

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 60° ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES, DIRETORES, ASSESSORES, SERVIDORES E TECNICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS. NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013	959,60	959,60	
3595	02/10/201	3286 JULIANO IRANI FITARELLI			7 - Disponibilidade por L	0	959,60	47,98	911,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO 60° ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES, DIRETORES, ASSESSORES, SERVIDORES E TECNICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS. NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013	959,60	959,60	
3596	02/10/201	3790 DELAINE VILLA SCHMITZ			7 - Disponibilidade por L	0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A VIAGEM DE IDA E VOLTA DOS VEREADORES A PORTO ALEGRE	250,00	500,00	
3666	08/10/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	400,00	-	85,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	400,00	400,00	
3751	21/10/201	3964 UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL			7 - Disponibilidade por L	0	1.560,00	-	1.560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES NA MARCHA EM BRASÍLIA	1.560,00	1.560,00	
3772	21/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	448,14	-	448,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013	448,14	448,14	
3812	22/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	48,25	-	48,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	LAMPADA 1X40	4,95	24,75	
			2	1,0000	UN	REATOR 2X40 - CAMARA DE VERADORES	23,50	23,50	
3827	24/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	9.580,00	-	9.580,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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 OUTUBRO DE 2013	9.580,00	9.580,00			
3828	24/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	3.490,36	-	3.490,36		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	3.490,36	3.490,36			
3829	24/10/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L	0	2.011,80	-	2.011,80		
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 OUTUBRO DE 2013	2.011,80	2.011,80			
3830	24/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	732,97	732,97			
3946	31/10/201	1732	EDITORA ANTENA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	400,00	-	-		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000	UN	REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA - IMPLANTARA UMA FRENTE FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO.	400,00	400,00			
						Total da Unidade:	22.010,72	95,96	25.783,26		
						Total do Órgão:	22.010,72	95,96	25.783,26		
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO									
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO									
63	02/01/201	33	FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	637,19		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			64	02/01/201	231	AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	535,00
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			170	03/01/201	3580	VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	100,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
303	18/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			3 - Convite		0	0,00 - 1.580,00
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
1040	18/03/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 3.200,00
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
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	-	741,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3446	19/09/201	940	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.		3 - Convite	0	0,00	-	846,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3614	02/10/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	460,00	-	460,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AVISO DE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N°001/2013 SERVICOS DE PINTURA	460,00		460,00
3639	04/10/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		7 - Disponibilidade por L	0	47,98	-	47,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - MINISTERIO DA AGRICULTURA	47,98		47,98
3643	04/10/201	1311	ASSOCIACAO TRIVENETA DE SANTA TEREZA		7 - Disponibilidade por L	0	1.360,00	-	1.360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA AJUDA NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE CANTORIAS ITALIANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.252/2013 DE 25 DE SETEMBRO DE 2013	1.360,00		1.360,00
3674	08/10/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	1.196,00	-	1.196,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 002/2013 AQUISICAO DE CAMINHAO	540,00		540,00
			2	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 002/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AQUISICAO DE CAMINHAO.	656,00		656,00
3710	10/10/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		7 - Disponibilidade por L	0	47,98	-	47,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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		DESPESAS COM DIARIAS A DESTINO A PORTO ALEGRE FAMURS E EMATER	47,98	47,98		
3713	10/10/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			7 - Disponibilidade por L	0	48,00	-	48,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM TAXI E ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/10	48,00	48,00		
3723	16/10/201	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		DESPESAS COM DIÁRIA DESTINO A PORTO ALEGRE REUNIÃO CONSULADO	95,96	95,96		
3738	18/10/201	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 EDITAL TOMADA DE PREÇOS 014/2013 EDUCAÇÃO DE 22/10/2013	540,00	540,00		
3759	21/10/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.020,00	-	1.020,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EDITAL TOMADA DE PREÇOS 015/2013	540,00	540,00		
			2	1,0000		EDITAL TOMADA DE PREÇOS 016/2013	480,00	480,00		
3763	21/10/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			7 - Disponibilidade por L	0	47,98	-	47,98	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF A DIÁRIA COM DESTINO A ANTONIO PRADO REUNIÃO DA AMESNE	47,98	47,98		
3815	23/10/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.156,00	-	1.156,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE PREGAO PREENSANCIAL 003/2013 AQUISICAO DE CAMINHAO	500,00	500,00		
			2	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PREGAO PREENSANCIAL 003/2013 - AQUISICAO DE CAMINHAO.	656,00	656,00		
3832	24/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	2.000,00	-	97,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	2.000,00	2.000,00		
3833	24/10/201	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 VERANOPOLIS - REUNIAO SISGA	95,96	95,96		
3834	24/10/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		7 - Disponibilidade por L		0	47,98	-	47,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO CENTRO ADMINISTRATIVO AMESNE	47,98	47,98		
3835	24/10/201	1405	SOCIEDADE RECREATIVA 150 DA LEOPOLDINA		7 - Disponibilidade por L		0	5.641,50	-	5.641,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA EFETUAR REFORMA E PINTURA DA SEDE - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.260/2013 DE 24 DE OUTUBRO DE 2013.	5.641,50	5.641,50		
3841	25/10/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		7 - Disponibilidade por L		0	2.015,16	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA AO CHILE - VISITA TECNICA NOS DIAS 02 A 10 DE NOVEMBRO DE 2013.	2.015,16	2.015,16		
3842	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	8.840,41	8.840,41		
3870	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	1.856,49	1.856,49		
3901	28/10/201	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	UN	LAVAGEM - VECTRA IQC:8158	35,00	35,00		
3940	30/10/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		7 - Disponibilidade por L		0	30,00	-	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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 ESTACIONAMENTO NO DIA 31/10/2013 EM PORTO ALEGRE VEICULO VECTRA IQC:8158	30,00	30,00
3941	31/10/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	460,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFRENTE A PUBLICACAO ESCRITA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EDITAL TOMADA DE PRECOS 017/2013.	460,00	460,00
3943	31/10/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		7 - Disponibilidade por L	0	95,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO FAMURS MARCHA DOS PREFEITOS	95,96	95,96
Total da Unidade:						27.138,36	-	42.160,78
Total do Órgão:						27.138,36	-	42.160,78
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	
1521	23/04/201	1123	CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	454,90
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1626	26/04/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	3 - Convite	000019/2012	0	0,00	-	603,20
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1780	07/05/201	3456	CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.751,75
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	-	1,00
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
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
3619	02/10/201	1289	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	7 - Disponibilidade por L	0	346,28	346,28	692,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ECAD - RESPEITO PELA MUSICA	346,28	346,28
3638	04/10/201	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 PREFEITO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	63,97	63,97
3645	04/10/201	3778	ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-	250,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	1.000,00	1.000,00
3654	07/10/201	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 E LEVAR FUNCIONARIOS DA EDUCACAO	63,97	63,97
3667	08/10/201	2019	JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L	0	63,97	-	63,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR HD DOS COMPUTADORES NA POLICIA CIVIL	63,97	63,97	
3672	08/10/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	63,97	-	63,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR SERVIDORA EM CURSO	63,97	63,97	
3677	08/10/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	296,40	-	296,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO BENS MUNICIPAIS: O USO POR PARTICULARES E A ALIENACAO NO DIA 11/10 - LOIRI ANDREOLA	296,40	296,40	
3701	09/10/201	581 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	695,00	-	695,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A CURSO DE PROTOCOLO, CERIMONIAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013.	695,00	695,00	
3704	09/10/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			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		DESPESAS COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE BENS MUNICIPAIS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013 SAINDO AS 06:00 HORAS E RETORNANDO AS 19:40	63,97	63,97	
3705	09/10/201	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		DESPESAS COM DESTINO A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES A CURSO DPM	63,97	63,97	
3709	09/10/201	4121 CASSIANO B.BOCHI			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM DIARIA DESTINO A BENTO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO.	31,98	31,98	
3717	10/10/201	4121 CASSIANO B.BOCHI			7 - Disponibilidade por L	0	31,99	-	31,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		COMPLEMENTO EMPENHO 3709/2013 DIÁRIA	31,99	31,99	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3722	16/10/201	4121 CASSIANO B. BOCHI	7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIAS PARA BENTO GONÇALVES LEVAR DONATIVOS A APAE E LAR DO ANCIÃO E OUTRAS ATIVIDADES.	31,98	31,98
3742	21/10/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	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		DESPESAS REF A DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES NA DPM	95,96	95,96
3754	21/10/201	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		DESPESAS REF A DIÁRIAS COM DESTINO A FLORES DA CUNHA LEVAR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO.	31,98	31,98
3773	21/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	5.858,88	-	5.858,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013	5.858,88	5.858,88
3778	21/10/201	4121 CASSIANO B. BOCHI	7 - Disponibilidade por L		0	127,94	-	127,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		DESPESAS REF A DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR EM CURSO NO IEM PROTOCOLO E CERIMONIAL.NOS DIAS 21 E 22 /10	63,97	127,94
3797	22/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	31,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	10,50	31,50
