

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
164	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	115,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
245	15/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
417	29/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	337,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
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
3161	23/08/201	180 STUDIO FOTOGRAFIO STELLO LTDA-ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	95,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3294	02/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	144,11	-	144,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA M. DE VERADORES	144,11	144,11
3454	23/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	407,40	-	407,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2013.	407,40	407,40
3481	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2013	9.580,00	9.580,00
3482	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	3.490,36	-	3.490,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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 SETEMBRO DE 2013	3.490,36	3.490,36	
3483	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2013	1.810,62	1.810,62	
3484	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2013	732,97	732,97	
3558	30/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	142,23	-	142,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA M. DE VERADORES	142,23	142,23	
3559	30/09/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.304,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A PASSAGENS DE IDA A BRASILIA NO DIA 25/11	1.108,08	1.108,08	
			2	3,0000	UN	PASSAGENS DE VOLTA DE BRASILIA NO DIA 29/11/2013 AOS VEREADORES ELIANA FURLANETO; JULIANO FITARELLI E EGIDIO LAVA MARCA DOS VEREADORES	398,64	1.195,92	
3560	30/09/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	852,44	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A PASSAGENS DE IDA A BRASILIA NO DIA 25/11	390,47	390,47	
			2	1,0000	UN	PASSAGENS DE VOLTA DE BRASILIA NO DIA 29/11/2013 - MARCO AURELIO SANTANA	461,97	461,97	
3561	30/09/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICOS DE FORMATACAO - CAMARA DE VEREADORES	70,00	70,00	
						Total da Unidade:	19.534,13	-	18.009,98
						Total do Órgão:	19.534,13	-	18.009,98

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
63	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	637,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
64	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	535,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
170	03/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	161,70
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	-	750,50
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	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1369	05/04/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	336,63
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2960	09/08/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	440,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2991	13/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2013 0	0,00	-	353,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3001	14/08/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	1.280,26
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3299	03/09/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	540,00	-	540,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PRECOS N 013/2013.	540,00		540,00
3327	05/09/201	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 VENANCIO AIRES - REUNIAO FERROVIA TRONCO SUL AUDIENCIA PUBLICA	95,96		95,96
3374	11/09/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	540,00	-	1.620,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE APUBLICACAO ESCRITA AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO - CREDENCIAMENTO MEDICO.	540,00		540,00
3379	11/09/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	3 - Convite		000036/2013 0	1.208,00	-	1.208,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	418,00	418,00
			2	1,0000	UN	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	360,00	360,00
			3	2,0000	UN	COCHIN DO AMORTECEDOR DIANTIERO	185,00	370,00
			4	1,0000	UN	KIT BATENTE DE AMORTECEDOR DIANTIERO	30,00	30,00
			5	1,0000	UN	KIT BATENTE DE AMORTECEDOR TRASEIRO - VECTRA IQC:8158	30,00	30,00
3406	12/09/201	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
3446	19/09/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			3 - Convite		0	5.000,00 - 151,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	5.000,00	5.000,00
3485	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	8.840,41 - 8.840,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	8.840,41	8.840,41
3519	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	1.856,49 - 1.856,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.856,49	1.856,49
3538	26/09/201	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 - VECTRA IQC:8158	35,00	35,00
3555	27/09/201	542 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA			7 - Disponibilidade por L		0	2.250,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO CADERNO MUNICIPIOS DA SERRA GAUCHA	2.250,00	2.250,00
3563	30/09/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L		0	450,00 - 450,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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	SERVICO DE COPIA HD	200,00	200,00	
			2	1,0000	UN	SERVICO DE INSTALACAO E COPIA DE ARQUIVOS	250,00	250,00	
Total da Unidade:						20.845,86	-	30.546,03	
Total do Órgão:						20.845,86	-	30.546,03	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
102	02/01/201	4185	BW CENTER INFORMATICA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	370,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
157	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	944,31	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
209	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	582,67	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
222	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	149,48	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
338	23/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	49,28	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
496	31/01/201	562	ALCIR PINSETTA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	31,98	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
598	08/02/201	3323	PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	3 - Convite	000007/2013	0	0,00	-	443,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1626	26/04/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	3 - Convite	000019/2012	0	0,00	-	603,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1780	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	5.075,25
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	0,00	-	306,60
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3019	19/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	10,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3033	19/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	21,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3035	19/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	7,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3054	20/08/201	844 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	380,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3055	20/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	564,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3056	20/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	39,87
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3057	20/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	108,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3058	20/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	4,16
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3059	20/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	11,33
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3060	20/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	156,16
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3062	20/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	52,05
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3065	20/08/201	1203	MAURICIO BACCON-ME	3 - Convite	000033/2013	0	0,00	-	331,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3112	20/08/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000033/2013	0	0,00	-	60,09
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3150	22/08/201	3628	CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	105,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3151	22/08/201	3628	CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	0,20	64,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3152	22/08/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3235	27/08/201	1242 MOVEIS CIVARDI LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	2.900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3238	27/08/201	1255 MASTER MOVEIS EIRELLI	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	455,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3258	29/08/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3328	05/09/201	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 VENANCIO AIRES - LEVAR PREFEITO P/REUNIAO	63,97	63,97
3353	09/09/201	3035 HENRI FAVERO	7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - LEVAR SERVIDORA PARA CURSO	31,98	31,98
3354	09/09/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.317,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE ANALISE CLINICAS A SERVICORES MUNICIPAIS.	1.317,00	1.317,00
3357	09/09/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	7 - Disponibilidade por L		0	700,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROCARDIOGRAMA A SERVIDORES MUNICIPAIS - ADMINISTRACAO, OBRAS E AGRICULTURA	700,00	700,00
3391	12/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	21,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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	GL	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	10,50	21,00
3396	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	14,80
							14,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DISJUNTOR 20 AMP	8,90	8,90
			2	1,0000	UN	SD EXTERNO P/ DISJUNTOR - GABINETE PREFEITO	5,90	5,90
3426	16/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	32,84
							32,84	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS REF CÓDIGO 2437	32,84	32,84
3450	23/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	5.485,52
							5.485,52	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2013.	5.485,52	5.485,52
3457	23/09/201	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 PREFEITO	63,97	63,97
3470	24/09/201	3610 SZ CONSULTORIA DE PROJETOS E GESTAO AMBIENTAL LTDA - INOVA			7 - Disponibilidade por L		0	2.200,00
							2.200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO ATE A APROVACAO DE PROPOSTA DEPROJETO JUNTO AO SICONV: ASFALTAMENTO RURAL CONFORME CONTRATO	2.200,00	2.200,00
3479	25/09/201	3427 TRANSIT DO BRASIL			7 - Disponibilidade por L		0	24,96
							24,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1035.	24,96	24,96
3486	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2013	2.896,00	2.896,00
3487	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	6.556,65
							6.556,65	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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 SETEMBRO DE 2013	6.556,65	6.556,65	
3520	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2013	608,16	608,16	
3521	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2013	1.376,90	1.376,90	
3564	30/09/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L	0	700,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		HD 500 GB SATA -SEC. ADMINISTRACAO	350,00	700,00	
Total da Unidade:							22.093,75	32,18	32.200,10
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
3488	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	9.391,48	-	9.391,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	9.391,48	9.391,48	
3489	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2013	1.664,51	1.664,51	
Total da Unidade:							11.055,99	-	11.055,99
Total do Órgão:							33.149,74	32,18	43.256,09
