CORES VARIADAS	2,29	57,25	
			25	5,0000	UN	PINCEL N 12	1,25	6,25	
			26	5,0000	UN	PINCEL N 10	1,13	5,65	
			27	6,0000	UN	COLA BRANCA 01 LT	7,69	46,14	
			28	29,0000	UN	APONTADOR DE BOA QUALIDADE	0,14	4,06	
			29	6,0000	UN	ARQUIVO AZ	5,43	32,58	
			30	13,0000	PCT	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PCT C/12	1,10	14,30	
			31	6,0000	UN	APAGADOR DE QUADRO	0,90	5,40	
			32	6,0000	CX	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO, MATERIAL ACO CAIXA COM 5.000 UN	2,02	12,12	
			33	2,0000	CX	LAPIS DE COR C/12UN - CONFORME CONTRATO ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	2,10	4,20	
3106	20/08/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR.	LT	3 - Convite	000033/2013	0	119,50	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	50,0000	UN	DVD REGRAVAVEL - CONFORME CONTRATO ANEXO III SEC. DE EDUCACAO	2,39	119,50

3108	20/08/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR.	LT	3 - Convite	000033/2013	0	400,02	-	-
------	-----------	--	----	-------------	-------------	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	20,0000	UN	SPIRIVA PLASTICA P/ENCADERNACAO 25MM	0,26	5,20
2	20,0000	UN	LAMINA DE RETRO PROJETOR	0,29	5,80
3	5,0000	UN	PINCEL N 16	1,20	6,00
4	5,0000	UN	PINCEL N 10	1,13	5,65
5	5,0000	UN	PINCEL N 20	1,84	9,20
6	20,0000	UN	FOLHA DE TRANSPARENCIA A4	0,29	5,80
7	6,0000	UN	PINCEL ATOMICO PRETO	0,99	5,94
8	6,0000	UN	PINCEL ATOMICO VERMELHO	0,99	5,94
9	7,0000	UN	PASTA ABA C/ELASTICO LISA P/OFICIO A4 FINA	1,15	8,05
10	4,0000	UN	CANETA PERMANENTE P/EVA VERMELHA	2,49	9,96
11	4,0000	UN	CANETA PERMANENTE P/EVA AZUL	2,49	9,96
12	20,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL, PONTA MEDIA 1MM, LARGURA DA LINHA 0,4MM, TAMPA VENTILADA, EM CONFORMIDADE COM PADRAO ISSO 11540/BS 7272-1	0,69	13,80
13	6,0000	LT	COLA ESCOLAR TUBO 1LT	7,69	46,14
14	3,0000	UN	BICO DE ENCHER BOLA	15,00	45,00
15	1,0000	UN	GRAMPOS PARA PASTA TIPO TRILHO 80MM C/CHAPA DE ACO REVESTIDO CS/50JOGOS	4,99	4,99
16	20,0000	UN	CAPA TRANSPARENTE A4	0,19	3,80
17	3,0000	UN	PASTA SANFONADA A4 C/31 DIVISORIA	20,90	62,70
18	5,0000	UN	BLOCO AUTO ADESIVO CORES DIVERSAS 30X50MM PCT 4UN	3,20	16,00
19	1,0000	UN	TINTA P/CARIMBO 42 ML PRETO	1,59	1,59
20	5,0000	CX	GRAMPOS 23/8 CAIXA COM 5.000UN	8,90	44,50
21	4,0000	UN	GRAMPEADOR METALICO P/GRAMPEAR ATE26FLS DE 75G/M2,CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS TIPO 26/6,DIMENSOES 20X5X9MM - CONORME CONTRATO ANEXO III SEC. DE EDUCACAO	21,00	84,00

3109 20/08/201 1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT 3 - Convite 000033/2013 0 1.410,00 - -

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	UN	TONER P/XEROCADORA BROTHER TN 410 ORIGINAL - CONFORME CONTRATO ANEXO III SEC. DE EDUCACAO	141,00	1.410,00

3116 20/08/201 1203 MAURICIO BACCON-ME 3 - Convite 000033/2013 0 806,77 152,00 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	EVA ROXO MEDINDO 48X60	1,25	7,50		
			2	6,0000	UN	EVA COR DE PELE MEDINDO 48X60	1,25	7,50		
			3	6,0000	UN	CANETA PARA CD	1,25	7,50		
			4	8,0000	UN	EVA AMARELO MEDINDO 48X60	1,25	10,00		
			5	7,0000	UN	EVA MARROM MEDINDO 48X60	1,25	8,75		
			6	5,0000	UN	EVAPRETO MEDINDO 48X60	1,25	6,25		
			7	8,0000	UN	PENDRIVE 4GB	19,00	152,00		
			8	30,0000	UN	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO 30CM	0,50	15,00		
			9	1,0000	UN	ROLO DE PAPEL CONTACT VERDE C/10M	38,90	38,90		
			10	6,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA, PONTA FINA, TAMPA VENTILADA	0,75	4,50		
			11	16,0000	UN	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL 30CM, COM ESCALA DE PRECISAO	0,90	14,40		
			12	31,0000	UN	BORRACHA N 40	0,20	6,20		
			13	20,0000	UN	TINTA RELEVO: ROXO, DOURADA, PRETA, LARANJA, VERDE LIMAO	2,50	50,00		
			14	24,0000	UN	PAPEL CELOFANE: VERMELHO, AZUL, ROSA, TRANSPARENTE, VERDE E AMARELA (QUATRO DE CADA COR)	0,65	15,60		
			15	30,0000	UN	CARTOLINA: VERDE, AZUL, BRANCA, AMARELA, CORES VARIADAS	0,39	11,70		
			16	3,0000	UN	SUPORTE PARA FITA DUREX DE 12X30M	4,99	14,97		
			17	40,0000	UN	FOLHA DE OFICIO A4 210X297MM PCT?500FLS - CONFORME CONTRATO ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS	10,90	436,00		
3118	21/08/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L		0	7,40	-	7,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	7,40	7,40		
3119	21/08/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			7 - Disponibilidade por L		0	68,37	-	68,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ALMIRANTE BAROSO	68,37	68,37		
3126	21/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	63,97	-	63,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR FUNCIONARIA EM CURSO	63,97	63,97		
3133	22/08/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	126,16	-	126,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1030 - MES DE REFERENCIA JULHO DE 2012	126,16	126,16		
3134	22/08/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L		0	319,85	-	319,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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 - FORMACAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013	319,85	319,85	
3135	22/08/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	16,00	-	16,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM PORTO ALEGRE - DIA 19/08/2013.	16,00	16,00	