3813	22/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	10,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 LT - SEC. ADMINISTRACAO	10,50	10,50
3826	24/10/201	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 PREFEITO PARA REUNIAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO	63,97	63,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3843	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	2.896,00		2.896,00
3844	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	6.556,65	95,95	6.652,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	6.556,65		6.556,65
3871	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	608,16		608,16
3872	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	1.376,90		1.376,90
3888	28/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	62,50	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		GARRAFA TERMICA 1,8LT - SEC. ADMINISTRACAO	62,50		62,50
3889	28/10/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	7 - Disponibilidade por L		0	31,99	-	31,99
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESAS COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE BENS MUNICIPAIS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013 SAINDO AS 06:00 HORAS E RETORNANDO AS 19:40 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3704/2013	31,99		31,99
3892	28/10/201	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		PORTO ALEGRE - LEVAR DOCUMENTOS	63,97		63,97
3897	28/10/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	7 - Disponibilidade por L		0	159,95	-	159,95
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIAS DOS EMPENHOS N°1932/2013; 2390/2013; E 3704/2013.	159,95		159,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3944	31/10/201	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 PREFEITO NA ASSEMBELIA E COM O GOVERNADOR	63,97	63,97
3949	31/10/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L		0	46,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	M	CABO DE REDE	2,90	40,60
			2	2,0000	UN	CONECTORES - SALA DE REUNIOES	3,10	6,20
Total da Unidade:						20.905,07	442,23	26.586,03
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
3845	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	9.391,48	9.391,48
3846	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	1.664,51	1.664,51
Total da Unidade:						11.055,99	-	11.055,99
Total do Órgão:						31.961,06	442,23	37.642,02
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	-	23,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
100	02/01/201	4067 SILVINO HUPPES	3 - Convite		0	0,00	-	630,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
156	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	633,53
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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		0,00	-	182,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2290	17/06/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	431,35
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		0,00	-	41,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3580	30/09/201	30 PASEP			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	6.159,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3592	02/10/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			7 - Disponibilidade por L		155,46	-	155,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXECUCAO FISCAL PROCESSO N°005/1.10.0009579-3 GILMAR JOSE ALVES	51,82	51,82	
			2	1,0000		EXECUCAO FISCAL PROCESSO N°005/1.10.0009309-0 LAIRTO VIGNATTI	51,82	51,82	
			3	1,0000		EXECUCAO FISCAL PROCESSO N°005/1.10.0009578-5 FATIMA PASINI	51,82	51,82	
3655	07/10/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L		20,70	-	20,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR EM NOME DE ANGELIN DA ROSA; FATIMA P. CETOLIN; SABINO MAINARDI	20,70	20,70	
3676	08/10/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L		296,40	-	296,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO BENS MUNICIPAIS: O USO POR PARTICULARES E A ALIENACAO NO DIA 11/10 - RAPHAELA BASSO	296,40	296,40	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3684	09/10/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	7 - Disponibilidade por L		0	214,22	-	214,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TEERCO) DE FERIAS	214,22	214,22
3685	09/10/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	7 - Disponibilidade por L		0	489,27	-	489,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/10 28/10/2013	489,27	489,27
3703	09/10/201	3826 RAPHAELA BASSO	7 - Disponibilidade por L		0	63,97	-	63,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE BENS MUNICIPAIS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013 SAINDO AS 06:00 HORAS E RETORNANDO AS 19:40	63,97	63,97
3719	10/10/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	7 - Disponibilidade por L		0	37,49	-	37,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A CERTIDÃO DE FÁTIMA PASINI CETTOLIN, ANGELIN DA ROSA E SABINO MAINARDI.	37,49	37,49
3726	16/10/201	3598 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	7 - Disponibilidade por L		0	600,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		HONORÁRIOS PROCESSO 005.1.11.0008634-6 AUTOR CELSO ANTONIO ZAMIN	600,00	600,00
3727	16/10/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	592,80	-	592,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		DESPESAS REF A INSCRIÇÃO CURSO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NO DIA 21/10/2013 RAPHAELA BASSO E LOIRI CERIOTTI ANDREOLA.	296,40	592,80
3741	21/10/201	3826 RAPHAELA BASSO	7 - Disponibilidade por L		0	63,97	-	63,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A DIÁRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARATICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES NA DPM	63,97	63,97
3748	21/10/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	7 - Disponibilidade por L		0	26,40	-	26,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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		PASTA PARA CATALOGO	10,00	10,00		
			2	40,0000		PLÁSTICO MÉDIO 4 FUROS	0,16	6,40		
			3	1,0000		LIVRO PARA PROTOCOLO - SEC FAZENDA	10,00	10,00		
3756	21/10/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			7 - Disponibilidade por L		0	1.000,00	-	23,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00		
3780	21/10/201	3931 CONTADORIA DA COMARCA DE CAXIAS DO SUL			7 - Disponibilidade por L		0	78,24	-	78,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO 010/1.130031495-3 DENIS JORGE ACCO.	78,24	78,24		
3790	22/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	31,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	10,50	31,50		
3791	22/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	6,10	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	COLA SUPER BONDER 50G - SEC. FAZENDA	6,10	6,10		
3847	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	11.688,49	-	11.688,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	11.688,49	11.688,49		
3873	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.602,31	-	2.602,31
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 OUTUBRO DE 2013	2.602,31	2.602,31		
Total da Unidade:								17.967,32	-	26.915,67
Total do Órgão:								17.967,32	-	26.915,67
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO								
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO								
161	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	516,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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		0,00	-	6,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
212	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	168,00
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	-	256,31
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
579	05/02/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA		3 - Convite	000006/2013	0	0,00	2.064,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1782	07/05/201	1198 CONGRESUL BRITAGEM LTDA		2 - Tomada de Preços	000008/2013	0	0,00	3.925,24
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1783	07/05/201	1198 CONGRESUL BRITAGEM LTDA		2 - Tomada de Preços	000008/2013	0	0,00	86.074,76
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	-	41,94
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
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	835,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3128	21/08/201	1215	CIMAQ CONCERTOS DE MAQUINAS LTDA	3 - Convite	000032/2013	0	0,00	-	19.360,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3129	21/08/201	1215	CIMAQ CONCERTOS DE MAQUINAS LTDA	3 - Convite	000032/2013	0	0,00	-	23.194,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3130	21/08/201	1215	CIMAQ CONCERTOS DE MAQUINAS LTDA	3 - Convite	000032/2013	0	0,00	-	33.346,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3455	23/09/201	2281	CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00	-	6.930,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3585	01/10/201	1170	LUCIMAR GIROTTO	7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR CONE DO BRITADOR		31,98		31,98
3586	01/10/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA		10,00		10,00
3588	01/10/201	3767	NOELI BOLESINA	7 - Disponibilidade por L		0	342,62	-	342,62
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS		342,62		342,62
3589	01/10/201	3767	NOELI BOLESINA	7 - Disponibilidade por L		0	768,85	-	768,85
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS D E02/10 A 31/10/2013		768,85		768,85
3590	01/10/201	1211	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	7 - Disponibilidade por L		0	22,25	-	22,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE	22,25	22,25	
3598	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	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		SOLDA SUPORTE TUBOS - SEC. OBRAS	35,00	35,00	
3607	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	135,00	-	135,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	25,00	50,00	
			2	2,0000	UN	TROCA D EPNEU - PATROLA IMQ:1492	30,00	60,00	
			3	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457	25,00	25,00	
3608	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	2.342,64	-	2.342,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	H	SERVICO ACELERADOR	42,23	84,46	
			2	1,0000	H	1,5 H SERVICO LAMINA	63,34	63,34	
			3	7,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO - PATROLA CATERPILER	42,23	295,61	
			4	4,0000	H	SERVICO PONTA DE EIXO	42,23	168,92	
			5	1,0000	H	SERVICO MOTOR	42,23	42,23	
			6	2,0000	H	SERVICO NAVALHAS	42,23	84,46	
			7	1,0000	UN	SOLDA CORTE PARAFUSO	20,00	20,00	
			8	1,0000	H	SERVICO CAIXA FERRAMENTA - PATROLA IMQ:1492	42,23	42,23	
			9	10,0000	H	SERVICO DIFERENCIAL	42,23	422,30	
			10	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	42,23	42,23	
			11	1,0000	H	SERVICO MOLA - CAMINHAO BMG:6358	42,23	42,23	
			12	2,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	42,23	84,46	
			13	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	42,23	42,23	
			14	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416E	42,23	42,23	
			15	1,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO IJK:5479	42,23	42,23	
			16	4,0000	H	SERVICO FREIO	42,23	168,92	
			17	1,0000	H	SERVICO FILTRO	42,23	42,23	
			18	1,0000	H	2,5H SERVICO CONSERTO MARCADOR COMB.	105,57	105,57	
			19	2,0000	H	SERVICO CACAMBA	42,23	84,46	
			20	2,0000	H	SEERVICO DESCARGA	42,23	84,46	
			21	2,0000	H	CONSERTO VELOCIMETRO	42,23	84,46	
			22	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - CAMINHAO IFI:2457	42,23	42,23	
			23	4,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	42,23	168,92	
			24	1,0000	H	SERVICO PARTIDA	42,23	42,23	
3609	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	42,23	-	42,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICO MANGUEIRA - TRATOR MASSEY	42,23	42,23	
3610	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	750,60	-	750,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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	JOGO LONA FREIO	146,00	146,00		
			2	1,0000	UN	REBITE LONA	6,00	6,00		
			3	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA CACAMBA	145,00	145,00		
			4	2,0000	UN	JUNTA DESCARGA	9,00	18,00		
			5	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE DESCARGA	30,00	30,00		
			6	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00		
			7	2,0000	UN	PORCA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	2,00		
			8	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO RETORNO HDA	72,00	72,00		
			9	2,0000	UN	PORCA 5X	3,50	7,00		
			10	2,0000	UN	CONTRA PINO 2 B	0,20	0,40		
			11	2,0000	UN	PARAFUSO FIXACAO TRAVESSA	17,00	34,00		