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	-	266,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
100	02/01/201	4067 SILVINO HUPPES			3 - Convite	0	0,00	-	630,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	620,23
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	-	235,30
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	-	517,92
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	-	48,10
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	-	8.529,09
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2816	30/07/201	3883 GLANERT RESTAURACOES E COMERCIO LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	3.350,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3024	19/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	10,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3036	19/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	10,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3064	20/08/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000033/2013	0	0,00 - 2,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3100	20/08/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000033/2013	0	0,00 0,01 0,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3115	20/08/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000033/2013	0	0,00 - 150,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3262	29/08/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3321	04/09/201	3826 RAPHAELA BASSO			7 - Disponibilidade por L		0	95,95 - 95,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPCITACAO CAIXA FEDERAL SOBRE MICROCREDITO E PMCMV (HABITACAO RURAL) NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2013.	95,95	95,95
3322	04/09/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L		0	95,95 - 95,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SERVIDORA PARA CAPACITACAO CAIXA FEDERAL NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2013.	95,95	95,95
3329	05/09/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			7 - Disponibilidade por L		0	63,97 - 63,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PRESTACAO DE CONTAS MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR FAMURS	63,97	63,97
3335	06/09/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			7 - Disponibilidade por L		0	53,10 - 53,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE	26,55	53,10	
3348	09/09/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	7 - Disponibilidade por L		0		51,82	-	51,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS DO PROCESSO N 005/1.08.0008142-0 - PAULO ROQUE DOS SANTOS	51,82	51,82	
3351	09/09/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	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 SERVICOS DE TAXI EM PORTO ALEGRE NO DIA 06/09/2013.	40,00	40,00	
3364	10/09/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	7 - Disponibilidade por L		0		63,10	-	63,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA BENTO GONCALVES/PORTO ALEGRE NO DIA 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013.	26,55	53,10	
			2	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI	10,00	10,00	
3365	10/09/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	7 - Disponibilidade por L		0		191,91	-	191,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ORCAMENTO 2014 NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013.	191,91	191,91	
3376	11/09/201	3383 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)	7 - Disponibilidade por L		0		157,54	-	157,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFRENTE A AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS VEICULOS, ATAS, SELOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA P/ TRANSFERENCIA DE VEICULO, DOCUMENTOS DO ATO DE POSSE DO PREFEITO.	157,54	157,54	
3392	12/09/201	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. FAZENDA	10,50	21,00	
3416	13/09/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME	7 - Disponibilidade por L		0		27,00	-	27,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CARIMBO CONTADOR - SEC.FAZENDA	27,00	27,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3490	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	12.062,35	-	12.062,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	12.062,35	12.062,35
3491	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	811,13	-	811,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	811,13	811,13
3492	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	222,85	-	222,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	222,85	222,85
3522	26/09/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	2.750,23	-	2.750,23
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 SETEMBRO DE 2013	2.750,23	2.750,23
3580	30/09/201	30 PASEP	7 - Disponibilidade por L		0	15.000,00	-	674,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00

Total da Unidade: **31.707,90** **0,01** **33.694,10**

Total do Órgão: **31.707,90** **0,01** **33.694,10**

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	-	3.920,59
----	-----------	---	----------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

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

161	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	496,44
-----	-----------	-----------------------	---------------------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

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

168	03/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	6,10
-----	-----------	---------------	---------------------------	---	------	---	------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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		0,00	-	172,01
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		0,00	-	119,56
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
218	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	34,68
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
299	18/01/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA		3 - Convite		0,00	-	1.392,00
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	-	4.158,00
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		0,00	-	123,65
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2524	02/07/201	825 FIBROBECKER IND. SINAL.TINTAS LTDA		3 - Convite	000026/2013	0	-	5.321,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2525	02/07/201	825 FIBROBECKER IND. SINAL.TINTAS LTDA		3 - Convite	000026/2013	0	-	15.725,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2610	10/07/201	2536 SERGIO SARTORI		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.677,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2618	10/07/201	434	ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	2.520,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2765	26/07/201	1297	ARG MANGUEIRAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	62,23	-
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	-	1.124,30
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2959	08/08/201	4313	HITACHI KOKUSAI LINEAR S/A	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	6.800,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2993	14/08/201	4314	CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	2.304,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3011	19/08/201	1562	FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	2.210,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3032	19/08/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	7,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3176	26/08/201	208	AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	35,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3177	26/08/201	208	AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	15,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3265	29/08/201	4017 CARLA CASAGRANDE BRANDELLI			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	190,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3273	30/08/201	1268 FUNDACORP - ENGENHARIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	190,00	1.615,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3297	03/09/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L		926,00	-	926,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	EIXO ESQUERDO	600,00		600,00
			2	3,0000	UN	PRISIONEIRO RODA	4,00		12,00
			3	10,0000	UN	PORCA DE RODA	1,50		15,00
			4	10,0000	UN	CASTANHA RODA	7,00		70,00
			5	5,0000	UN	UNHA DENTE ESCARIFICADOR	22,00		110,00
			6	1,0000	UN	ROLAMENTO AXIAL MANGA DO EIXO	44,00		44,00
			7	2,0000	UN	ARRUELA LISA ESPECIAL REFORCADA	1,50		3,00
			8	10,0000	UN	PARAFUSO DE LAMINA	3,50		35,00
			9	10,0000	UN	PORCA SEXTAVADA NC	1,20		12,00
			10	1,0000	UN	RETENTOR EIXO DIANTEIRO - PATROLA IMQ:1492	25,00		25,00
3301	03/09/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		70,51	-	70,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TERMINAL HIDRAULICO FSP90 08-06	26,89		26,89
			2	1,0000		TERMINAL HIDRAULICO FSP 06-06	22,65		22,65
			3	1,0000		MANGUEIRA HIDRAULICA R2 3/8 - RETRO 416E	20,97		20,97
3304	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		56,00	-	56,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PARAFUSO	11,00		22,00
			2	2,0000	UN	PORCA	2,00		4,00
			3	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO SUPORTE - BRITADOR MUNICIPAL	30,00		30,00
3314	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		2.026,40	-	2.026,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL IKW:6038		89,00		178,00
	2	1,0000	UN	MOLA MESTRE FEIXE TRASEIRO		143,00		143,00
	3	1,0000	UN	PINO CENTRO		10,00		10,00
	4	1,0000	UN	PORCA		1,00		1,00
	5	1,0000	UN	SOLDA BRACADEIRA CACAMBA - CAMINHAO IFI:2457		20,00		20,00
	6	2,0000	UN	PARAFUSO		1,00		2,00
	7	2,0000	UN	PORCA		0,80		1,60
	8	2,0000	UN	BORNE BATERIA - PATROLA IMQ:1492		8,00		16,00
	9	1,0000	UN	RETENTOR CUBO RODA		112,00		112,00
	10	2,0000	UN	TUBO FREIO DIREITO E ESQUERDO		54,00		108,00
	11	4,0000	UN	PARAFUSO DENTE		7,00		28,00
	12	4,0000	UN	PORCA		2,50		10,00
	13	8,0000	UN	PARAFUSO DESCARGA		1,00		8,00
	14	8,0000	UN	PORCA		0,60		4,80
	15	1,0000	UN	CONJUNTO DESCARGA COMPLETA - CARREGADEIRA FIAT		565,00		565,00
	16	2,0000	UN	LENTE SINALEIRA		13,00		26,00
	17	1,0000	UN	FECHADURA PORTA		65,00		65,00
	18	1,0000	UN	BARRA DIRECAO - CAMINHAO IJK:5479		397,00		397,00
	19	2,0000	UN	COXIM GABINE- CAMINHAO BMG:6358		84,00		168,00
	20	1,0000	UN	SOLDA CANO HIDRAULICO		15,00		15,00
	21	2,0000	UN	PARAFUSO UNHA		4,50		9,00
	22	2,0000	UN	PORCA		1,00		2,00
	23	2,0000	UN	ANEL VEDACAO - RETRO 416E		3,00		6,00
	24	1,0000	UN	FILTRO CARTER		22,00		22,00
	25	2,0000	UN	FILTRO DIESEL		37,00		74,00
	26	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - TRATOR MASSEY		35,00		35,00
3315	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	00001/2010	0	1.562,11	-	1.562,11

Itens do Empenho

	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	3,0000	H	SERVICO TROCA AMORTECEDOR - GOL IKW:6038		33,77		101,31
	2	1,0000	H	2,5 H SERVICO FEIXE MOLA		105,57		105,57
	3	1,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IFI:2457		42,23		42,23
	4	2,0000	H	SERVICO REDUZIDA		42,23		84,46
	5	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PATROLA IMQ:1492		42,23		84,46
	6	2,0000	H	SERVICO FREIO		42,23		84,46
	7	3,0000	H	SERVICO CUBO RODA		42,23		126,69
	8	2,0000	H	SERVICO DESCARGA - CARREGADEIRA FIAT		42,23		84,46
	9	1,0000	H	SERVICO PORTA		42,23		42,23
	10	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA CAMINHAO IJK:5479		42,23		42,23
	11	4,0000	H	SERVICO GABINE - CAMINHAO BMG:6358		42,23		168,92
	12	1,0000	H	2,5 H SERVICO ESTABILIZADOR		105,57		105,57
	13	1,0000	UN	SOLDA CORTE PARAFUSO SONCHA		25,00		25,00
	14	3,0000	H	SERVICO CONCHA		42,23		126,69
	15	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO PINHAO - RETRO 416E		42,23		42,23
	16	1,0000	H	1,5 H SERVICO COMANDO ROCADEIRA		63,34		63,34
	17	2,0000	H	SERVICO MOTOR		42,23		84,46
	18	3,0000	H	CONCERTO ACENTO		42,23		126,69
	19	1,0000	H	1/2 HORA SERVICO PINO - TRATOR MASSEY		21,11		21,11
3316	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	65,00	-	65,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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	CONserto DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457	25,00	25,00		
			2	1,0000	UN	CONserto DE PNEU - RETRO 416E	40,00	40,00		