3148	22/08/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L	0	50,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DVD PROGRAMAS	20,00	20,00	
			2	1,0000	UN	COOLER - SMEC	30,00	30,00	
3149	22/08/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L	0	17,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CONECTOR	2,90	5,80	
			2	4,0000	MT	CABO DE REDE - SMEC	2,90	11,60	
3154	22/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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		LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	40,00	40,00	
3168	26/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	3.209,46	-	3.209,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2013.	3.209,46	3.209,46	
3178	26/08/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			7 - Disponibilidade por L	0	20,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAMPADA 21/5 12 V - GOL IOK:0180	5,00	5,00	
			2	1,0000	UN	LAMPADA H4 12V SPRINTER IKF:1459	15,00	15,00	
3179	26/08/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			7 - Disponibilidade por L	0	30,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA TROCAR LAMPADA - GOL IOK:0180	5,00	5,00	
			2	1,0000		MAO DE OBRA LAMPADA - SPRINTER IKF:1459	10,00	10,00	
			3	1,0000		MAO DE OBRA CONSERTO LUZ DE SINALIZACAO - MICRO IPK:0412	15,00	15,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3203	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	2.896,00		2.896,00
3206	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	10.440,72	-	10.440,72
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	10.440,72		10.440,72
3207	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	522,13	-	522,13
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	522,13		522,13
3208	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	7.195,03	-	7.195,03
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	7.195,03		7.195,03
3227	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	608,16		608,16
3229	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	2.302,20	-	2.302,20
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 AGOSTO DE 2013	2.302,20		2.302,20
3240	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	144,00	-	144,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		INSS S/ RPA DP MES DE AGOSTO DE 2013	144,00		144,00
3271	30/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	160,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	LAVAGEM - MICRO IIN:3650	80,00		80,00
		2	1,0000	UN	LAVAGEM - MICRO IPK:0412	80,00		80,00
3286	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	110,07	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES CFE TRAJETO VIII E. FUNDAMENT	110,07	110,07	
3287	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	280,60	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ANEXO IV - CONFORME TERMO ADITIVO 001/2013 REF. AOS DIAS 30E 31 DE JULHO DE 2013.	280,60	280,60	
Total da Unidade:							47.135,14	154,75	47.136,39
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB							
3209	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	19.679,32	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	19.679,32	19.679,32	
3210	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	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 AGOSTO DE 2013	753,87	753,87	
3230	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	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 AGOSTO DE 2013	5.643,62	5.643,62	
3231	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	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 AGOSTO DE 2013	1.505,12	1.505,12	
Total da Unidade:							27.581,93	-	27.581,93
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
339	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	- 622,18
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	- 254,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1944	20/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000017/2013	0	0,00	- 555,75
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1945	20/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000017/2013	0	0,00	- 1.403,15
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1946	20/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000017/2013	0	0,00	- 1.097,83
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2793	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	- 55,85
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2795	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	- 9,75
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2798	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	- 37,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2800	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	- 332,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2821	30/07/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2	- Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	1.320,50	3.433,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2823	30/07/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2	- Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	51,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2825	30/07/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2	- Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	598,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2830	30/07/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2	- Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	594,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2897	05/08/201	2300	VICENTE REMUS	7	- Disponibilidade por L		0	72,00	-	17,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	72,0000	UN	ALFACE - CONFORME CONTRATO CONTRA PARTIDA DE MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO, PRE ESCOLA E CRECHE.	1,00			72,00