			12	1,0000	UN	SOLDA REFORCO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	95,00	95,00		
			13	1,0000	UN	COLA JUNTA	10,00	10,00		
			14	2,0000	UN	KIT ESTABILIZADOR - CAMINHAO BMG:6358	47,00	94,00		
			15	1,0000	UN	HW SUPORTE C/ADAPTAOR	70,00	70,00		
			16	2,0000	UN	FILTRO DIESEL	6,00	12,00		
			17	2,0000	UN	PARAFUSO	1,00	2,00		
			18	2,0000	UN	PORCA - PATROLA IMQ:1492	0,60	1,20		
3615	02/10/201	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		
3629	03/10/201	358 SERVICOS DE GUINCHO MENONCIN LTDA ME			7 - Disponibilidade por L		0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE GUINCHOS P/COLOCAR O BRITADOR NO LUGAR	450,00	450,00		
3633	01/10/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	118,00	-	118,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	MONTAGENS DE PNEU - CAMINHAO BMG: 6358	118,00	118,00		
3641	04/10/201	355 INMETRO RS			7 - Disponibilidade por L		0	132,50	-	132,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO AFERICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL	132,50	132,50		
3649	07/10/201	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 2 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3651	07/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358	120,00	120,00
3656	07/10/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	TINTA ALTO BRILHO VERDE FOLHA - PINTURA DA PONTE PENCIL	50,00	150,00
3660	07/10/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade por L		0	355,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BATERIA ZETTA 150A - PATROLA IMQ:1492	350,00	350,00
			2	1,0000	UN	LAMPADA 21W 12 V - CAMINHAO BMG:6358	5,00	5,00
3661	07/10/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	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		MAO DE OBRA TROCAR LAMPADA E CONserto BUZINA - CAMINHAO BMG:6358	20,00	20,00
3673	08/10/201	3035 HENRI FAVERO	7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PECAS	31,98	31,98
3682	08/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML- ROCADEIRA	10,00	10,00
3708	09/10/201	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		DESPESAS COM DIARIA DESTINO A BENTO LEVAR SERVIDOR PUBLICO	31,98	31,98
3716	10/10/201	3035 HENRI FAVERO	7 - Disponibilidade por L		0	31,99	-	31,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COMPLEMENTO EMPENHO 3708/2013 DIÁRIA	31,99	31,99
3720	16/10/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	63,97	-	63,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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		DESPESAS REF A DIÁRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA REUNIÃO	63,97	63,97
3721	16/10/201	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		DESPESAS COM DIÁRIAS LEVAR SERVIDOR PÚBLICO A BENTO	31,98	31,98
3724	16/10/201	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		OLEO CASTROL 2T PARA ROÇADEIRA	10,00	10,00
			2	1,0000		OLEO CASTROL 2T PARA ROÇADEIRA	10,00	10,00
			3	1,0000		OLEO CASTROL 2T PARA ROÇADEIRA	10,00	10,00
3732	16/10/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	31,98 - 31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A DIÁRIAS LEVAR PREFEITO PARA REUNIÃO EM ANTONIO PRADO	31,98	31,98
3734	16/10/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	31,98 - 31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIA DESTINO A MONTE BELO LEVAR JURAMENTISTAS A BANDEIRA.	31,98	31,98
3740	21/10/201	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		DESPESAS REF A DIÁRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NA DPM	63,97	63,97
3743	21/10/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	276,00 - 276,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		CORREIA C 210 PARA BRITADOR	69,00	276,00
3744	21/10/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	21,70 - 21,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CORREIA INDUSTRIAL B91 PARA BRITADOR	21,70	21,70
3752	21/10/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L		0	102,15 - 102,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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		DESPESAS REF A MULTA DE TRANSITO SAVEIRO ITR 15 38 - RESPONSÁVEL IVONEI CHIMENTO	102,15	102,15		
3767	21/10/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	15,04	-	15,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	0,0700	UN	PARAFUSO SEXT 5/8 X 11 FPP NC CH 15/16 POL	38,57	2,70		
			2	0,0700	UN	PORCA SEXT 5/8 X 2 1/2 NC 8.8 RP - BRITADOR MUNICIPAL	156,68	10,97		
			3	1,0000		IPI S/PECAS	1,37	1,37		
3782	21/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	5.000,00	-	355,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00		
3784	22/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA MANUAL	10,00	20,00		
3789	22/10/201	1594 EVERALDO GIOTTO BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PECAS DO BRITADOR	31,98	31,98		
3792	22/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	9,90	-	9,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CADEADO 25MM - PATROLA IMQ:1492	9,90	9,90		
3793	22/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	262,00	-	262,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	BARRA DE FERRO 3/8	29,90	149,50		
			2	4,0000	UN	GUIA DE PINUS 15X5.40	21,00	84,00		
			3	3,0000	UN	PREGO CABECA DUPLA 17X27 - MEIO FIO ROBERTO PREZZI	9,50	28,50		
3794	22/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	53,40	-	53,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	LT	SOLVENTE - PINTURA DE MEIO FIO	8,90	53,40		
3798	22/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	29,90	-	29,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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	ESTICADOR DE ARAME	17,90	17,90		
			2	6,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X2	0,60	3,60		
			3	6,0000	UN	PORCA 1/4	0,15	0,90		
			4	3,0000	UN	CLIPS P/CABO DE ACO 3/8 - BRITADOR	2,50	7,50		
3805	22/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	19,95	-	19,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CADEADO PADO E 45 - GARAGEM	19,95	19,95		
3848	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	27.022,94	-	27.022,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	27.022,94	27.022,94		
3849	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	3.307,98	-	3.307,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	3.307,98	3.307,98		
3874	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	6.602,58	-	6.602,58
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 OUTUBRO DE 2013	6.602,58	6.602,58		
3891	28/10/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			7 - Disponibilidade por L		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	POLIMATC PARALELO PRETO	27,00	108,00		
			2	2,0000	UN	LAMINA 03 PONTAS	28,00	56,00		
			3	2,0000	UN	PRATO GIRATORIO FS88	12,00	24,00		
			4	2,0000	UN	PORCA P/LAMINA ESQUERDA FS1 - ROCADEIRA MANUAL	6,00	12,00		
3894	28/10/201	3844 BG PINTURAS LTDA			5 - Pregão	000001/2013	0	8.085,28	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PINTURA NA CAPELA MORTUARIA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO JOSE PARENTI NETO CONFORME CONTRATO	8.085,28	8.085,28		
3903	28/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	UN	PRISIONEIRO	30,00	30,00
			2	1,0000	UN	RETENTOR FREIO	35,00	35,00
			3	2,0000	UN	PRISIONEIRO	12,00	24,00
			4	8,0000	UN	DISCO FREIO MF 275	48,00	384,00
			5	4,0000	UN	DISCO SEPARADOR FREIO	29,00	116,00
			6	4,0000	UN	DIFERENCIAL MF 275	12,00	48,00
			7	1,0000	UN	RETENTOR	41,00	41,00
			8	1,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO	120,00	120,00
			9	1,0000	UN	COMANDO FREIO MF 275	468,00	468,00
			10	1,0000	UN	REPARO CILINDRO DIRECAO	35,00	35,00
			11	1,0000	UN	SOILDA CUBO RODA	30,00	30,00
			12	2,0000	UN	PARAFUSO TRAVESSA	8,00	16,00
			13	2,0000	UN	PORCAUN	3,00	6,00
			14	1,0000	UN	PONTEIRA HIDRAULICO	120,00	120,00
			15	1,0000	UN	CHAVETA BOMBA	4,00	4,00
			16	1,0000	UN	SOLDA BRACO - TRATOR MASSEY	65,00	65,00
			17	1,0000	UN	MANGUEIRA	6,00	6,00
			18	1,0000	UN	SOLDA CANO	15,00	15,00
			19	1,0000	UN	FILTRO CARTER - CARREGADEIRA FIAT	24,00	24,00
			20	1,0000	UN	CAIXA DIRECAO	365,00	365,00
			21	2,0000	UN	BUCHA BARRA - GOL IKW:6038	15,00	30,00
			22	1,0000	UN	CILINDRO RODA TRASEIRA	178,00	178,00
			23	1,0000	UN	BUCHA CUBO RODA	15,00	15,00
			24	1,0000	UN	PARAFUSO REGULADOR LAMINA	28,00	28,00
			25	1,0000	UN	PORCA	6,00	6,00
			26	1,0000	UN	PARAFUSO GIRO LAMINA - PATROLA IMQ:1492	4,00	4,00
			27	1,0000	UN	MANIVELA VIDRO - CAMINHAO IFI:2457	5,00	5,00
			28	1,0000	UN	FILTRO CARTER	24,00	24,00
			29	1,0000	UN	SOLDA CACAMBA	68,00	68,00
			30	1,0000	UN	LAMPADA FAROL	25,00	25,00
			31	1,0000	UN	SOQUETE LAMPADA	5,00	5,00
			32	1,0000	UN	VALVULA DESCARGA	52,00	52,00
			33	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO BMG:6358	6,00	6,00
			34	1,0000	UN	ANEL VEDACAO	4,00	4,00
			35	1,0000	UN	SOLDA CAIXA HIDRAULICO - CAMINHAO IJK:5479	45,00	45,00
			36	1,0000	UN	SOLDA CANO	15,00	15,00
			37	2,0000	UN	CHAVETA ESTABILIZADOR	4,50	9,00
			38	1,0000	UN	ARRUELA	3,00	3,00
			39	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - RETRO 416E	45,00	45,00
3937	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	134,00	-

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU	8,00	16,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	8,00	8,00
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	25,00	25,00
			4	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - CAMINHAO IFI:2457	25,00	25,00
			5	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492	30,00	30,00
			6	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - TRATOR MASSEY	30,00	30,00
3938	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	593,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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	LIQUIDO FREIO - CAMINHAO BMG:6358	6,00	6,00
			2	1,0000	UN	TUBO LIQUIDO FREIO - PATROLA IMQ:1492	12,00	12,00
			3	50,0000	LT	OLEO FREIO - TRATOR MASSEY	11,50	575,00
3939	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	2.421,72	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	H	SERVICO CANO OLEO	42,23	42,23
2	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	42,23	42,23
3	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	42,23	84,46
4	2,0000	H	SERVICO BOMBA HIDRAULICA	42,23	84,46
5	1,0000	H	SOLDA CORTE CAIXA HIDRAULICO	20,00	20,00
6	1,0000	H	SERVICO CAIXA HIDRAULICO	42,23	42,23
7	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA - CAMINHAO IJK:5479	42,23	42,23
8	1,0000	H	1 1/2 H SERVICO CACAMBA E FILTROS	63,34	63,34
9	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358	42,23	42,23
10	2,0000	H	SERVICO FREIO	42,23	84,46
11	2,0000	H	SERVICO CUBO RODA	42,23	84,46
12	2,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA IMQ:1492	42,23	84,46
13	3,0000	H	SERVICO DIRECAO - GOL IKW:6038	33,77	101,31
14	1,0000	H	SERVICO CANO OLEO	42,23	42,23
15	1,0000	H	SERVICO FALHA - CARREGADEIRA FIAT	42,23	42,23
16	1,0000	H	1 1/5 H SERVICO BOMBA HIDRAULICO	63,34	63,34
17	2,0000	H	SERVICO BRACO HIDRAULICO - TRATOR MASSEY	42,23	84,46
18	1,0000	UN	SOLDA CORTE BRACO HIDRAULICO	20,00	20,00
19	27,0000	H	SERVICO FREIO	42,23	1.140,21
20	3,0000	H	SERVICO DIRECAO	42,23	126,69
21	2,0000	H	SERVICO CUBO RODA - TRATOR MASSEY	42,23	84,46

Total da Unidade: **67.571,63** - **226.909,67**

Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
 211 08/01/201 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A

7 - Disponibilidade por L 0 0,00 - 11,93

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			
3444	18/09/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	3 - Convite	000037/2013	0	0,00	-	16.914,54

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3644	04/10/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	776,51	-	776,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	ISOLADOR 4 RANHURAS	1,95	7,80		
			2	4,0000	UN	PARAFUSO 12X300	6,24	24,96		
			3	4,0000	UN	PARAFUSO P/04 RANHURAS PR-90	2,73	10,92		
			4	4,0000	UN	SUORTE L	1,69	6,76		
			5	38,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4,8MM	3,38	128,44		
			6	946,0000	M	FIO FE80	0,52	491,92		
			7	69,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR	0,59	40,71		
			8	1,0000	UN	CAIXA DE EMENDA AEREA	58,50	58,50		
			9	1,0000	UN	CONECTOR BLINDAGEM CBCT - TELEFONES INTERIOR	6,50	6,50		
3804	22/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		10,90	-	10,90	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	ARAME GALVANIZADO N 12 - REPETIDORA	10,90	10,90		
Total da Unidade:						787,41	-	20.913,88		
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA								
216	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	4.232,98	