3332	06/09/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L		0	36,23	-	36,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE	36,23	36,23		
3333	06/09/201	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		
3339	06/09/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	240,00	-	240,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	LT	ACRILICO FOSCO BRANCO - PINTURA DO MEIO FIO	80,00	240,00		
3340	06/09/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			7 - Disponibilidade por L		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	CORRREA B 48 - BRITADOR MUNICIPAL	15,00	60,00		
3362	09/09/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			7 - Disponibilidade por L		0	285,00	-	285,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PODADOR DE CERCA VIVA ELETRICO CC600; POTENCIA 600W; TENSAO 220V; COMPRIMENTO DE LAMINA 51CM - SEC. OBRAS	285,00	285,00		
3366	10/09/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L		0	63,97	-	63,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A ESTRELA E ENCANTADO - BUSCAR TUBOS	63,97	63,97		
3377	11/09/201	1275 PLANALTO TRANSPORTES 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		REFERENTE A TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA SANTA CRUZ DO SUL.	15,00	15,00		
3378	11/09/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA			3 - Convite	000036/2013	0	3.859,00	-	3.859,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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		CADEADO - CARREGADEIRA FIAT	13,70	13,70
3389	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	1.168,00 - 1.168,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	SC	CAL P/PINTURA	7,50	15,00
			2	1,0000	KG	COLA CASCOREZ	15,50	15,50
			3	26,0000	SC	CIMENTO	25,00	650,00
			4	2,5000	M	AREIA	130,00	325,00
			5	2,0000	PCT	PREGO CABECA DUPLA 17X27	9,50	19,00
			6	5,0000	LT	SOLVENTE	8,90	44,50
			7	10,0000	BR	CANO SOLDAVEL 20MM - MEIO FIO ROBERTO PREZZI	9,90	99,00
3393	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	124,00 - 124,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PORTA SEMIOCA 70CM	75,00	75,00
			2	1,0000	UN	FECHJADRUVA SOPRANO EXTERNA	29,50	29,50
			3	1,0000	UN	SILICONE BISNAGA 50G	4,50	4,50
			4	30,0000	UN	PARAFUSO P/ BRASILITE - CAPELA MORTUARIA	0,50	15,00
3398	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	32,50 - 32,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TRENA STANLEY 20 M - SALA ENGENHEIRO	32,50	32,50
3401	12/09/201	2615 JOAO CARLOS CASAGRANDE			7 - Disponibilidade por L		0	2.045,00 - 2.045,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS DE PEDREIRO CONFORME PLANILIA EM ANEXO	2.045,00	2.045,00
3407	12/09/201	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
3411	13/09/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	178,52 - 178,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ALICATE MINIPA AMPERIMETRO MULTIPONTO - SEC. OBRAS	178,52	178,52
3412	13/09/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	497,08 - 497,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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 AMPLIACAO DE COPIAS (PLOTAGEM) - SEC. OBRAS	497,08	497,08	
3414	13/09/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	240,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	TINTA ALTO BRILHO VERDE FOLHA	50,00	200,00	
			2	1,0000	UN	CORALRAZ SOLVENTE - PINTURA DA PINGUELA	40,00	40,00	
3425	16/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IKW:6038	35,00	35,00	
3429	17/09/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			7 - Disponibilidade por L	0	593,02	-	593,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	593,02	593,02	
3430	17/09/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			7 - Disponibilidade por L	0	1.518,14	-	1.518,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/09 A 30/09/2013	1.501,01	1.501,01	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	17,13	17,13	
3434	17/09/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013 0	4.448,00	-	4.448,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,22	4.448,00	
3449	23/09/201	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 PECAS DO BRITADOR PARA CONSERTO	63,97	63,97	
3455	23/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2011 0	23.564,72	-	2.758,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	23.564,72	23.564,72	
3456	23/09/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GUAPORE - LEVAR PECAS DA RETRO P/CONCERTO	31,98	31,98
3461	23/09/201	4323 PROJETACO ENGENHARIA, REPRES.	CONSULTORIA, COM.E		7 - Disponibilidade por L	0	7.800,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LAUDO TECNICO DE AVALIZACAO E VERIFICACAO ESTRUTURAL DAS CONDICOES FISICA-QUIMICAS DA PASSARLEA METALICA DE LIGACAO ENTRE A ESCOLA E. DE ENCINO M. PE VICENTE RODRIGUES E GINASIO DE ESPORTIVO E DA PONTE PENSIL DE LIGACAO DA RUA ABRAMO CAUMO E RUA OLIMPIO VALDUGA, AMBAS SOBRE O ARROIO MARRECAO, CONFORME CONTRATO.	7.800,00	7.800,00
3466	24/09/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	475,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BENEFICIAMENTO DE MADEIRA - PONTE PENSIL ARROIO MARRECAO	475,00	475,00
3468	24/09/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	525,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	DZ	TABUA DE EUCALIPTO - PONTE PENSIL	350,00	525,00
3493	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	26.422,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	26.422,90	26.422,90
3494	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.729,37	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	3.729,37	3.729,37
3523	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	6.775,32	-
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 SETEMBRO DE 2013	6.775,32	6.775,32
3537	26/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	10,00	10,00		
3544	27/09/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	196,00	-	196,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RECAPAGEM 1000X20 COMPLEMNTO DO EMPENHO 299/2013.	196,00	196,00		
3545	27/09/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.082,00	-	1.082,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONERTO ROLO DA ESTEIRA	761,00	761,00		
			2	1,0000		TROCAR POLIA E ROLAMENTO DO MOTOR - BRITADOR MUNICIPAL	321,00	321,00		
3552	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	324,13	-	324,13	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MES DE SETEMBRO 2013	324,13	324,13		
Total da Unidade:						96.976,67	252,23	118.284,96		
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO								
211	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	12,23	
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		
3375	11/09/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	646,25	-	646,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	EXAUSTOR 30CM	122,18	122,18		
			2	1,0000	UN	PARARAI0 MASTRO 4MX1	151,28	151,28		
			3	1,0000	UN	PARARAI0 LATAO 300MM,	65,25	65,25		
			4	5,0000	UN	PARARAI0 ABRACADEIRA GUIA 1.1/2	6,70	33,50		
			5	3,0000	UN	ABRACADEIRA 090MM	15,30	45,90		
			6	1,0000	UN	RELOGIO FOXLUX	35,00	35,00		
			7	3,0000	UN	HASTE TERRA 1,5M	14,59	43,77		
			8	3,0000	UN	CONECTOR HASTE TERRA	2,79	8,37		
			9	15,0000	M	CABO NU 16.0MM - REPETIDORA	9,40	141,00		
3399	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	31,40	-	31,40	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
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	-	6.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3302	03/09/201	927	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA		3 - Convite	000035/2013	0	13.500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA INSTALACAO LUMINARIA	900,00	900,00		
			2	1,0000		MAO DE OBRA LINHA MORTA - CONFORME CONTRATO	12.600,00	12.600,00		
3303	03/09/201	927	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA		3 - Convite	000035/2013	0	12.578,11	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	12,0000	UN	ABRACADEIRA PLASTICA 300X7,2MM		0,38		4,56
	2	9,0000	UN	ALCA P/CABO 1/0 CAA DG 4544		7,57		68,13
	3	1,0000	UN	ALCA P/ CABO 2CAA DG 4542		4,53		4,53
	4	4,0000	UN	ALCA P/ CABO 4 CAA DG 4541		3,45		13,80
	5	9,0000	KG	ARRAME ACO GALVANIZADO 4BWG 6,04MM CLA (A,14M/KG)		7,64		68,76
	6	16,0000	UN	ARMACAO SECUN 1 ESTR 0.8KG (1/8) 14X150MM		10,93		174,88
	7	4,0000	UN	ARMACAO SECUN 2 ESTR 2KG (1/8) 14X350MM		20,56		82,24
	8	3,0000	UN	BASE CONCRETA		180,74		542,22
	9	4,0000	UN	BRACO CISNE 2MX31, 7X1, 5MM GALVA FOGO		40,66		162,64
	10	260,0000	M	CABO MULTIP QUADRIIP 4X50MM PTO, VERM. CZA		11,69		3.039,40
	11	18,0000	M	CABO PLASTICHUMBO 2X1 5MM 750V		1,57		28,26
	12	6,0000	UN	CARTUCHO AZUL METALICO 55985/026		1,60		9,60
	13	25,0000	UN	CARTUCHO VERMELHO METALICO 55985/025		1,60		40,00
	14	3,0000	UN	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 150MM		16,58		49,74
	15	5,0000	UN	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 160MM		16,65		83,25
	16	7,0000	UN	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 170MM		13,99		97,93
	17	4,0000	UN	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 180MM		16,77		67,08
	18	3,0000	UN	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 190MM		17,68		53,04
	19	4,0000	UN	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 200MM		17,75		71,00
	20	4,0000	UN	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 210MM		17,81		71,24
	21	3,0000	UN	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 230MM		28,38		85,14
	22	2,0000	UN	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 240MM		18,04		36,08
	23	6,0000	UN	CONNECT CUNHA AZUL CN10 PT40B		7,57		45,42
	24	10,0000	UN	CONNECT CUNHA P/RAMAL CDC III-IV-V		3,91		39,10
	25	2,0000	UN	CONNECT CUNHA P/RAMAL CDC II VERDE		4,19		8,38
	26	25,0000	UN	CONNECT CUNHA VERMELHO CN13 PT1003		3,13		78,25
	27	3,0000	UN	CONNECT P/HASTE COBRE REFOR 5/8 TH 58		4,80		14,40
	28	33,0000	UN	CONNECT PERFURA CDP-120 (25-120=25-120)		8,97		296,01
	29	12,0000	UN	CONNECT PERFURA CDP-70 (10-70=1,5-10)		4,65		55,80
	30	17,0000	UN	ESTRIBO P/LIGACAO EQUIPAMENTO BT 68253-5		10,32		175,44
	31	0,8000	KG	FIO ALUMINIO RECUZIDO 4AWG		30,16		24,13
	32	3,4800	UN	FITA AUTO FUSAO 10M		12,99		45,21
	33	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 10M		3,99		3,99
	34	3,0000	UN	HASTE COBREADA T/ATER 5/8 1M		10,84		32,52
	35	6,0000	UN	ISOLADOR ROLDANA 76X79MM 1 LEITO		3,35		20,10
	36	18,0000	UN	ISOLADOR ROLDANA 80X80MM 2 LEITO		4,17		75,06
	37	3,0000	UN	LACO ISOLAD ROLD 1/0 CA - 50MM LRO 4016		4,74		14,22
	38	4,0000	UN	LAMPADA VAPOR SODIO 150W TUBULAR		29,36		117,44
	39	4,0000	UN	LUMI E 40 IP 219/33G BCO 1Z.1/4C/GRADE GDI BENT		53,50		214,00
	40	30,0000	UN	PARAF FRANCES 16X70MM GF		2,22		66,60
	41	3,0000	UN	POSTE CONCRETO TC 9M 2KN 650KG		625,46		1.876,38
	42	1,0000	UN	POSTE CONCRETO TC 9M 2KN 735KG		736,47		736,47
	43	3,0000	UN	POSTE CONCRETO TC 9M 6KN 880KG		1.042,81		3.128,43
	44	9,0000	UN	RABIC BT MULT 50MM 60CM AZUL RGE		7,72		69,48
	45	9,0000	UN	RABIC BT MULT 50MM 60CM CINZA RGE,AES		7,72		69,48
	46	9,0000	UN	RABIC BT MULT 50MM 60CM VERM RGE, AES		7,72		69,48
	47	4,0000	UN	REATOR VS 150W AFP C/BASE EXTERNA		97,91		391,64
	48	4,0000	UN	RELE FOTOEL STIELETR RFEM/12 220V - CONFORME CONTRATO		14,29		57,16
3360	09/09/201	3897 ZENITH ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	2.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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 ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA DESLOCAMENTO DE POSTES COM REDE DE MEDIA E BAIXA TENSÃO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SAO JOAO DA LINHA JOSE JULIO - CONFORME CONTRATO.	2.500,00	2.500,00		
3395	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	7,25	-	7,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PREGO 19X39 - ILUMINACAO PUBLICA	7,25	7,25		
3400	12/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	3,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA 3/16X5 - ELETRICISTA	3,00	3,00		
3441	18/09/201	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		SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - LINHA SANTA TECLA	52,09	52,09		
						Total da Unidade:	28.640,45	-	10.265,98	
						Total do Órgão:	143.209,31	252,23	132.440,82	
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL								
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%								