2899	05/08/201	2843	ADEMAR ANTONIO BEAL	7	- Disponibilidade por L		0	602,32	-	289,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	90,0000	KG	BANANA PRATA	2,80			252,00
			2	80,0000	KG	BERGAMOTA	2,00			160,00
			3	1,0000	KG	36 KG DE LARANJA DO CEU	90,32			90,32
			4	50,0000	KG	LARANJA VALENCIA - CONFORME CONTRATO CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,00			100,00
2902	05/08/201	3828	JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7	- Disponibilidade por L		0	1.797,20	-	301,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	40,0000	KG	ABACAXI	2,70	108,00		
			2	14,0000	KG	BETERRABA	1,80	25,20		
			3	50,0000	UN	BROCOLIS	3,30	165,00		
			4	1,0000	KG	40 KG DE CEBOLA	117,69	117,69		
			5	40,0000	KG	CENOURA	3,00	120,00		
			6	30,0000	UN	CHUCHU	2,70	81,00		
			7	40,0000	UN	COUVE FLOR	3,30	132,00		
			8	30,0000	KG	FEIJAO PRETO	4,30	129,00		
			9	1,0000	KG	106 KG DE MAMAO	374,31	374,31		
			10	50,0000	KG	MELAO	3,50	175,00		
			11	12,0000	KG	PEPINO SALADA	3,00	36,00		
			12	8,0000	UN	REPOLHO BRANCO	2,50	20,00		
			13	60,0000	KG	TOMATE	4,50	270,00		
			14	8,0000	KG	VAGEM - CONFORME CONTRATO CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	5,50	44,00		
2980	13/08/201	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		
3010	16/08/201	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 ALUNOS DE FLAUTA PARA APRESENTACAO	31,98	31,98		
3045	19/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	46,00	46,00		
3274	30/08/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	5.810,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI E FACULDADE CENECISTA E RETORNO AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	5.810,20	5.810,20		
3276	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	492,05	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 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.	492,05	492,05	
3277	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	1.801,80	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI - AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS SAINDO DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA L. JOSE JULIO E L. BENTO GONCALVES DA SILVA, SEGUE L. SAO VALENTIM E RETORNA A SANTA TEREZA TRAJETO VI.	1.801,80	1.801,80	
3284	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	891,45	-	
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.	891,45	891,45	
Total da Unidade:							11.591,00	1.320,50	9.904,93
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
93	02/01/201	3640 POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA			3 - Convite	0	0,00	-	
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	
Total da Unidade:									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	
Total da Unidade:									11,44
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	
Total da Unidade:									3.780,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1990	23/05/201	3605	RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3	- Convite	000036/2009	0	0,00	-	2.317,79
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
2234	11/06/201	1761	RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	7	- Disponibilidade por L		0	0,00	-	800,00
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	-	8.280,00
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
3034	19/08/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7	- Disponibilidade por L		0	27,06	-	27,06
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
		1	1,0000	UN	TORNEIRA PLASTICA P/LAVATORIO	7,50		7,50		7,50
		2	1,0000	UN	CAIXA DESCARGA BRANCA	19,50		19,50		19,50
		3	2,0000	UN	BUCHA N 8 - HANGAR CANOAGEM	0,03		0,06		0,06
Total da Unidade:						27,06		17.962,02		
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS								
1939	20/05/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3	- Convite	000017/2013	0	0,00	-	59,45
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		
1943	20/05/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3	- Convite	000017/2013	0	0,00	-	149,00
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
2792	26/07/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3	- Convite	000029/2013	0	0,00	-	104,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2794	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	- 95,86
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2796	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	- 80,15
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2797	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	- 157,55