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	0,00	-	13.500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3303	03/09/201	927 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA			3 - Convite	000035/2013	0	0,00	-	12.578,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3737	17/10/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			7 - Disponibilidade por L		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		
3800	22/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		6,90	-	6,90	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	SUORTE FIXO	3,15	6,30		
			2	4,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 3.5X14 - ILUMINACAO PUBLICA	0,15	0,60		
3814	22/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		49,50	-	49,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	LAMAPDA FLUORESCENTE 40W - ILUMINACAO PUBLICA	4,95	49,50	
Total da Unidade:						108,49	-	30.419,58	
Total do Órgão:						68.467,53	-	278.243,13	
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
106	02/01/201	1528	R&R - REABILITACAO E ORTOPEdia LTDA - ME	3 - Convite		0	0,00	-	4.980,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
107	02/01/201	3596	OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	1.672,95
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	-	265,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
127	02/01/201	3699	RODRIGO SALTON	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	464,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
128	02/01/201	4047	MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	199,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
129	02/01/201	4068	CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	331,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
158	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	605,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
166	03/01/201	3580 VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	82,47
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
178	04/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	230,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
208	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	344,40
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	-	920,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
340	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	166,25
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	-	560,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
596	08/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO EXECUTIVA LTDA		3 - Convite	000007/2013	0	-	215,53
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
613	14/02/201	127 VIVIANE DALPUBEL		7 - Disponibilidade por L		0,00	36,63	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
644	18/02/201	1606 ZINI SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA		3 - Convite	000002/2010	0	-	1.854,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
872	27/02/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L		0,00	1,00	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
959	11/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV.	DE FONO E PSICOPEDAGOGIA	3 - Convite		000016/2011	0	0,00	-	1.418,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1519	23/04/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	90,98	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1625	26/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			3 - Convite	000019/2012	0	0,00	-	314,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1629	26/04/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 - Convite	000024/2012	0	0,00	-	3.828,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1665	29/04/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	-	807,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1793	08/05/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			3 - Convite	000033/2009	0	0,00	-	452,34
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	-	1.560,79
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		0,00	-	1.402,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2403	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	
2453	28/06/201	1592	CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	-	343,10
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	-	1.405,37
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	-	1.845,91
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	-	349,42
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	0,00	-	661,77
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2963	09/08/201	3839	ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3051	20/08/201	1704	EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
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	-	608,59	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3248	28/08/201	4004 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MAT. ODONT. E HOSPIT. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.131,85	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3269	30/08/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	895,53	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3334	06/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	2.390,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3542	27/09/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.311,35	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3581	01/10/201	1279 APOMEDIL S.A VEICULOS			7 - Disponibilidade por L		112,99	-	112,99	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	02 OLEO URSA PREMIUN TDX 4 LTS	133,58		133,58	
			2	1,0000	UN	OLEO TDX 15W40 - AMBULANCIA ILW:8664	17,06		17,06	
3582	01/10/201	1279 APOMEDIL S.A VEICULOS			7 - Disponibilidade por L		550,09	-	550,09	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO MANUTANCAO	135,47		135,47	
			2	1,0000		SUBSTITUIR PONTEIRA DA DIRECAO	104,21		104,21	
			3	1,0000		SUBSTITUIR COXIM DO ESTABILIZADOR DIANTIERO	52,10		52,10	
			4	1,0000		SUBSTITUIR PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	104,21		104,21	
			5	1,0000		SUBSTITUIR COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	52,10		52,10	
			6	1,0000		GEOMETRIA - AMBULANCIA ILW:8664	102,00		102,00	
3583	01/10/201	1279 APOMEDIL S.A VEICULOS			7 - Disponibilidade por L		684,79	-	684,79	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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	JOGO DE PECAS ELEMENTO FILTRO OLEO	100,53	100,53		
			2	1,0000	UN	ANEL DE VEDACAO A 14X20	1,84	1,84		
			3	1,0000	UN	ESTOPA	2,39	2,39		
			4	4,0000	UN	ABRACADEIRA PLASTICA	1,03	4,12		
			5	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO	162,97	162,97		
			6	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO AR	54,72	54,72		
			7	4,0000	UN	BUCHA BORRACHA	16,67	66,68		
			8	2,0000	UN	COXIM DA BORRACHA INFERIOR DO AMORTECEDOR	31,25	62,50		
			9	1,0000	UN	LAMPADA 12V	2,90	2,90		
			10	1,0000	UN	AXIAL DA DIRECAO SEM PONTEIRA	88,80	88,80		
			11	1,0000	UN	VALVULA FILTRO DE COMBUSTIVEL	106,20	106,20		
			12	1,0000	UN	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	163,43	163,43		
			13	1,0000	UN	SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA DE FREIO - AMBULANCIA ILW:8664	79,86	79,86		
3584	01/10/201	1370 ENERGIA COMUNICACAO VISUAL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	85,00	-	85,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DE VEICULO DUCATO IUP:7193	85,00	85,00		
3605	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	MASSANETA PORTA EXTERNA	69,00	69,00		
			2	1,0000	UN	FILTRO CARTER - GOL IPJ:6274	14,00	14,00		
			3	1,0000	UN	SURDINA FINAL	139,00	139,00		
			4	1,0000	UN	BRACADEIRA	5,00	5,00		
			5	1,0000	UN	CABO FREIO DE MAO	68,00	68,00		
			6	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - GOL IMJ:3996	15,00	15,00		
3606	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	270,16	-	270,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO PORTA	33,77	33,77		
			2	1,0000	H	SERVICO MOTOR	33,77	33,77		
			3	1,0000	H	SERVICO FECHADURA	33,77	33,77		
			4	1,0000	H	SERVICO FILTROS - GOL IPJ:6274	33,77	33,77		
			5	1,0000	H	SERVICO DESCARGA	33,77	33,77		
			6	2,0000	H	SERVICO FREIO DE MAO	33,77	67,54		
			7	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IMJ:3996	33,77	33,77		
3618	02/10/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00	-	1.202,77
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		
3621	03/10/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME			2 - Tomada de Preços	000013/2013	0	12.480,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 08 (OITO) HORAS NA AREA DE PEDIATRIA CONFORME CONTRATO.	4.160,00	12.480,00
3622	03/10/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	15.000,00	-	4.695,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.845,31 - CONFORME CONTRATO	15.000,00	15.000,00
3623	03/10/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0	25,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA H7 12V - AMBULANCIA ILW:8664	25,00	25,00
3627	03/10/201	3369 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.490,00	-	1.490,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 7065DN - POSTO DE SAUDE	1.490,00	1.490,00
3628	03/10/201	3369 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	210,00	-	210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TONNER P/ IMPRESSORA DCP 7065DN - POSTO DE SAUDE	210,00	210,00
3631	03/10/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU 175/70R14 - DOBLO IRV:8794	15,00	15,00
3637	04/10/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	37,00	-	37,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO TELEFONE 96744486 - JADIR L. BARELLA	37,00	37,00
3652	07/10/201	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 - SPRINTER IJW:5119	30,00	30,00
3675	08/10/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	7 - Disponibilidade por L		0	95,96	-	95,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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 ASAO MARCOS REUNIAO MACRO REGIAO CIR	95,96	95,96
3678	08/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	20,00
							-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RECARGA VIVO 54 96065981 - POSTO DE SAUDE	20,00	20,00
3679	08/10/201	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	6,00
							6,00	12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		AGUA 600ML - POSTO DE SAUDE	2,00	6,00
3683	08/10/201	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 - IMJ:3996	35,00	35,00
3688	09/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Disponibilidade por L		0	1.125,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$:75,00 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	1.125,00	1.125,00
3689	09/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Disponibilidade por L		0	1.350,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°001/13.	1.350,00	1.350,00
3690	09/10/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.125,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°003/13.	1.125,00	1.125,00
3691	09/10/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	4.500,00
							-	1.125,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 75,00 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013	4.500,00	4.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3692	09/10/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.800,00	-	464,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	1.800,00	1.800,00
3693	09/10/201	1292 CONSULTORIO MEDICO RODRIGO SALTON LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.800,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE PSIQUIATA NO VALOR DE R\$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°002/13.	1.800,00	1.800,00
3694	09/10/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.125,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	1.125,00	1.125,00
3696	09/10/201	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS PEDRASSINI LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	135,60	-	135,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		CITALOPRIN 20 MG CP C/30 GEN C1	33,90	135,60
3697	09/10/201	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 IMJ 3996	35,00	35,00
3706	09/10/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas com DIARIAS DESTINO A BENTO BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL	31,98	31,98
3707	09/10/201	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		DESpesas com DIARIA DESTINO A FARROUPILHA CAPACITAÇÃO E SUS	63,97	63,97
3711	10/10/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	7 - Disponibilidade por L		0	47,98	-	47,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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		DESPESAS COM DIARIA DESTINO A CAXIAS DO SUL REUNIÃO NA 5 REGIONAL DA SAUDE	47,98	47,98	