107	02/01/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA			3 - Convite	0	0,00	-	3.286,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			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	-	132,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
127	02/01/201	3699 RODRIGO SALTON	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	354,44
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	-	631,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
166	03/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	57,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
178	04/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	230,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
208	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	436,71
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	0,00	-	1.840,00
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	0,00	-	116,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
595	08/02/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	3 - Convite	000002/2011	0	0,00	-	1.050,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
596	08/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	3 - Convite	000007/2013	0	0,00	-	215,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
613	14/02/201	127 VIVIANE DALPUBEL	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.576,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
644	18/02/201	1606 ZINI SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA	3 - Convite	000002/2010	0	0,00	-	1.854,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
959	11/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA	3 - Convite	000016/2011	0	0,00	-	1.418,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1110	22/03/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	0,00	11,52	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1111	22/03/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	0,00	5,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1119	22/03/201	428 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	0,00	35,90	-
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	-	4.086,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1665	29/04/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	-	682,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1720	02/05/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	-	5.525,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	- 603,12
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	- 1.534,67
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2140	03/06/201	974 MONICA DALLA CORTE		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 1.402,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2473	28/06/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	22,40 -
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
2636	12/07/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 2.455,81
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	- 1.804,31
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2695	23/07/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA		2 - Tomada de Preços	000013/2010	0	0,00	- 247,50
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	- 934,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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		0,00	-	556,34
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2861	01/08/201	794 MAURI DOS ANJOS		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	832,24
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2930	07/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA		2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	-	661,77
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
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
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
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
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
3125	21/08/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.055,47
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3147	22/08/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	95,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3247	28/08/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	648,40
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3256	29/08/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3269	30/08/201	586 JAIRO SOLIGO		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.247,37
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3290	02/09/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		LAVAGEM - GOL IMJ:3996	30,00		30,00	
		2	1,0000		LAVAGEM - PARATI IFQ:2215	30,00		30,00	
3298	03/09/201	3580 VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0	37,00	-	37,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROL VIVO - 9674 4486 - JADIR BARELLA	37,00		37,00	
3317	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO	10,00		10,00	
		2	1,0000	UN	OLEO DIFERENCIAL - SPRINTER IJW:5119	12,00		12,00	
		3	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO - PALIO ITC: 3119	8,00		8,00	
3318	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	951,60	-	951,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	228,00	228,00		
			2	1,0000	UN	RETENTOR RODA	38,00	38,00		
			3	1,0000	UN	RETENTOR PINHAO	46,00	46,00		
			4	1,0000	UN	JUNTA CUBO - SPRINTER IJW:5119	5,00	5,00		
			5	1,0000	UN	FILTRO CARTER - PALIO ITC:3119	15,00	15,00		
			6	1,0000	UN	LAMPADA FAROL	15,00	15,00		
			7	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	69,00	69,00		
			8	2,0000	UN	DISCO DE FREIO	43,00	86,00		
			9	1,0000	UN	SURDINA INTERMEDIARIA	106,00	106,00		
			10	1,0000	UN	SURDINA FINAL	135,00	135,00		
			11	1,0000	UN	BRACADEIRA	5,00	5,00		
			12	1,0000	UN	PARAFUSO	1,00	1,00		
			13	1,0000	UN	PORCA - GOL IPJ:6274	0,60	0,60		
			14	1,0000	UN	LAMPADA FAROL	20,00	20,00		
			15	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO DOBLO IRV:8794	68,00	68,00		
			16	1,0000	UN	FECHADURA PORTA	81,00	81,00		
			17	1,0000	UN	MASSANETA EXTERNA PORTA - GOL IMJ:3996	33,00	33,00		
3319	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		10,00	-	10,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONserto PNEU - DOBLO IRV:8794	10,00	10,00		
3320	04/09/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		31,98	-	31,98	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO SISFACTO VINHEDOS BASALTO	31,98	31,98		
3330	05/09/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 - Disponibilidade por L		31,98	-	31,98	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO SISAGUA CAPACITACAO P/UTILIZACAO DO SISTEMA GAL P/ CADASTRAR ANALISE DE AGUA.	31,98	31,98		
3334	06/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	5.000,00	-	2.609,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	5.000,00	5.000,00		
3341	06/09/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L		31,98	-	31,98	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE POS CIRURGICO NO HOSPITAL TACCHINI	31,98	31,98		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3342	06/09/201	1449 MARTA MIRANDA	7 - Disponibilidade por L		0	63,97	-	63,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CANELA - REUNIAO CIR MACRO SERRA	63,97	63,97
3343	06/09/201	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 PACEINTE AO PLANTAO 24 HORAS, REMOCAO APOS ACIDENTE DE TRANSITO	31,98	31,98
3344	06/09/201	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 NA CLINICA OSTEOTRAUMA CREDENCIAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	47,98	47,98
3345	06/09/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	7 - Disponibilidade por L		0	95,96	-	95,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CANELA - REUNIAO CIR MACRO REGIAO	95,96	95,96
3347	09/09/201	949 HELIO PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	115,00	-	115,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ALINHAMENTO	55,00	55,00
			2	2,0000		CORRECAO DE BAMBER - PALIO ITC:3119	30,00	60,00
3355	09/09/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.255,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE ANALISE CLINICAS A SERVICORES MUNICIPAIS.	1.255,00	1.255,00
3358	09/09/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	7 - Disponibilidade por L		0	350,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROCARDIOGRAMA A SERVIDORES MUNICIPAIS	350,00	350,00
3361	09/09/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	3.121,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	BL	30 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL AUTOCOPIATIVO 1 COR DE IMPRESSAO	225,00	225,00	
			2	1,0000	BL	80 BLOCOS RECEITUARIO - AUTOCOPIATIVO	580,00	580,00	
			3	1,0000	BL	10 BLOCOS DE IDENTIFICACAO - REFERENCIA/CONTRA REFERENCIA	80,00	80,00	
			4	1,0000	BL	05 ATESTADO MEDICO SIMPLES	70,00	70,00	
			5	1,0000	BL	20 BLOCOS REQUISICAO DE EXAMES AUTOCOPIATIVO	140,00	140,00	
			6	1,0000	FLS	200 FLS HISTORICO DE PROBLEMAS/FOLHA DE PRONTUARIO CARTOLINA	70,00	70,00	
			7	1,0000	BL	20 BLOCOS EVOLUCAO MEDICA	146,00	146,00	
			8	1,0000	BL	05 BLOCOS REQUISICAO CITOPATOLOGIA AUTOCOPIATIVA A4	130,00	130,00	
			9	1,0000	BL	05 BLOCOS REQUISICAO DE MAMAOGRAFIA AUTOCOPIATIVO	130,00	130,00	
			10	1,0000	BL	2000 FLS FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL A4	370,00	370,00	
			11	1,0000	FLS	500 FLS FICHA ATIVIDADE COLETIVA A4	170,00	170,00	
			12	1,0000	FLS	1.000 FLS CADASTRO DOMICILIAR	220,00	220,00	
			13	1,0000	FLS	2000 FLS CADASTRO INDIVIDUAL A4	330,00	330,00	
			14	1,0000	FL	1.000 FLS FICHA DE PROCEDIMENTO	220,00	220,00	
			15	1,0000	FLS	1.000 FLS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - POSTO DE SAUDE	240,00	240,00	
3367	10/09/201	1023 PEDAGIO	7 - Disponibilidade por L		0	15,80	-	15,80	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A GRAMDO - PALIO ITC:3119	7,90	15,80	
3369	10/09/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	106,20	-	106,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SUORTE TACOGRAFO	78,00	78,00	
			2	4,0000	UN	PARAFUSO SOBERBO	0,25	1,00	
			3	2,0000	UN	PORCA FIXACAO	3,50	7,00	
			4	2,0000	UN	GARFO 95MM	10,00	20,00	
			5	0,0500	M	CABO 2X1 - SPRINTER IJW:5119	4,00	0,20	
3370	10/09/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	182,00	-	182,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	MAO DE OBRA ELETRICA - PASSADO TACOGRAFO P/PAINEL	90,00	90,00	
			2	1,0000		MAO DE OBRA TACOGRAFO CALIBRACAO - SPRINTER IJW:5119	92,00	92,00	
3371	10/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		00001/2010	0	489,72	-	489,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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	H	SERVICO CUBO RODA E DIFERENCIAL - SPRINTER IJW:5119	42,23	168,92		
			2	1,0000	H	SERVICO MOTOR - PALIO ITC:3119	33,77	33,77		
			3	1,0000	H	1/2 H SERVICO PARTE ELETRICA	16,88	16,88		
			4	1,0000	H	SERVICO PORTA	33,77	33,77		
			5	1,0000	H	1 1/2 H SERVICO FREIO	50,65	50,65		
			6	1,0000	H	SERVICO DESCARGA - GOL IPJ:6274	33,77	33,77		
			7	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	33,77	33,77		
			8	1,0000	H	SERVICO FREIO	33,77	33,77		
			9	1,0000	H	SERVICO PORTA TRASEIRA - DOBLO IRV:8794	33,77	33,77		
			10	1,0000	H	1 1/2 H SERVICO PORTA - GOL IMJ:3996	50,65	50,65		
3388	12/09/201	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	UN	TORNEIRA ELETRICA - POSTO DE SAUDE	149,00	149,00		
3402	12/09/201	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 HOSPITAL TACCHINI	47,98	47,98		
3403	12/09/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS	31,98	31,98		
3404	12/09/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 - Disponibilidade por L		0	191,91	-	191,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DE ALIMENTOS NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013.	63,97	191,91		
3409	12/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			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	UN	LAVAGEM - PALIO ITC:3119	30,00	30,00		
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119	40,00	40,00		
			3	1,0000	UN	LAVAGEM - AMBULANCIA IPT:4947	40,00	40,00		
3421	16/09/201	1280 SN RECUPERADORA 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		CONCERTO CAIXA MAIS POLIMENTOS LENTES FAROIS E VEDACOES - SPRINTER ILW:8664	190,00	190,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3422	16/09/201	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 FARROUPILHA - CAPACITACAO BASICA P/USO DE GPS	63,97	63,97