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2799	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	- 31,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2822	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	- 1.512,46
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2824	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	- 603,13
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2826	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	- 1.295,81
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2828	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	- 2.196,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2831	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	- 2.052,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2898	05/08/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	461,68 - 7,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	90,0000	KG	BANANA PRATA	2,80	252,00
			2	70,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	140,00
			3	1,0000	KG	12 KG DE LARANJA DO CEU	29,68	29,68
			4	20,0000	KG	LARANJA VALENCIA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR	2,00	40,00
2900	05/08/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	185,69 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		54 KG DE MAMAO - CONFORME CONTRATO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	185,69	185,69
2901	05/08/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	405,31 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	20 KG DE CEBOLA	62,31	62,31
			2	10,0000	KG	CENOURA	3,00	30,00
			3	10,0000	KG	COUVE FLOR	3,30	33,00
			4	80,0000	KG	MELAO - CONFORME CONTRATO MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,50	280,00
3275	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	1.854,07 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CFE CONTRATO TRAJETO III.	1.854,07	1.854,07
3278	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	263,98 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL. TRAJETO I.	263,98	263,98
3279	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	1.772,29 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL. TRAJETO I.	1.772,29	1.772,29	
3280	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	214,10	-	
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.	214,10	214,10	
3282	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	3.753,33	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ANEXO IV - AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA ATE LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA A L.130 E 150 LEOPOLDINA, ATE AS ESCOLA M. E.I.DESCOB. CAMINHOS ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS; PASSA L.130 LEOPOLDINA , GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 E 150 LEOPOLDINA E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES-E.FUND.	3.753,33	3.753,33	
3285	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	3.225,57	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E.INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES CFE TRAJETO VIII E. FUNDAMENT	3.225,57	3.225,57	
Total da Unidade:							12.136,02	-	8.399,28
Total do Órgão:							112.452,04	1.475,25	125.650,58
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
65	02/01/201	70	EMATER - RS	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.666,87	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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		0,00	-	946,13
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		0,00	-	85,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
291	18/01/201	4048 SILVIO CESCA		3 - Convite		0,00	1,68	600,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
705	20/02/201	3667 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	37,00
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	0,00	-	2.400,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2638	12/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2013	0,00	-	996,36
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2660	17/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA		2 - Tomada de Preços	000011/2013	0,00	-	4.597,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2847	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	407,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2848	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	429,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2849	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.013,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2850	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	30,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2851	31/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	2.590,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2859	01/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		189,22	-	189,22	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ SERVICOS DE AUTONOMOS RPA	189,22		189,22	
2867	02/08/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L		72,00	-	72,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	DS	SEMEN SUINO	8,00		72,00	
2868	02/08/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L		107,46	-	107,46	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN SUINO.	107,46		107,46	