3712	10/10/201	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		DESPESAS COM DIARIA DESTINO A FARROUPILHA CAPACITAÇÃO	63,97	63,97	
3730	16/10/201	1528 R&R - REABILITACAO E ORTOPEdia LTDA - ME			3 - Convite	0	103,75	-	103,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO SENDO 62 HORAS DE SERVICOS MES. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 106/2013	103,75	103,75	
3739	18/10/201	1309 VIVIANE DALPUBEL EIRELI ME			3 - Convite	000039/2013 0	5.700,00	-	1.235,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA CONFORME CONTRATO 102/2013 CARTA CONVITE 039/2013	5.700,00	5.700,00	
3746	21/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	40,00	40,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM AMBULANCIA ILW 8664	40,00	40,00	
3750	21/10/201	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		DESPESAS COM DIÁRIAS DESTINO A BENTO GONÇALVES ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTÃO 24 H	31,98	31,98	
3753	21/10/201	3989 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	402,70	6,60	396,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	UN	DIPIRONA 500 MG CPR C/200	0,08	78,70	
			2	1.000,0000	UN	LOSARTANA POT 50 MG CPR C/30	0,06	60,00	
			3	1.000,0000	UN	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR C/30	0,03	30,00	
			4	200,0000	UN	ISOSSORBIDA 10MG CPR C/30	0,21	42,00	
			5	500,0000	UN	PROPRANOLOL 40 MG CPR C/40	0,03	15,00	
			6	300,0000	UN	AMOXICILINA 500MG CPS C/21	0,15	45,00	
			7	50,0000	UN	SULFAMET/TRIMET 400/80MG/5ML SUSP 50ML	1,20	60,00	
			8	240,0000	UN	BIPERIDENO 2MG CPR C/200 - PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,30	72,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3755	21/10/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF	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		DESPESAS REF A CONSULTA MÉDICA PARA SERVIDOR RENOVAÇÃO DA CARTEIRINHA JADIR BARELLA	40,00	40,00
3757	21/10/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - POSTO DE SAUDE	140,00	140,00
3758	21/10/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	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		CONCERTO APARELHO ESTETOSCOPIO LITTMANN PEDIATRICO 10275	115,00	115,00
3761	21/10/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	7 - Disponibilidade por L		0	1.500,00	-	478,83
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	1.500,00	1.500,00
3762	21/10/201	2285 FLAVIO PIEROZAN	7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL REUNIÃO SOBRE ACOLHIMENTO	31,98	31,98
3764	21/10/201	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		DESPESA REF A DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL REUNIÃO SOBRE ACOLHIMENTO	31,98	31,98
3775	21/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.644,22	-	1.644,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013	1.644,22	1.644,22
3777	21/10/201	3470 D&D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA - ME	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		ADESIVO RECEFITUR - DUCATO	30,00	30,00
3781	21/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	3 - Convite	000028/2013	0	5.000,00	5.000,00	1.026,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	5.000,00	5.000,00
3785	22/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	40,00 - 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	40,00	40,00
3786	22/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	129,50 - 129,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000		OLEO DIESEL COMUM S10 - DUCATO IUP:5114	2,59	129,50
3803	22/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	49,50 - 49,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 40W -POSTO DE SAUDE	4,95	49,50
3811	22/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	12,90 - 12,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CILINDRO SOPRANO - POSTO DE SAUDE	12,90	12,90
3816	23/10/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF			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 EXAMES PARA CARTERINHA DE SAUDE DO SERVIDOR MUNICIPAL JAIRO SOLIGO	40,00	40,00
3817	23/10/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA			3 - Convite	000040/2013	0	8.312,50 - 1.623,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO SENDO REALIZADAS 62 HORAS DE SERVICOS MES. VALOR MENSAL DE R\$:3.325,00	8.312,50	8.312,50
3818	23/10/201	1528 R&R - REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA - ME			3 - Convite	000040/2013	0	8.325,00 - 1.820,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO SENDO 62 HORAS DE SERVICOS MES. VALOR MENSAL DE R\$:3.330,00	8.325,00	8.325,00
3823	24/10/201	1182 MARILISE PASINI			7 - Disponibilidade por L		0	63,97 - 63,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - VI ENCONTRO DE HUMANIZACAO DO HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL	63,97	63,97	
3824	24/10/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			7 - Disponibilidade por L	0	63,97	-	63,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - VI ENCONTRO DE HUMANIZACAO DO HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL	63,97	63,97	
3831	24/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	5.000,00	-	1.421,72
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	
3865	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	2.896,00	2.896,00	
3866	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	26.043,11	-	26.043,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	26.043,11	26.043,11	
3867	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	4.476,19	-	4.476,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	4.476,19	4.476,19	
3868	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	688,88	-	688,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	688,88	688,88	
3885	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	608,16	608,16	
3886	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	6.590,51	-	6.590,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	6.590,51	6.590,51
3896	28/10/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 - Convite	000024/2012 0	10.720,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	10.720,00	10.720,00
3899	28/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	638,79	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ AUTONOMOS DO MES 10/2013	638,79	638,79
3906	29/10/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENTREGA DA SENHA BOLSA FAMILIA	31,98	31,98
3907	29/10/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L	0	95,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR VINHEDOS E BASALTO; GUAPORE REUNIAO ONCOLOGIA.	95,96	95,96
3908	29/10/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR VINHEDOS E BASALTO	31,98	31,98
3926	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	177,31	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO MOTOR - PALIO ITC:3119	33,77	33,77
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	33,77	33,77
			3	2,0000	H	SERVICO REGULAR FREIO - DOBLO IRV:8794	33,77	67,54
			4	1,0000	H	SERVICO MOTOR - SPRINTER IJW:5119	42,23	42,23
3927	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	68,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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	FILTRO CARTER - SPRINTER IJW:5119	25,00	25,00	
			2	1,0000	UN	FILTRO CARTER	23,00	23,00	
			3	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - DOBLO IRV:8794	20,00	20,00	
3942	31/10/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - POSTO DE SAUDE	70,00	70,00	
3945	31/10/201	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 FARROUPILHA - CAPACITACAO SAUDE DO HOMEM	31,98	31,98	
3948	31/10/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L	0	70,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FONE - POSTO DE SAUDE	70,00	70,00	
3950	31/10/201	949 HELIO PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	93,00	-	93,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ALINHAMENTO	55,00	55,00	
			2	1,0000	UN	BALANCEAMENTO - DOBLO IRV:8794	38,00	38,00	
						Total da Unidade:	136.841,29	5.125,23	103.554,82
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO							
162	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	155,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
163	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	3,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
522	31/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	0,00	-	228,66
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	-	7.415,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2929	07/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA		2 - Tomada de Preços	000012/2013 0	0,00	-	7.399,33
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3433	17/09/201	1283 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PESQUISAS UFOLOGICAS		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	2.600,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3591	01/10/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME		3 - Convite		10.000,00	-	3.920,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS: 40 HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO.	10.000,00		10.000,00
3642	04/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		7 - Disponibilidade por L		125,00	125,00	250,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL/MUNICIPAL PARA SEMINARIO SOBRE AGUA NA CIDADE DE MUCUM.	125,00		125,00
3665	08/10/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		500,00	-	100,85
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	500,00		500,00
3729	16/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		7 - Disponibilidade por L		35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		LAVAGEM- FIAT ISU: 0781	35,00		35,00
3735	16/10/201	424 BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA		7 - Disponibilidade por L		125,00	-	125,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL/MUNICIPAL PARA SEMINARIO SOBRE AGUA NA CIDADE DE MUCUM.	125,00		125,00
3747	21/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		7 - Disponibilidade por L		35,00	35,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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 UNO ISU 0781	35,00	35,00	
3760	21/10/201	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	6,00 - 6,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		AGUA 600ML - POSTO DE SAUDE	3,00	6,00	
3776	21/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	631,84 - 631,84	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013	631,84	631,84	
3869	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	2.548,28 - 2.548,28	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	2.548,28	2.548,28	
3887	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	679,80	679,80	
3893	28/10/201	3844 BG PINTURAS LTDA			5 - Pregão	000001/2013	0	8.729,20 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA AMADEO PICININI CONFORME CONTRATO	8.729,20	8.729,20	
						Total da Unidade:	23.415,12	160,00	26.098,33
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL							
210	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 10.435,85	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1		3 - Convite	000018/2013	0	0,00 - 6.576,00	
1761	06/05/201	1547 CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA							
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1		7 - Disponibilidade por L		0	25,00 - 25,00	
3702	09/10/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CHAVE CS 14103 METAL 894 15 A 3 PINOS MARGIRIUS PARA POÇO ARTESIANO 150 DA LEOPOLDINA.	25,00	25,00	
3799	22/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	47,25	- 47,25	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM	0,75	4,50	
			2	5,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 18X50M - REDE DAGUA	8,55	42,75	
3857	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	1.167,53	1.167,53	
3858	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	410,73	- 410,73	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	410,73	410,73	
3880	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	331,43	- 331,43	
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 OUTUBRO DE 2013	331,43	331,43	
						Total da Unidade:	1.981,94	-	18.993,79
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO							
306	18/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			3 - Convite	0	0,00	- 1.400,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1486	19/04/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2011 0	0,00	- 4.333,14	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1775	07/05/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2012 0	0,00	- 19.421,70	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3599	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	95,00	- 95,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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	MAQUINA VIDRO	68,00	68,00	