3423	16/09/201	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 VISTA ALEGRE DO PRATA - REUNIAO 2ª MOSTRA DE ATENCAO BASICA E VIGILANCIA VINHEDOS / BASALTO	31,98	31,98
3424	16/09/201	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 VISTA ALEGRE DO PRATA - REUNIAO 2ª MOSTRA DE ATENCAO BASICA E VIGILANCIA VINHEDOS / BASALTO	31,98	31,98
3428	17/09/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO D EOBRA PARTE ELETRICA - DOBLO IRV:8794	100,00	100,00
3431	17/09/201	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 GARIBALDI - REUNIAO NA CAMARA DE VEREADORES: TRATAMENTO DO CANCER POR RADIOTERAPIA	47,98	47,98
3437	18/09/201	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 FLORES DA CUNHA - REUNIAO EXTRAORDINARIA - REFERENCIA EM TRAUMATOLOGIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	47,98	47,98
3439	18/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	139,08	-	139,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	53,7000		OLEO DIESEL COMUM S10 - DUCATO IUP:5114	2,59	139,08
3442	18/09/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	7 - Disponibilidade por L		0	508,67	-	508,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	508,67	508,67
3443	18/09/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	7 - Disponibilidade por L		0	1.342,90	-	1.342,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/09 A 07/10/2013	1.332,34	1.332,34		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	10,56	10,56		
3445	19/09/201	1544	3a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES		7 - Disponibilidade por L		0	174,47	-	174,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 005/5.13.0000521-7 - STEICE PANIZZI CERIOTTI	174,47	174,47		
3452	23/09/201	3586	BANRISUL SERVICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	1.227,78	-	1.227,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2013.	1.227,78	1.227,78		
3458	23/09/201	4010	JADER ALEXANDRE BECKER		7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - ORIENTACAO PARA O CORRETO TRANSPORTE DE AGUA PARA ANALISE	31,98	31,98		
3459	23/09/201	1594	EVERALDO GIROTTI BATTISTELA		7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO	31,98	31,98		
3460	23/09/201	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 SMS CIR BASALTO E VINHEDOS	47,98	47,98		
3464	24/09/201	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	UN	LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	40,00	40,00		
3476	25/09/201	1449	MARTA MIRANDA		7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO SISPACTO	31,98	31,98		
3513	26/09/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	2.896,00	-	2.896,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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 SETEMBRO DE 2013	2.896,00	2.896,00	
3514	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	25.114,51	-	25.114,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	25.114,51	25.114,51	
3515	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.865,75	-	3.865,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	3.865,75	3.865,75	
3516	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.163,80	-	1.163,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.163,80	1.163,80	
3517	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	428,19	-	428,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	428,19	428,19	
3534	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2013	608,16	608,16	
3535	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	7.137,95	-	7.137,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	7.137,95	7.137,95	
3539	26/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IPJ:6274	35,00	35,00	
3541	27/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	35,00	-	35,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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	35,00	35,00	
3542	27/09/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00 - 383,16	
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	
3547	27/09/201	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 GARIBALDI - REUNIAO CLINICA VIDA PLENA VASCULAR	47,98	47,98	
3553	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			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		INSS S/ RPA DO MES DE SETEMBRO 2013	790,00	790,00	
3557	30/09/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	41,65 - 41,65	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO - 96084035 - JAIRO SOLIGO	41,65	41,65	
3579	30/09/201	1544 3a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			7 - Disponibilidade por L		0	214,33 - 214,33	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 005/5.13.0000521-7 - STEICE PANIZZI CERIOTTI	214,33	214,33	
						Total da Unidade:	61.059,05	75,22	94.078,86
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO							
162	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 131,21	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			163		7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 140,99	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			522		2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00 - 117,42	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1112	22/03/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA		2 - Tomada de Preços	000005/2013 0	0,00	21,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1979	22/05/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	80,00
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	0,00	-	540,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2694	23/07/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA		2 - Tomada de Preços	000013/2010 0	0,00	-	5.252,52
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3020	19/08/201	956 LINS FERRAO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	149,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3142	22/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	9,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3143	22/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	7,47
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3296	03/09/201	1269 MUZZOTTO MODAS LTDA - MS MODAS		7 - Disponibilidade por L	0	136,00	-	136,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		TENIS FEMININO - POSTO DE SAUDE	136,00		136,00
3408	12/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	30,00	-	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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 - FIAT ISU:0781	30,00	30,00		
3427	17/09/201	3369 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	495,88	-	495,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CAMARA DIGITAL SONY W719 - CARTAO D EMEMORIA SD E CAPA P/CAMARA - POSTO DE SAUDE	495,88	495,88		
3433	17/09/201	1283 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PESQUISAS UFOLOGICAS			7 - Disponibilidade por L		0	2.600,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM PROJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL QUE SERA DESENVOLVIDO JUNTO AOS ALUNO E PROFESSORES DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.249/2013 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013.	2.600,00	2.600,00		
3448	19/09/201	844 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	200,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CADEIRA GIRATORIA, REGULAGEM ALTURA A GAS, 50CM DEESPUMA INJETADA, SEM BRACO - POSTO DE SAUDE	200,00	200,00		
3453	23/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	538,50	-	538,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2013.	538,50	538,50		
3463	24/09/201	1255 MASTER MOVEIS EIRELLI			7 - Disponibilidade por L		0	750,09	-	750,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000	UN	REFORMA DE CADEIRA (LONGARINA) - POSTO DE SAUDE	68,19	750,09		
3518	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	2.808,97	-	2.808,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	2.808,97	2.808,97		
3536	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	679,80	-	679,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	679,80	679,80		
3546	27/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	20,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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	REGADOR 5L	8,20	8,20
			2	2,0000	UN	MASCARA DESCARTAVEL AZUL	1,60	3,20
			3	2,0000	UN	LUVA DE LATEX G - POSTO DE SAUDE	4,50	9,00
Total da Unidade:						8.259,64	170,00	11.718,75
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL						
210	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	10.121,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1761	06/05/201	1547	CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA	3 - Convite	000018/2013	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3394	12/09/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	52,75	-	52,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REGISTRO KRONA 40MM	24,50	24,50
			2	1,0000	UN	UNIAO SOLDAVEL 40MM	11,90	11,90
			3	1,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 32MM	1,50	1,50
			4	2,0000	UN	CANO PVC 40MM	2,65	5,30
			5	1,0000	UN	JOELHO PVC 40MM	1,00	1,00
			6	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA - REDE DAGUA	8,55	8,55
3413	13/09/201	3891	VANDERLEI BUFFON	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	UN	BOBINA CONTATOR WEG BCA 4-25 V26 - POCO ARTESIANO	125,00	125,00
3415	13/09/201	3856	SERRANA POCOS ARTESIANOS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	4.000,00	-	4.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RETIRADA ERECOLOCACAO DA BOMBA, APROFUNDAMENTO E LIMPEZA DO POCO DE AGUA SBTERRANEO; DA LINHA JOSE JULIO POCO FRANCESCHINA CONFORME CONTRATO.	4.000,00	4.000,00
3503	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2013	1.167,53	1.167,53
3504	26/09/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	409,68	-	409,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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 SETEMBRO DE 2013	409,68	409,68		
3529	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	331,21	-	331,21	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	331,21	331,21		
Total da Unidade:						6.086,17	-	22.783,56		
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		
3175	26/08/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	80,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3305	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	50,00	-	50,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CONserto DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	25,00	50,00		
3306	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	0	190,03	-	190,03	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	H	SERVICO FREIO	42,23	126,69		
			2	1,0000	H	1.5 H SERVICO PORTA - CAMINHAO IFL:5260	63,34	63,34		
3352	09/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	469,00	-	469,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	VALVULA PEDAL FREIO	268,00	268,00		
			2	1,0000	UN	VALVULA RE	189,00	189,00		
			3	1,0000	UN	TIP TOP - CAMINHAO IFL:5260	12,00	12,00		
3499	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.595,71	-	1.595,71	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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 SETEMBRO DE 2013	1.595,71	1.595,71	
3500	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	513,42	-	513,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	513,42	513,42	
3501	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	442,92	442,92	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	442,92	442,92	
3528	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	442,92	-	442,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	442,92	442,92	
						Total da Unidade:	3.704,00	442,92	27.095,92
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