2869	02/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		170,00	-	170,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - RETRO 416E	170,00		170,00	
2888	02/08/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L		1.520,80	0,80	1.520,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E	1.520,80		1.520,80	
2889	02/08/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L		3.415,22	-	3.415,22	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		OLEO CI-4	64,61	129,22		
			2	3,0000		OLEO 20L 3	335,71	1.007,13		
			3	1,0000		GRAXA	28,22	28,22		
			4	1,0000		ANEL	8,13	8,13		
			5	1,0000		RETENTOR	19,10	19,10		
			6	8,0000		RETENTOR	23,61	188,88		
			7	1,0000		RESPIRO	29,69	29,69		
			8	1,0000		OLEO	129,94	129,94		
			9	1,0000		FILTRO	98,97	98,97		
			10	1,0000		FILTRO	68,14	68,14		
			11	1,0000		JUNTA	90,00	90,00		
			12	1,0000		RESPIRO	98,55	98,55		
			13	1,0000		ELEMENTO	213,42	213,42		
			14	1,0000		DIAFRAGMA	64,01	64,01		
			15	1,0000		ELEMENTO	118,37	118,37		
			16	1,0000		FILTRO	55,89	55,89		
			17	1,0000		FILTRO	12,30	12,30		
			18	1,0000		FILTRO	75,79	75,79		
			19	1,0000		FILTRO	357,09	357,09		
			20	1,0000		ELEMENTO	86,70	86,70		
			21	1,0000		PAPEL	24,43	24,43		
			22	1,0000		RETENTOR	4,01	4,01		
			23	1,0000		FILTRO	107,24	107,24		
			24	10,0000		KIT SOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA RETROSCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E	40,00	400,00		
2904	06/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		6,00	-	6,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAMPADA SINALEIRA 24V - CAMINHAO BWZ:0311	6,00	6,00		
2971	12/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013	0	7.784,00	-	7.784,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2,22	7.784,00		
2973	12/08/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			7 - Disponibilidade por L		1.232,00	-	1.232,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	DS	SEMEN BOVINO BRAHAMA	16,50	165,00		
			2	20,0000	DS	SEMEN REDI AUCUS	15,80	316,00		
			3	20,0000	DS	SEMEN ABERDEM	15,80	316,00		
			4	30,0000	DS	SEMEN JERSEY - INSEMINACAO ARTIFICIAL	14,50	435,00		
2974	12/08/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			7 - Disponibilidade por L		127,60	-	127,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2992	14/08/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	576,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LUVA	38,00	38,00
			2	2,0000	UN	BAINHA	22,00	44,00
			3	12,0000	UN	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	3,80	45,60
3003	15/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	CAMISETAS	17,80	267,00
			2	10,0000	UN	CALCA MEIO COS - UNIFORME P/SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA	30,90	309,00
3021	19/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	11,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAMPADA 24V - CAMINHAO BWZ:0311	12,00	12,00
3026	19/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	11,50	-	11,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CADEADO PEQUENO - RETRO RK 406	11,00	11,00
3127	21/08/201	4048 SILVIO CESCA	3 - Convite		000034/2013	0	22.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	H	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATÉ 200 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MÍNIMO 20 TONELADAS PARA SERVICIO DE DESTOCAGENS E TERRAPLANAGENS A AGRICULTORES. CONFORME CONTRATO.	110,00	22.000,00
3145	22/08/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.120,00	1.120,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	KG	REFERENTE A CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009	80,00	1.120,00
3156	22/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311	100,00	100,00
3164	23/08/201	1520 DETRAN RS	7 - Disponibilidade por L		0	127,69	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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 MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 01/08/2013 COM VEICULO SAVEIRO ITR:1538 CONDUZIDO PELO IVONEI CHIMENTO	127,69	127,69	
3194	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	2.896,00	2.896,00	
3195	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	7.113,74	-	7.113,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	7.113,74	7.113,74	
3196	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	810,19	-	810,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013	810,19	810,19	
3221	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	608,16	608,16	
3222	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.664,03	-	1.664,03
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 AGOSTO DE 2013	1.664,03	1.664,03	
3242	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	255,71	-	255,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013	255,71	255,71	
3257	29/08/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 200 CARTOES DE VISITA - SECRETARIO DA AGRICULTURA	200,00	200,00	
3266	29/08/201	4017 CARLA CASAGRANDE BRANDELLI			7 - Disponibilidade por L	0	39,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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 AUDIOMETRIA VIA AEREA E VIA AEREA E VIA OSSEA EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS: IDALINO CERIOTTI; GILBERTO ZANCANARO; LAERCIO MORH.	39,00	39,00	