			2	1,0000	UN	MANIVELA VIDRO	5,00	5,00	
			3	2,0000	UN	TIP TOP - CAMINHAO IFL:5260	11,00	22,00	
3600	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	24,00	-	24,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	LT	OLEO ATF - CAMINHAO IFL:5260	12,00	24,00	
3601	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	25,00	75,00	
3602	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	84,46	-	84,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICO PORTA	42,23	42,23	
			2	1,0000		SERVICO VAZAMENTO - CAMINHAO IFL:5260	42,23	42,23	
3657	07/10/201	1290 PROTEC TOPOGRAFIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM COORDENADAS GEOGRAFICAS UTM, DATUM DE DE REFERENCIA SAD 69, DA AREA DE ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE ELABORACAO DE MAPA TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CONFORME CONTRATO.	1.000,00	1.000,00	
3796	22/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	115,33	-	115,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TUBO ESGOTO 100MM	39,00	78,00	
			2	4,0000	UN	UNIAO INTERNA 1/2	0,75	3,00	
			3	1,0000	UN	REGISTRO KRNO 1	19,80	19,80	
			4	1,0000	M	1,38 M TUBO ESGOTO 75MM	8,63	8,63	
			5	1,0000	UN	TUBO ESGOTO 50MM	4,90	4,90	
			6	1,0000	UN	UNIAO INTERNA 3/4 - REDE ESGOTO	1,00	1,00	
3854	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.691,66	-	1.691,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.691,66	1.691,66	
3855	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	522,13	-	522,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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 OUTUBRO DE 2013	522,13	522,13	
3878	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	444,75	-	444,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	444,75	444,75	
						Total da Unidade:	4.052,33	-	29.207,17
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
165	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	91,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
176	04/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	405,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
220	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	11,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3731	16/10/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	300,00	-	40,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	300,00	300,00	
3825	24/10/201	3967 MARILVA ZANELLA BORTOLOTTI			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 - VI ENCONTRO DE HUMANIZACAO DO HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1061/2011	31,98	31,98	
3853	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	2.131,40	-	2.131,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	2.131,40	2.131,40	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3877	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	426,30	426,30
Total da Unidade:						2.889,68	-	3.137,82
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO						
2928	07/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	6.644,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3695	09/10/201	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		DESPESAS BANCÁRIAS	7,00	7,00
Total da Unidade:						7,00	-	6.651,98
Total do Órgão:						169.187,36	5.285,23	187.643,91
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	-	166,37
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
3569	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	290,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3571	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	178,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3779	21/10/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7 - Disponibilidade por L		0	1.680,00	1.680,00	3.360,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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		DESPESAS REF A TERMINO DE CONTRATO ESTAGIARIA CIEE E 2 ANOS DE RECESSO PROPORCIONAL A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.680,00	1.680,00	
3839	25/10/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			7 - Disponibilidade por L	0	720,00	-	720,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RECESSO REMUNERADO DA ESTAGIARIA ROSANGELA LEMOS DE SOUZA	720,00	720,00	
3840	25/10/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			7 - Disponibilidade por L	0	640,00	-	640,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA ROSANGELA LEMOS DE SOUZA; PERIODO DE 20 DIAS.	640,00	640,00	
3859	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	7.167,24	-	7.167,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	7.167,24	7.167,24	
3860	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	3.200,34	3.200,34	
3881	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	1.505,12	1.505,12	
3882	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	672,08	672,08	
3904	29/10/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			7 - Disponibilidade por L	0	1.680,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA JAINE FITARELLI PIRES VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL. PERIODO DE 21/10 A 20/04/2013	1.680,00	1.680,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3916	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	123,86	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA	123,86	123,86
3918	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	170,61	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ANEXO IV - AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA ATE LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA A L.130 E 150 LEOPOLDINA, ATE AS ESCOLA M. E.I.DESCOB. CAMINHOS ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS; PASSA L.130 LEOPOLDINA , GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 E 150 LEOPOLDINA E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES - PRE	170,61	170,61
Total da Unidade:						17.559,25	1.680,00	19.100,77
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212						
160	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L			0,00	-	375,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			167			7 - Disponibilidade por L	0,00	246,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			205			7 - Disponibilidade por L	0,00	193,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			207			7 - Disponibilidade por L	0,00	146,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			302			2 - Tomada de Preços	0,00	1.440,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
597	08/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		3 - Convite	000007/2013	0	0,00	- 251,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1520	23/04/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 181,96
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2517	02/07/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 15,00
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	- 789,95
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3052	20/08/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 95,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3472	25/09/201	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
3550	27/09/201	286 EMPRESA TRANSPORTE COLETIVO MONTE BELO LT		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 1.100,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3574	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	- 110,08
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3597	02/10/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF		7 - Disponibilidade por L		0	120,00	- 120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		REFERENTE A EXAMES PARA CARTERINHA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LUCIMAR GIROTTO, MARCELO BAGGIO E ZENINHO BAGGIO	40,00	120,00
3603	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	284,00	- 284,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	JOGO LONA FREIO	134,00	268,00
			2	1,0000	UN	REBITES LONA - MICRO IPK:0412	16,00	16,00
3604	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	295,61	- 295,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	H	SERVICO FREIO	42,23	253,38
			2	1,0000	H	SERVICO SUPORTE - MICRO IPK:0412	42,23	42,23
3617	02/10/201	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
3630	03/10/201	545 GEMELLI PNEUS 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	MONTAGEM DE PNEU - MICRO IPK:0412	20,00	20,00
3635	04/10/201	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 CAXIAS DO SUL - ACOMPANHAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PASSEIO NA UCS EM COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA.	31,98	31,98
3636	04/10/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	- 31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PASSEIO NA UCS EM COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA.	31,98	31,98
3640	04/10/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	- 31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SERVIDORA	31,98	31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3647	07/10/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0	16,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	SOQUETE ISOL. PAINEL	6,00	12,00
			2	2,0000	UN	LAMPADA 24V - SPRINTER IKF:1459	2,00	4,00
3648	07/10/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0	40,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA PARTE ELETRICA - SPRINTER IKF:1459	40,00	40,00
3653	07/10/201	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 IPK:0412	90,00	90,00
3658	07/10/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade por L		0	38,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA 2 POLOS 12 V - GOL IOK:0180	5,00	5,00
			2	3,0000	UN	LAMPADA 21/5W 2 POLO - MICRO IKP:0412	5,00	15,00
			3	1,0000	UN	LAMPADA 21W 12V - MICRO IIN:3650	18,00	18,00
3659	07/10/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade por L		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA TROCA LAMPADA - GOL IOK:0180	5,00	5,00
			2	1,0000	UN	MAO DE OBRA TROCA LAMPADA - MICRO IPK:0412	5,00	5,00
			3	1,0000	UN	MAO DE OBRA LUZ FAROL - SPRINTER IKF:1459	15,00	15,00
			4	1,0000	UN	MAO DE OBRA TROCA LAMPADA - MICRO IIN:3650	10,00	10,00
			5	1,0000	UN	MAO DE OBRA CONSERTO DE LUZ DO RE, FREIO, PISCA - MICRO IPK:0412	45,00	45,00
3668	08/10/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	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 PORTO ALEGRE - FORMACAO PACTO NACIONAL PELA ALFABETISMO NA IDADE CERTA	63,97	191,91
3669	08/10/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	7 - Disponibilidade por L		0	128,00	-	128,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL LANCASTER LTDA, NOS DIAS 07,08 DE OUTUBRO DE 2013.	128,00	128,00
3670	08/10/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	7 - Disponibilidade por L		0	8,00	-	8,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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 TAXI EM PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2013.	8,00	8,00	
3680	08/10/201	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 - IIN:3650	90,00	90,00	
3698	09/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	125,00	90,00	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM IIN 3650	90,00	90,00	
			2	1,0000		LAVAGEM IOK 0180	35,00	35,00	
3714	10/10/201	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		DESPESAS COM DIARIA DESTINO A BENTO LEVAR ALUNOS PARA ESTUDAR A NOITE.	31,98	31,98	
3715	10/10/201	1304 ASSOCIACAO EDUCARE			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		DESPESAS REF A 2 INSCRIÇÃO NO III SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE CULTURA DE PAZ A SER REALIZADO NA UCS - BENTO GONÇALVES NOS DIAS 24 A NOITE E 25 MANHÃ E TARDE.	60,00	60,00	
3725	16/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU IKF 1459	15,00	15,00	
3728	16/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	3.000,00	-	597,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	3.000,00	3.000,00	
3733	16/10/201	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		DESPESAS REF A DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA JOGO.	31,98	31,98	
3736	17/10/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			7 - Disponibilidade por L	0	80,47	-	80,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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	80,47	80,47
3745	21/10/201	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
3749	21/10/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			7 - Disponibilidade por L	0	247,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CARTUCHO HP 96 ORIGINAL	122,00	122,00