165	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	176,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			176			JURANDIR PINSETTA	0,00	-	405,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			219			RIO GRANDE ENERGIA S/A	0,00	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			220			RIO GRANDE ENERGIA S/A	0,00	-	12,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			2956			SUPERMERCADO REMUS LTDA -	0,00	-	91,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2982	13/08/201	1450 OLAVO BRAIDO			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	150,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3068	20/08/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000033/2013	0	0,00	-	44,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3110	20/08/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000033/2013	0	0,00	-	91,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3267	29/08/201	275 CAPRARA EDITORA IMPRES. PUBLIC. PROMO. LT			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3337	06/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		199,00	199,00	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	BALCAO DE PIA 1,20M 500.35 - CONSELHO TUTELAR	199,00	199,00		
3397	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		14,40	-	14,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SIFAO KRONA	10,50	10,50		
			2	1,0000	UN	VALVULA CIPLA CROMADA - CONSELHO TUTELAR	3,90	3,90		
3447	19/09/201	222 CTN MOVEIS E ELETROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L		199,00	-	199,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		BALCAO DE PIA 1,20M REF.500-35 - CONSELHO TUTELAR	199,00	199,00		
3498	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		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 SETEMBRO DE 2013	2.131,40	2.131,40		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3526	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2013	426,30	426,30
Total da Unidade:						2.970,10	199,00	4.783,02
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO						
2463	28/06/201	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	-	410,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2599	09/07/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME	3 - Convite		0	0,00	-	750,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3471	24/09/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	14.044,23	-	14.044,23
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; A) 40 HORAS SEMANIAS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 14.706,00	14.044,23	14.044,23
3478	25/09/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	7 - Disponibilidade por L		0	7,00	-	7,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	7,00	7,00
Total da Unidade:						14.051,23	-	15.211,86
Total do Órgão:						96.130,19	887,14	175.671,97
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	-	134,02
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	-	258,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
2950	08/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite		000030/2013 0	0,00	-	14,04
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2951	08/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite		000030/2013 0	0,00	-	19,75
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2952	08/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite		000030/2013 0	0,00	-	81,30
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3071	20/08/201	1203 MAURICIO BACCON-ME	3 - Convite		000033/2013 0	0,00	-	149,70
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3104	20/08/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite		000033/2013 0	0,00	-	317,92
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3105	20/08/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite		000033/2013 0	0,00	-	218,66
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3281	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000003/2013 0	0,00	-	76,79
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3283	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000004/2013 0	0,00	-	178,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3480	25/09/201	1362 BG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	65,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		HIDRA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	32,50	65,00
3506	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2013	6.413,37	6.413,37
3507	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2013	3.200,34	3.200,34
3531	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2013	672,08	672,08
3569	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	290,89 - -
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.	290,89	290,89
3571	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	178,73 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado				
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ANEXO IV - AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA ATE LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA A L.130 E 150 LEOPOLDINA, ATE AS ESCOLA M. E.I.DESCOB. CAMINHOS ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS; PASSA L.130 LEOPOLDINA , GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 E 150 LEOPOLDINA E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES-E.FUND.	178,73	178,73				
						Total da Unidade:	10.820,41	-	13.655,60			
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212										
160	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	-	342,46			
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	-	183,19	
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	-	266,08	
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	-	227,24	
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			275	17/01/201	264	EDITORA ABRIL S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	45,92	-	
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	-	408,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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	
1520	23/04/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	909,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2406	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.480,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2604	10/07/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	156,30
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2605	10/07/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	177,00
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	-	800,92
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2948	08/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000030/2013	0	0,00	-	15,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2949	08/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000030/2013	0	0,00	-	498,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2953	08/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000030/2013	0	0,00	-	68,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2954	08/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		3 - Convite	000030/2013	0	0,00 - 235,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2955	08/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		3 - Convite	000030/2013	0	0,00 - 838,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3069	20/08/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000033/2013	0	0,00 - 482,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3070	20/08/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000033/2013	0	0,00 - 152,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3101	20/08/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000033/2013	0	0,00 - 890,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3102	20/08/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000033/2013	0	0,00 - 52,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3103	20/08/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000033/2013	0	0,00 - 596,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3106	20/08/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000033/2013	0	0,00 - 119,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3108	20/08/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000033/2013	0	0,00 - 400,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3109	20/08/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000033/2013	0	0,00	-	1.410,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3116	20/08/201	1203	MAURICIO BACCON-ME	3 - Convite	000033/2013	0	0,00	-	654,77
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3148	22/08/201	3628	CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	50,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3149	22/08/201	3628	CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	17,40
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3178	26/08/201	208	AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	20,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3179	26/08/201	208	AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3271	30/08/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	160,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3286	30/08/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	110,07
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3287	30/08/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	280,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3291	02/09/201	181 JANETE FONTINELLE DE MELLO			7 - Disponibilidade por L		0	1.177,71 - 1.177,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PEDIDO DE RESCISAO DE CONTRATO	1.174,25	1.174,25
			2	1,0000		IRRF	3,46	3,46
3292	02/09/201	1094 ROBERTA COSTENARO			7 - Disponibilidade por L		0	644,61 - 644,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	644,61	644,61
3293	02/09/201	1094 ROBERTA COSTENARO			7 - Disponibilidade por L		0	1.650,22 - 1.650,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/09 A 01/10/2013	1.619,31	1.619,31
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	30,91	30,91
3307	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	224,60 - 224,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PARAFUSO - MICRO IPK:0412	2,00	2,00
			2	2,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE AMORTECEDOR	1,50	3,00
			3	2,0000	UN	PORCA - MICRO IIN:3650	0,80	1,60
			4	2,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO CENTRAL	9,00	18,00
			5	2,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO PORTA	13,00	26,00
			6	1,0000	UN	BRACO LIMPADOR	115,00	115,00
			7	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	37,00	37,00
			8	1,0000	UN	FILTRO CARTER - SPRINTER IKF:1459	22,00	22,00
3308	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	422,29 - 422,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	42,23	84,46
			2	1,0000	H	1,5 H SERVICO MOTOR - MICRO IPK:0412	63,34	63,34
			3	2,0000	H	SERVICO ACELERADOR	42,23	84,46
			4	1,0000	H	SERVICO SUPORTE - MICRO IIN:3650	42,23	42,23
			5	1,0000	H	1,5 H SERVICO PORTA TRASEIRA	63,34	63,34
			6	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	42,23	42,23
			7	1,0000	H	SERVICO MOTOR - SPRINTER IKF:1459	42,23	42,23
3309	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	20,00 - 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONSRTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	20,00	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3338	06/09/201	85 BENTO INSPECOES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	290,00	-	290,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSPECAO VEICULAR DAER, ESCOLAR E SERVICOS - MICRO IIN:3650	290,00	290,00
3356	09/09/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	360,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE ANALISE CLINICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	360,00	360,00
3359	09/09/201	1433 CLIBECOR CLIN.BEN TOGON.DO CORACAO LT	7 - Disponibilidade por L		0	150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROCARDIOGRAMA A SERVIDORES MUNICIPAIS	150,00	150,00
3387	12/09/201	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	UN	TORNEIRA ELETRICA - SMEC	149,00	149,00
3405	12/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IIN:3650	90,00	90,00
3432	17/09/201	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 NOVA PRATA - LEVAR SERVIDORA PARA REUNIAO AMESNE	31,98	31,98
3436	17/09/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2013	0	2.224,00	-	2.224,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	2,22	2.224,00
3438	18/09/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	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 PRATA - REUNIAO AMESNE	31,98	31,98
3440	18/09/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L		0	83,38	-	83,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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 ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO	83,38	83,38