						Total da Unidade:	52.169,32	1.122,48	43.894,88
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
101	02/01/201	4012	SUL MAGNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		3 - Convite	0	0,00	-	922,95
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	-	547,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2961	09/08/201	3898	DEBORA SCHULTZ MARCOLLA		7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO DA CAMARA SETORIAL DO MEIO AMBIENTE DO CISGA	31,98	31,98	
2998	14/08/201	1009	BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME		3 - Convite	000031/2013 0	12.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NAS AREAS AMBIENTAL E FLORESTAL- CONFORME CONTRATO.	12.000,00	12.000,00	
3005	15/08/201	799	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	2.040,00	-	2.040,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	LT	TEKNAR 2X10 - BTI NAO RESTRITO - DEP MEIO AMBIENTE	68,00	2.040,00	
3200	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	1.447,07	1.447,07	
3225	27/08/201	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 AGOSTO DE 2013	303,88	303,88	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						15.822,93	-	5.293,62
Total do Órgão:						67.992,25	1.122,48	49.188,50
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	-	1.034,02
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	-	176,14
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
2984	13/08/201	1677	ATITUDE ESPORTES 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		REFERENTE A BOLA DE FUTEBOL DE SALAO	40,00		40,00
2999	14/08/201	4207	RUDEMAR BORGES DA SILVA	7 - Disponibilidade por L	0	2.150,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA BANDA QUE ANIMARA O IX FILO ITALIANO A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013 - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.233/2013 DE 14 DE AGOSTO DE 2013	2.150,00		2.150,00
3000	14/08/201	4028	E&B PRODUCOES LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	1.670,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA BANDA QUE ANIMARA A FESTA EM HONRA A SANTA TEREZA A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2013 - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.236/2013 DE 14 DE AGOSTO DE 2013	1.670,00		1.670,00
3015	19/08/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	7,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		PREGO 16X24 - SEC. TURISMO	7,00		7,00
3016	19/08/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	4,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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	M	CORDA - SEC. TURISMO	0,20	4,00	
3023	19/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	21,80	-	21,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	VASSOURA PLASTICA - LIMPEZA DE PRACAS E JARDINS	10,90	21,80	
3030	19/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	104,76	-	104,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	14,0000	M	CABO PP 2 X2,5 MM	3,15	44,10	
			2	7,0000	M	CABO PP 2X 1,5MM	1,98	13,86	
			3	1,0000	UN	CD DE 3 DISJUNTORES	16,50	16,50	
			4	3,0000	UN	DISJUNTOR 20A	8,90	26,70	
			5	12,0000	UN	GANCHOS 18X70 - GRUTA NOSSA SENHORA DA UVA	0,30	3,60	
3066	20/08/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000033/2013 0	76,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PEN DRIVE DE 4 GB - CONFORME CONTRATO ANEXO V SEC. DE TURISMO	19,00	76,00	
3067	20/08/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000033/2013 0	87,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	PCT	FOLHA DE OFICIO A4 210X297 PCT C/500FLS - CONFORME CONTRATO ANEXO V SEC. DE TURISMO	10,90	87,20	
3079	20/08/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP			3 - Convite	000033/2013 0	894,00	-	894,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	TONER IMPRESSORA HP LASE JET 3015 CE285A/85A - CONFORME CONTRATO ANEXO V SEC. DE TURISMO	149,00	894,00	
3094	20/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000033/2013 0	477,52	-	477,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	TINTA COLORIDA P/IMPRESSORA LEXMARK 1250 N 27	65,67	262,68	
			2	4,0000	UN	TINTA P/IMPRESSORA LEXMARK 1250 N 17 PRETA - CONFORME CONTRATO ANEXO V SEC. DE TURISMO	53,71	214,84	
3095	20/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000033/2013 0	239,60	-	239,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PCT	FOLHA DE DESENHO 210X297 GROSSA PCT C/50	4,16	41,60		
			2	3,0000	ROLO	PAPEL PARD0 DE 1,20 - CONFORME CONTRATO ANEXO V SEC. DE TURISMO	66,00	198,00		
3111	20/08/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000033/2013	0	47,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	UN	DVD RW - CONFORME CONTRATO ANEXO V SEC. DE TURISMO	2,39	47,80		
3144	22/08/201	1539	IRINA ROSA CAUMO		7 - Disponibilidade por L		0	522,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE SELECIONAR E REGISTRAR PECAS DA IMIGRACAO ITALIANA DE SANTA TEREZA; LIMPEZA E ORDENACAO DE LIVROS HISTORICOS DA PREFEITURA SANTA TEREZA.	522,50	522,50		
						Total da Unidade:	6.342,18	-	3.521,64	
						Total do Órgão:	6.342,18	-	3.521,64	