			2	1,0000		CARTUCHO HP 97 ORIGINAL PARA SEC EDUCAÇÃO	125,00	125,00
3768	21/10/201	159 AMANDA MURER BRUST			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A DIÁRIA COM DESTINO A FLORES DA CUNHA REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO	31,98	31,98
3769	21/10/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A DIÁRIA COM DESTINO A FLORES DA CUNHA REUNIÃO DA AMESNE	31,98	31,98
3771	21/10/201	522 ELETRONICA MARINI LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	48,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DVD - SMEC	48,00	48,00
3774	21/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	3.116,12	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013	3.116,12	3.116,12
3783	22/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	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
3787	22/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	15,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	15,00	15,00
3788	22/10/201	264 EDITORA ABRIL S/A			7 - Disponibilidade por L		0	45,95
							-	45,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RENOVACAO DA REVISTA NOVA ECOLA PERIODO DE 01 (UM) ANO.	45,95	45,95
3806	22/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	10,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20LTS - SMEC	10,00	10,00
3807	22/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	79,80
							-	79,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CILINDRO SOPRANO	12,90	12,90
			2	2,0000	UN	FECHADURA SOPRANO EXTERNA	29,50	59,00
			3	1,0000	UN	FECHADURA GAVETA - SMEC	7,90	7,90
3809	22/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	22,00
							-	22,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ROLO 5 CM	2,10	2,10
			2	1,0000	KG	VERNIZ - SMEC	19,90	19,90
3810	22/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	16,00
							-	16,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PLUG P/BIDE CROMADO	7,90	7,90
			2	2,0000	UN	BRACADEIRA TIPO U 1/2	0,60	1,20
			3	1,0000	UN	TOMADA BARRA DUPLA - SMEC	6,90	6,90
3819	23/10/201	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 ADJUNTA DA SMEC PARA REUNIAO	31,98	31,98
3820	24/10/201	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 BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL SOBRE A CULTURA DA PAZ	31,98	31,98
3822	24/10/201	159 AMANDA MURER BRUST			7 - Disponibilidade por L		0	95,95
							-	95,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL SOBRE CULTURA E PAZ NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013.	95,95	95,95	
3861	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	12.824,74	-	12.824,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	12.824,74	12.824,74	
3862	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	536,63	-	536,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	536,63	536,63	
3863	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	2.435,23	-	2.435,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	2.435,23	2.435,23	
3883	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.805,88	-	2.805,88
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 OUTUBRO DE 2013	2.805,88	2.805,88	
3909	29/10/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L	0	7,40	-	7,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TARIFA BANCARIA	7,40	7,40	
3921	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	105,07	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES CFE TRAJETO VIII E. FUNDAMENT	105,07	105,07	
3928	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	16,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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		TROCA DE PNEU - GOL IOK:0180	16,00	16,00	
3929	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	215,34	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO PORTA	33,77	33,77	
			2	1,0000	H	SERVICO PRECAO DO OLEO - GOL IOK:0180	33,77	33,77	
			3	1,0000	H	SERVICO PORTA	42,23	42,23	
			4	1,0000	H	1/2 H SERVICO MOTOR - SPRINTER IKF:1459	21,11	21,11	
			5	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	42,23	42,23	
			6	1,0000	H	SERVICO SUPORTE - MICRO IIN:3650	42,23	42,23	
3930	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	236,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MASSANETA PORTA LATERAL	51,00	51,00	
			2	1,0000	UN	FILTRO AR - SPRINTER IKF:1459	52,00	52,00	
			3	1,0000	UN	MASSANETA PORTA EXTERNA	23,00	23,00	
			4	1,0000	UN	INTERRUPTOR OLEO - GOL IOK:0180	21,00	21,00	
			5	1,0000	UN	BUZINA	34,00	34,00	
			6	1,0000	UN	FILTRO CARTER - MICRO IIN:3650	55,00	55,00	
3947	31/10/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L	0	40,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	COOLER PROCESSADOR - SMEC	40,00	40,00	
						Total da Unidade:	30.291,92	180,00	32.898,90
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB							
3864	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	22.514,73	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	22.514,73	22.514,73	
3884	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	5.255,56	-	
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 OUTUBRO DE 2013	5.255,56	5.255,56	
						Total da Unidade:	27.770,29	-	27.770,29
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
339	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	
						Total da Unidade:	0,00	-	195,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1533	23/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000017/2013	0	0,00	0,10	121,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1534	23/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000017/2013	0	0,00	-	276,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1535	23/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000017/2013	0	0,00	0,60	176,80
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	-	66,11
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	-	5,25
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	-	21,75
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	-	142,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2897	05/08/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	24,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2899	05/08/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	313,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2902	05/08/201	3828	JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	874,70
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3566	30/09/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	380,33
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3567	30/09/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	1.716,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3572	30/09/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	849,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3575	30/09/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	5.282,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3576	30/09/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	192,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3718	10/10/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	7,50	-	7,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		COMPLEMENTO EMPENHO 3576/2013 PASSAGENS	7,50		7,50	
3808	22/10/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	20,00	-	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		GAS P 2 - SMEC	20,00		20,00	
3821	24/10/201	1088	CLAIMAR BORTOLINI	7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	31,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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 GARIBALDI - LEVAR ORQUESTRA DE ACORDEOES EM APRESENTACAO NO CLUBE 31 DE OUTUBRO	31,98	31,98	
3911	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	321,44	-	
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.	321,44	321,44	
3912	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	1.801,80	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI - AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS SAINDO DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA L. JOSE JULIO E L. BENTO GONCALVES DA SILVA, SEGUE L. SAO VALENTIM E RETORNA A SANTA TEREZA ENS.MEDIO	1.801,80	1.801,80	
3919	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	891,45	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO 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.	891,45	891,45	
3922	29/10/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	5.546,10	-	
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.	5.546,10	5.546,10	
						Total da Unidade:	8.620,27	0,70	10.676,25
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
93	02/01/201	3640 POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA			3 - Convite	0	0,00	-	921,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
942	07/03/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO APHAT - ST	PATRIMONIO HISTORICO -	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
3368	10/09/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO APHAT - ST	PATRIMONIO HISTORICO -	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.750,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3836	25/10/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO APHAT - ST	PATRIMONIO HISTORICO -	7 - Disponibilidade por L	0	750,00	-	750,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A CUSTEIO DE TRANSPORTE DE SANTA TEREZA A CHAPECO DA BANDA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.248/2013 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013 ART.2º PARAGRAFO UNICO.	750,00		750,00
Total da Unidade:						750,00	-	9.576,18
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
2230	11/06/201	346 BANCO DO BRASIL SA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	7,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2792	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	135,79
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	109,54
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	119,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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	-	221,80
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	-	24,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2898	05/08/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	334,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2900	05/08/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	36,75
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2901	05/08/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	30,00
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	0,00	-	1.854,07
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3568	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	0,00	-	2.036,27
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3570	30/09/201	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
3573	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00	-	3.225,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3910	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	2.024,68	-	-
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CFE CONTRATO TRAJETO III.			2.024,68	2.024,68	
3913	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	618,00	-	-
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.			618,00	618,00	
3914	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	1.325,71	-	-
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.			1.325,71	1.325,71	
3915	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	153,81	-	-
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA			153,81	153,81	
3917	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	3.582,72	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2638	12/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	1.235,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2660	17/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2013	0	0,00	-	4.597,50
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	0,00	-	6.758,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3350	09/09/201	3667 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	273,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3587	01/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	190,00	-	190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - RETRO VOLVO	190,00	190,00
3611	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.123,01	-	1.123,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	2.5 H SERVICO CONCHA - RETRO RANDON	105,57	105,57
			2	1,0000	H	3.5 H SERVICO CONCHA - RETRO 416E	147,80	147,80
			3	1,0000	H	SERVICO CORTE PARAFUSO - RETRO 416E	15,00	15,00
			4	1,0000	H	SERVICO CONCHA	42,23	42,23