3451	23/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	2.793,02 - 2.793,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2013.	2.793,02	2.793,02
3465	24/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	90,00 - 90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IIN:3650	90,00	90,00
3472	25/09/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			7 - Disponibilidade por L		0	3.840,00 - 960,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA ALCIANE LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 960,00 MENSAL.	960,00	3.840,00
3473	25/09/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			7 - Disponibilidade por L		0	2.472,00 - 312,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA LETICIA BASTOS DO ALTO VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL.	2.472,00	2.472,00
3505	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	173,76 - 173,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	173,76	173,76
3508	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	12.015,52 - 12.015,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	12.015,52	12.015,52
3509	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	551,14 - 551,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	551,14	551,14
3510	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	13.193,60 - 13.193,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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 SETEMBRO DE 2013	13.193,60	13.193,60	
3530	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	405,44	-	405,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	405,44	405,44	
3532	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.639,00	-	2.639,00
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 SETEMBRO DE 2013	2.639,00	2.639,00	
3550	27/09/201	286 EMPRESA TRANSPORTE COLETIVO MONTE BELO LT			7 - Disponibilidade por L	0	1.100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS VIAGEM DE SANTA TEREZA A CAXIAS DO SUL NO DIA 04 DE OUTUBRO.	550,00	1.100,00	
3554	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	144,00	-	144,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MES DE SETEMBRO 2013	144,00	144,00	
3562	30/09/201	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 FLORES DA CUNHA - LEVAR PROFESSORES PARA PALESTRA	31,98	31,98	
3574	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	110,08	-	-
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	110,08	110,08	
3578	30/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	126,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	168,0000	UN	GOMA - DIA DA CRIANCA	0,75	126,00
Total da Unidade:						47.235,31	45,92	53.354,15
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB						
3511	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0		12.085,54	-	12.085,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	12.085,54	12.085,54
3512	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0		753,87	-	753,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	753,87	753,87
3533	26/09/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L	0		5.774,47	-	5.774,47
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 SETEMBRO DE 2013	5.774,47	5.774,47
3543	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L	0		1.505,12	-	1.505,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.505,12	1.505,12
Total da Unidade:						20.119,00	-	20.119,00
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
339	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L	0		0,00	-	174,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2776	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	22,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2778	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	24,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2781	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	0,00 - 48,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2783	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	0,00 - 69,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2785	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		3 - Convite	000029/2013	0	0,00 - 72,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2787	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		3 - Convite	000029/2013	0	0,00 - 46,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2790	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		3 - Convite	000029/2013	0	0,00 - 108,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2791	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		3 - Convite	000029/2013	0	0,00 - 526,55
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 - 66,35
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 - 22,30
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 - 33,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	-	144,84
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3274	30/08/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	5.810,20
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3276	30/08/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	492,05
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3277	30/08/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	1.801,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3284	30/08/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	891,45
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3289	02/09/201	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	UN	GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLA RODRIGUES ALVES	46,00			46,00
3326	05/09/201	1274	AGEL MEDALHAS ESPORTIVAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	76,80	-	76,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	24,0000	UN	MEDALIAS 8 DOURADAS, 8 PRATA E 8 BRONZE CATEGORIA MASCULINA	1,10			26,40
		2	24,0000	UN	MEDALHAS 8 DOURADAS, 8 PRATA E 8 BRONZE CATEGORIA FEMININA	1,10			26,40
		3	25,0000	UN	MEDALHAS DE HONRA AO MERITO - INTERSERIES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,96			24,00
3336	06/09/201	1088	CLAIMAR BORTOLINI	7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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 CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS DA CANOAGEM PARA DESFILE CIVICO	31,98	31,98	
3349	09/09/201	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 PRE ESCOLA	46,00	46,00	
3540	27/09/201	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	
3566	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	380,33	-	-
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.	380,33	380,33	
3567	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	1.716,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI - AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS SAINDO DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA L. JOSE JULIO E L. BENTO GONCALVES DA SILVA, SEGUE L. SAO VALENTIM E RETORNA A SANTA TEREZA TRAJETO VI.	1.716,00	1.716,00	
3572	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	849,00	-	-
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.	849,00	849,00	
3575	30/09/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	5.282,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI E FACULDADE CENECISTA E RETORNO AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	5.282,00	5.282,00		
3576	30/09/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	192,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000		PASSAGENS APAE	6,40	192,00		
Total da Unidade:						8.666,11	-	10.601,47		
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO								
93	02/01/201	3640	POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA		3 - Convite		0	0,00	-	921,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
177	04/01/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.686,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
213	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	12,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
942	07/03/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	3.780,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1990	23/05/201	3605	RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		3 - Convite	000036/2009	0	0,00	-	2.374,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2233	11/06/201	884	MALHAS E CONFECOES COSER LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	150,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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		0,00	200,00	
								800,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3323	04/09/201	3824	PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA		7 - Disponibilidade por L		462,00	-	
								462,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	14,0000	UN	TROFEU DE 25CM - PARTICIPACAO CIRUCUITO MUSICAL	33,00	462,00	
3368	10/09/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST		7 - Disponibilidade por L		7.000,00	-	
								-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DAORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNIICPAL N 1.248/13 DE11 DE SETEMBRO DE 2013.	1.750,00	7.000,00	
3577	30/09/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7 - Disponibilidade por L		130,84	-	
								-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PCT	PAO FATIADO	2,99	29,90	
			2	1,0000	KG	2,600 KG QUEIJO	33,93	33,93	
			3	1,0000	KG	2.516 KG MORTADELA	15,07	15,07	
			4	4,0000	UN	WAFFER	1,15	4,60	
			5	4,0000	UN	WAFER	1,10	4,40	
			6	6,0000	UN	SALGADINHOS	2,99	17,94	
			7	2,0000	GL	AGUA 20 LTS - CIRCUITO MUSICAL	12,50	25,00	
Total da Unidade:							7.592,84	350,00	10.036,65
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
2230	11/06/201	346	BANCO DO BRASIL SA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	
								7,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2777	26/07/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		3 - Convite	000029/2013	0,00	-	
								50,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2779	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	48,40
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2780	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	84,20
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2782	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	52,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2784	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	37,33
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2786	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	69,10
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2788	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	84,20
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2789	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	97,10
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	-	141,14
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	-	70,68
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	-	106,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 -	136,60
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 -	7,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3275	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00 -	1.854,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3278	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00 -	263,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3279	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00 -	1.772,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3280	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00 -	214,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3282	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	0,00 -	3.753,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3285	30/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00 -	3.225,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3565	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	1.854,07 -	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.	1.854,07	1.854,07	
3568	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	2.036,27	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL. TRAJETO I.	2.036,27	2.036,27	
3570	30/09/201	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	
3573	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	3.225,60	-	
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	3.225,60	3.225,60	
Total da Unidade:							10.869,27	-	12.075,44