			5	2,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO - RETRO VOLVO	42,23	84,46
			6	4,0000	H	SERVICO VIDRO E PORTA - SAVEIRO IIM:6196	33,77	135,08
			7	4,0000	H	SERVICO DISCO CATERADEIRA	42,23	168,92
			8	2,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA - TRATOR SLC	42,23	84,46
			9	1,0000	H	SOLDA CORTE GRAMPOS	65,00	65,00
			10	4,0000	H	SERVICO GRAMPOS	42,23	168,92
			11	1,0000	H	SERVICO MOTOR	42,23	42,23
			12	1,0000	H	1.5 H SERVICO TEMPERATURA - TRATOR AGRALE	63,34	63,34
3612	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU	30,00	60,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - TRATOR AGRALE	30,00	30,00
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO VOLVO	30,00	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3613	02/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	871,50	-	871,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA CHAPA GRAMPO	110,00	110,00
			2	1,0000	UN	FILTRO CARTER - TRATOR AGRALE	20,00	20,00
			3	1,0000	UN	JOGO DE CANALETAS E PESTANA VIDRO	236,00	236,00
			4	1,0000	UN	MAQUINA DE VIDRO LD	137,00	137,00
			5	1,0000	UN	VIDRO PORTA	125,00	125,00
			6	1,0000	UN	PINO PORTA	12,00	12,00
			7	2,0000	UN	PORCA - SAVEIRO IIM:6196	0,50	1,00
			8	1,0000	UN	CONEXAO CIL	108,00	108,00
			9	1,0000	UN	SOLDA CONCHA LANCA - RETRO VOLVO	95,00	95,00
			10	5,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	22,50
			11	5,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	1,00	5,00
3616	02/10/201	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
3620	03/10/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	840,00	-	840,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	REFERENTE A 10.500 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009	840,00	840,00
3624	03/10/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	7 - Disponibilidade por L		0	96,00	-	96,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	DS	REFERENTE A SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	8,00	96,00
3625	03/10/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	7 - Disponibilidade por L		0	3,50	-	3,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAIXA DE ISOPOR 01 L - P/ INSEMINACAO	3,50	3,50
3626	03/10/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	7 - Disponibilidade por L		0	71,64	-	71,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE (FRETE) DE SEMEN SUINO P/INSEMINACAO ARTIFICIAL	71,64	71,64
3632	03/10/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	280,00	-	280,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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	MONTAGEM DE PNEU 19.5X24 - RETRO 416E	60,00	120,00	
			2	3,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	20,00	60,00	
			3	3,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU 12.5/80X18 -RETRO 416E	20,00	60,00	
			4	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO ITR: 1538	20,00	40,00	
3634	01/10/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	55,00	-	55,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VULCANIZACAO PNEU 175/70X13 - SAVEIRO ITR:1538	55,00	55,00	
3650	07/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P 2 - P/ USO DO VETERINARIO	25,00	25,00	
3662	07/10/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			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		MAO DE OBRA INSTALACAO DE ALTO FALANTE - CAMINHAO BWZ:0311	30,00	30,00	
3663	07/10/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			7 - Disponibilidade por L	0	120,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	AUTO FALANTE 4X6 60W - CAMINHAO BWZ:0311	60,00	120,00	
3664	07/10/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	125,00	-	125,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CAMARA DE AR 12.4X24 PARA TRATOR AGRICOLA - AGRALE	125,00	125,00	
3671	08/10/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L	0	63,97	-	63,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE BUSCAR CALCARIO	63,97	63,97	
3681	08/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	125,00	-	125,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311	125,00	125,00	
3699	09/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	405,00	125,00	280,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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 CAMINHÃO BWZ 0311	125,00	125,00	
			2	1,0000		LAVAGEM RETRO 406	190,00	190,00	
			3	1,0000		LAVAGEM TRATOR	90,00	90,00	
3700	09/10/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA			7 - Disponibilidade por L		106,59	-	106,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PARAFUSO SEXT 1" X 9" UNC	87,10	87,10	
			2	1,0000		PORCA SEXT 1" UNC ZINCADA PARA TRATOR AGRICOLA	9,80	9,80	
			3	1,0000		IPI	9,69	9,69	
3795	22/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		2,90	-	2,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TORNEIRA P/ FILTRO - CAMINHAO BWZ:0311	2,90	2,90	
3837	25/10/201	3686 PANAMBRA SUL S/A			7 - Disponibilidade por L		160,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	LT	OLEO SINTEITICO 5W40 - KOMBI ITR:1552	40,00	160,00	
3838	25/10/201	3686 PANAMBRA SUL S/A			7 - Disponibilidade por L		167,00	-	167,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	KIT REVISAO	30,00	30,00	
			2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO	77,00	77,00	
			3	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	25,85	25,85	
			4	1,0000	UN	FILTRO OLEO	27,30	27,30	
			5	1,0000	UN	PARAFUSO - KOMBI ITR:1552	6,85	6,85	
3850	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		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 OUTUBRO DE 2013	2.896,00	2.896,00	
3851	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		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 OUTUBRO DE 2013	7.241,69	7.241,69	
3852	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		870,37	-	870,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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 OUTUBRO DE 2013	870,37	870,37	
3875	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	608,16	608,16	
3876	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.703,54	-	1.703,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2013	1.703,54	1.703,54	
3890	28/10/201	3686 PANAMBRA SUL S/A			7 - Disponibilidade por L	0	79,71	-	79,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		KIT LUBRIFICACAO	20,07	20,07	
			2	1,0000		SERVICOS DE REVISAO - KOMBI ITR:1552	59,64	59,64	
3898	28/10/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	213,32	-	213,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ AUTONOMOS DO MES 10/2013	213,32	213,32	
3900	28/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538	35,00	35,00	
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - KOMBI ITR:1552	40,00	40,00	
3931	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	915,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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	COLA VEDACAO PARABRISA	38,00	76,00		
			2	1,0000	UN	BOMBA DE COMBUSTIVEL	385,00	385,00		
			3	1,0000	UN	GRAXEIRA	2,00	2,00		
			4	1,0000	UN	FILTRO CARTER - RETRO 416D	24,00	24,00		
			5	1,0000	UN	SOLDA EREFORCO TRAVESSA GRAMPO	75,00	75,00		
			6	1,0000	UN	INTERRUPTOR TEMPERATURA - TRATOR AGRALE	37,00	37,00		
			7	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	51,00	51,00		
			8	1,0000	UN	FILTRO CARTER	49,00	49,00		
			9	1,0000	UN	FILTRO DECANTADOR	71,00	71,00		
			10	2,0000	UN	LAMPADA- CAMINHAO BWZ:0311	2,00	4,00		
			11	2,0000	UN	PRISIONEIRO	32,00	64,00		
			12	1,0000	UN	BARRA ROSCA 3/4	28,00	28,00		
			13	4,0000	UN	PORCA 3/4	1,00	4,00		
			14	1,0000	UN	SOLDA PARAFUSO	15,00	15,00		
			15	1,0000	UN	SOLDA ROCADEIRA - TRATOR SLC	30,00	30,00		
3932	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	90,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - TRATOR AGRALE	30,00	30,00		
			2	5,0000	UNLT	OLEO UNITRACTOR - TRATOR SLC	12,00	60,00		
3933	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	8,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO ITR:1538	8,00	8,00		
3934	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.309,12	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	H	SERVICO PARABRISA	42,23	168,92		
			2	4,0000	H	SERVICO FALHA	42,23	168,92		
			3	5,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	42,23	211,15		
			4	1,0000	H	SERVICO FILTROS - RETRO 416D	42,23	42,23		
			5	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	42,23	84,46		
			6	2,0000	H	SERVICO TRACAO	42,23	84,46		
			7	1,0000	H	SERVICO GRAMPO	42,23	42,23		
			8	4,0000	H	SERVICO RADIADOR	42,23	168,92		
			9	1,0000	H	SERVICO TRAVESSA - TRATOR AGRALE	42,23	42,23		
			10	1,0000	H	11/2 H SERVICO MOTOR	63,34	63,34		
			11	1,0000	H	11/2 SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	63,34	63,34		
			12	2,0000	H	SERVICO CARCACA	42,23	84,46		
			13	1,0000	H	SERVICO TRAVESSA	42,23	42,23		
			14	1,0000	H	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR SLC	42,23	42,23		
3935	30/10/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	160,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	KG	REFERENTE A 2.000 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009	0,08	160,00
Total da Unidade:						25.599,02	125,00	41.008,45
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
2998	14/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	3 - Convite	000031/2013	0	0,00	-	2.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3410	13/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	345,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3646	07/10/201	799 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	3.400,00	-	3.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	LT	LARVICIDA BIOLOGICO TEKMAR 2X10 - BTI NAO RESTRITO - DEP MEIO AMBIENTE	68,00	3.400,00
3765	21/10/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	7 - Disponibilidade por L		0	123,69	-	123,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A CERTIDÕES DE IMÓVEIS	123,69	123,69
3856	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	1.447,07	1.447,07
3879	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2013	303,88	303,88
3902	28/10/201	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 - FIAT IRH:6891	35,00	35,00
Total da Unidade:						5.309,64	-	8.155,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						30.908,66	125,00	49.163,87
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	-	129,99
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
3000	14/08/201	4028	E&B PRODUCOES LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.670,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3556	30/09/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	243,64
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3686	09/10/201	1095	FUNILARIA ROSTIROLLA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	360,00	-	360,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	LAGEROSA DE ALUZINCO 12MX30M - GINASIO DE ESPORTES	360,00		360,00
3687	09/10/201	1095	FUNILARIA ROSTIROLLA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONserto NO TELHADO, LIMPEZA NAS JANELAS, APLICACAO DE SILICONE NAS JANELAS, CONserto DE ALGEROSAS E CHAMINE E REPARACAO NO TELHADO COM VAZAMENTO. GINASIO DE ESPORTES	2.000,00		2.000,00
3766	21/10/201	3653	MADEIREIRA CAUMO LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	550,00	-	550,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEsa REF MÃO-DE-OBRA BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA PARQUI DE EVENTOS	550,00		550,00
3770	21/10/201	3653	MADEIREIRA CAUMO LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	350,00	-	350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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		UMA DUZIA DE TABUAS PARA MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS	350,00	350,00	
3801	22/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	5,40	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RODO - GINASIO DE ESPORTES	5,40	5,40	
3802	22/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	16,40	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TORNEIRA PLASTICA P/LAVATORIO	7,50	7,50	
			2	1,0000	UN	ENGATE 40CM	4,85	4,85	
			3	1,0000	UN	TORNEIRA PRETA	2,15	2,15	
			4	2,0000	UN	ARGOLA ABRACADEIRA 13X19 - PARQUE DE EVENTOS	0,95	1,90	
3895	28/10/201	3844 BG PINTURAS LTDA			5 - Pregão	000001/2013 0	4.058,60	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PINTURA DA ESTRUTURA METALICA, CAIXA DAGUA DE FIBRA, ESCADA METALICA E BANCOS DA PRACA, LOCALIZADOS NA PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE CONFORME CONTRATO	4.058,60	4.058,60	
						Total da Unidade:	7.340,40	-	5.853,83
						Total do Órgão:	7.340,40	-	5.853,83