Total do Órgão:							105.302,94	395,92	119.842,31
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: 01/09/2013 a 30/09/2013

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	-	145,04
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
304	18/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA		2 - Tomada de Preços		0,00	-	550,00
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	-	966,96
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2992	14/08/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	576,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3021	19/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	11,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3127	21/08/201	4048 SILVIO CESCA		3 - Convite	000034/2013	0,00	-	8.525,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3257	29/08/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3266	29/08/201	4017 CARLA CASAGRANDE BRANDELLI			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	39,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3288	02/09/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		480,00	-	480,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	KG	REFERENTE A 6.000 KG CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009	80,00		480,00
3295	02/09/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L		31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PARECI NOVO - BUSCAR MUDAS DE EUCALIPTO	31,98		31,98
3300	03/09/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		62,23	-	62,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TERMINAL HIDRAULICO FSP90 08-06	26,89		26,89
			2	1,0000		TERMINAL HIDRAULICO FSP 06-06	20,82		20,82
			3	1,0000		MANGUEIRA HIDRAULICA R2 3/8 - RETRO VOVLO	14,52		14,52
3310	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		460,60	-	460,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PARAFUSO	1,50		3,00
			2	2,0000	UN	PORCA - RETRO RANDON	0,80		1,60
			3	1,0000	UN	FILTRO AR	85,00		85,00
			4	1,0000	UN	FILTRO DECANTADOR - CAMINHAO BWZ:0311	78,00		78,00
			5	1,0000	UN	SOLDA GRAMPOS - TRAOR SLC	95,00		95,00
			6	1,0000	UN	SOLDA CAPINADEIRA	65,00		65,00
			7	1,0000	UN	SOLDA DESCARGA	35,00		35,00
			8	1,0000	UN	FILTRO AR	32,00		32,00
			9	1,0000	UN	ELEMENTO AR	43,00		43,00
			10	1,0000	UN	FILTRO DIESEL - TRATOR AGRALE	23,00		23,00
3311	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		144,00	-	144,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	L	OLEO HIDRAULICO 433 - TRATOR AGRALE	12,00		144,00
3312	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		170,00	-	170,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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	CONserto de pneu	30,00	60,00
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - TRATOR AGRALE	40,00	80,00
			3	1,0000	UN	CONserto de pneu - RETRO VOLVO	30,00	30,00
3313	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	886,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	H	SERVICO CAPINADEIRA	42,23	168,92
			2	2,0000	H	SERVICO TOMADA FORCA	42,23	84,46
			3	1,0000	H	1.5 H SERVICO DESCARGA	63,34	63,34
			4	2,0000	H	SERVICO FALHA - TRATOR AGRALE	42,23	84,46
			5	1,0000	H	3.5 H SERVICO GRAMOS	147,80	147,80
			6	2,0000	H	SERVICO HIDRAULICO - TRATOR SLC	42,23	84,46
			7	4,0000	H	SERVICO FALHA - RETRO VOLVO	42,23	168,92
			8	2,0000	H	SERVICO CIAXA FERRAMENTAS - RETRO RANDON	42,23	84,46
3324	05/09/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L		0	32,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	DS	SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	8,00	32,00
3325	05/09/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L		0	47,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE (FRETE) DE SEMEN	47,76	47,76
3331	05/09/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L		0	63,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	63,97	63,97
3350	09/09/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS			7 - Disponibilidade por L		0	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	1.500,00	1.500,00
3372	11/09/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			7 - Disponibilidade por L		0	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LANTERNA TRMB	32,00	32,00
			2	2,0000	UN	LAMPADA 1141	4,00	8,00
			3	1,0000	UN	LAMPADA 1034	5,00	5,00
			4	1,0000	UN	DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS - CAMINHAO BWZ:0311	25,00	25,00
3373	11/09/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			7 - Disponibilidade por L		0	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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 PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	20,00	20,00
3380	11/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			3 - Convite	000036/2013 0	8.451,00 -	8.451,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLENOIDE DA TRACAO	485,00	485,00
			2	1,0000	UN	CILINDRO MESTRE FREIO	1.398,00	1.398,00
			3	1,0000	UN	PARABRISA FRONTAL/CABINE SIMPLES - RETRO 416D	3.178,00	3.178,00
			4	20,0000	UN	PONTA PARA CACAMBA TRASEIRA COD:2085235	78,00	1.560,00
			5	8,0000	UN	DENTE DA CONCHA FRONTAL COD:1358203	48,00	384,00
			6	4,0000	UN	ADAPTADOR PARA CACAMBA TRASEIRA COD:2011235	123,00	492,00
			7	1,0000	UN	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL	204,00	204,00
			8	1,0000	UN	CABECOTE COM FILTRO DIESEL PARA RETRO VOLVO - RETRO 416E E RETRO VOLVO - CONFORME CONTRATO	750,00	750,00
3390	12/09/201	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	UN	CADEADO PADO 30MM - RETRO RANDON	11,50	11,50
3418	16/09/201	3668 EVERTON GIURIATTI			7 - Disponibilidade por L	0	2.500,00 -	2.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PROGRAMA DE INCENTIVO A OLERICULTURA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 1.188/13 DE 16 DE JANEIRO DE 2013.	2.500,00	2.500,00
3419	16/09/201	2415 HEITOR GIURIATTI			7 - Disponibilidade por L	0	2.500,00 -	2.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PROGRAMA DE INCENTIVO A OLERICULTURA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 1.188/13 DE 16 DE JANEIRO DE 2013.	2.500,00	2.500,00
3420	16/09/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			7 - Disponibilidade por L	0	5.000,00 -	5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PROGRAMA DE INCENTIVO A OLERICULTURA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 1.188/13 DE 16 DE JANEIRO DE 2013.	5.000,00	5.000,00
3435	17/09/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013 0	4.448,00 -	4.448,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2,22	4.448,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3462	24/09/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.075,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	DS	SEMEN BOVINO JERSEY	13,80	414,00
			2	20,0000	DS	SEMEN BOVINO RED	14,50	290,00
			3	20,0000	DS	SEMEN BOVINO GIR	13,80	276,00
			4	14,0000	LT	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICAIL	6,80	95,20
3474	25/09/201	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	2,0000	UN	MONTAGEM PENU - SAVEIRO IIM:6196	5,00	10,00
3475	25/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	85,00	-	85,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - TRATOR AGRICOLA	85,00	85,00
3477	25/09/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	401,03	-	401,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	BICO SUBSOLADOR	40,00	200,00
			2	5,0000	UN	PARAFUSO AD TA3 C/PORCA SEXT 1/2 X 2.1/2 ZINCADO	1,70	8,50
			3	10,0000	UN	PARAFUSO AD TA3 C/PORCA SEXT 1/2 X 3.3/4 RI ZINCADO	1,90	19,00
			4	4,0000	UN	PARAFUSO SEXT 7/8 X 7.1/2 UNC	11,00	44,00
			5	1,0000	UN	PINOI JUMELO GRADE NIV. 25X150	30,00	30,00
			6	4,0000	UN	POCA SEXT 7/8 UNC ZINCADO	1,20	4,80
			7	10,0000	UN	REFORCO BICO - TRATOR AGRALE	7,20	72,00
			8	1,0000	UN	IPI S/PECAS	22,73	22,73
3495	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2013	2.896,00	2.896,00
3496	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	7.241,69	-	7.241,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	7.241,69	7.241,69
3497	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	853,73	-	853,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	853,73	853,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3524	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2013	608,16	608,16
3525	26/09/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	1.700,05	-	1.700,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2013	1.700,05	1.700,05
3551	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	189,22	-	189,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MES 09/2013	189,22	189,22
Total da Unidade:						41.939,94	-	55.941,74
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
1859	14/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	269,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2998	14/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	3 - Convite	000031/2013	0	0,00	-	1.333,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3346	09/09/201	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 CARLOS BARBOSA - PARTICIPAR REUNIAO DA CAMARA SETORIAL DO MEIO AMBIENTE SISGA	31,98	31,98
3410	13/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	1.000,00	-	95,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	1.000,00	1.000,00
3417	16/09/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	7 - Disponibilidade por L		0	63,97	-	63,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO BASICA PARA USO DE GPS, PROMOVIDA PELA 5ªCRS.	63,97	63,97		
3502	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2013	1.447,07	1.447,07		
3527	26/09/201	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 SETEMBRO DE 2013	303,88	303,88		
Total da Unidade:						2.846,90	-	3.545,24		
Total do Órgão:						44.786,84	-	59.486,98		
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	-	941,32	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			221		849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	70,22
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		
			2999		14/08/201 4207 RUDEMAR BORGES DA SILVA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	2.150,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			3015		19/08/201 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	7,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3016	19/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	4,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3066	20/08/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000033/2013	0	0,00	-	76,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3067	20/08/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000033/2013	0	0,00	-	87,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3111	20/08/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000033/2013	0	0,00	-	47,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3144	22/08/201	1539 IRINA ROSA CAUMO			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	522,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3363	09/09/201	3663 SERRANA EVENTOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	2.400,00	-	2.400,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA DO CONJUNTO ESTIRPA CAMPEIRA QUE ANIMARA O BAILE QUE SE REALIZARA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.244/2013 DE 30 DE AGOSTO DE 2013.	2.400,00		2.400,00	
3467	24/09/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	325,00	-	325,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A BENEFICIAMENTO DE MADEIRA - PALCO	325,00		325,00	
3469	24/09/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	525,00	-	525,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,5000	DZ	TABUA DE EUCALIPTO - PALCO	350,00		525,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3548	27/09/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	895,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	45,0000	CX	FLORES DA ESTACAO	15,00	675,00
			2	10,0000	SC	COMPOSTO ORGANICO - PRACAS E JARDINS	22,00	220,00
3549	27/09/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	380,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA PLANTIO DE FLORES	380,00	380,00
3556	30/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	1.500,00	-	163,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1.500,00	1.500,00
Total da Unidade:						6.025,00	-	7.853,02
Total do Órgão:						6.025,00	-	7.853,02