

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
245	15/01/201	400	FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
417	29/01/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	337,68
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1977	22/05/201	136	DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	964,03
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3946	31/10/201	1732	EDITORA ANTENA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3954	01/11/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	113,37	-	113,37
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	113,37		113,37
3980	06/11/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0	166,43	-	166,43
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426	166,43		166,43
4028	13/11/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	12,80	-	12,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	SC	CIMENTO COLA	8,90		8,90
		2	1,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE - CAMARA DE VEREADORES	3,90		3,90
4077	21/11/201	3517	ELIANA FRANCO FURLANETTO	7 - Disponibilidade por L	0	1.773,35	-	1.773,35
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		IDA A BRASILIA - MARCHA DOS VEREADORES - CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29/11/2013	1.773,35		1.773,35
4078	21/11/201	3286	JULIANO IRANI FITARELLI	7 - Disponibilidade por L	0	1.773,35	-	1.773,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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 BRASÍLIA - MARCHA DOS VEREADORES - CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29/11/2013	1.773,35	1.773,35	
4079	21/11/201	262 EGIDIO LAVA			7 - Disponibilidade por L	0	1.773,35	-	1.773,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BRASÍLIA - MARCHA DOS VEREADORES - CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29/11/2013	1.773,35	1.773,35	
4080	21/11/201	1358 MARCO AURELIO MOURA SANTANA			7 - Disponibilidade por L	0	1.540,46	-	1.540,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BRASÍLIA - MARCHA DOS VEREADORES - CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29/11/2013	1.540,46	1.540,46	
4101	25/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	430,20	-	430,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013	430,20	430,20	
4108	25/11/201	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	1,0000		REFERENTE A VIAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE LEVAR E BUSCAR OS VEREADORES JULIANO FITARELLI, ELIANA FURLANETTO E EGIDIO LAVA E O ASSESSOR MARCO AURELIO NO AEROPORTO NO DIA 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013.	500,00	500,00	
4119	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	9.580,00	-	9.580,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	9.580,00	9.580,00	
4120	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.809,52	-	3.809,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	3.809,52	3.809,52	
4121	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.011,80	-	2.011,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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 NOVEMBRO 2013.	2.011,80	2.011,80	
4122	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	800,00	-	800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2013.	800,00	800,00	
4254	28/11/201	1358 MARCO AURELIO MOURA SANTANA			7 - Disponibilidade por L	0	88,00	-	88,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM BRASILIA	88,00	88,00	
4255	28/11/201	3286 JULIANO IRANI FITARELLI			7 - Disponibilidade por L	0	38,00	-	38,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM BRASILIA	38,00	38,00	
4256	28/11/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO			7 - Disponibilidade por L	0	92,00	-	92,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM BRASILIA	92,00	92,00	
4257	28/11/201	262 EGIDIO LAVA			7 - Disponibilidade por L	0	382,00	-	382,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM BRASILIA	382,00	382,00	
4258	28/11/201	3286 JULIANO IRANI FITARELLI			7 - Disponibilidade por L	0	107,48	-	107,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - MARCHA DOS VEREADORES - CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29/11/2013 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4078/2013	107,48	107,48	
4259	28/11/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO			7 - Disponibilidade por L	0	107,48	-	107,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - MARCHA DOS VEREADORES - CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29/11/2013 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4077/2013	107,48	107,48	
4260	28/11/201	262 EGIDIO LAVA			7 - Disponibilidade por L	0	107,48	-	107,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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 BRASILIA - MARCHA DOS VEREADORES - CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29/11/2013 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4079/2013	107,48	107,48	
4261	28/11/201	1358 MARCO AURELIO MOURA SANTANA			7 - Disponibilidade por L	0	71,66	-	71,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - MARCHA DOS VEREADORES - CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 29/11/2013 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4080/2013	71,66	71,66	
4267	29/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	152,84	-	152,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA M. DE VEREADORES	152,84	152,84	
4290	29/11/201	3790 DELAINE VILLA SCHMITZ			7 - Disponibilidade por L	0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VIAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE LEVAR E BUSCAR OS VEREADORES JULIANO FITARELLI, ELIANA FURLANETTO E EGIDIO LAVA E O ASSESSOR MARCO AURELIO NO AEROPORTO NO DIA 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4108/2013	50,00	50,00	
						Total da Unidade:	<b>25.481,57</b>	-	<b>27.303,28</b>
						Total do Órgão:	<b>25.481,57</b>	-	<b>27.303,28</b>
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
63	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	637,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			64			231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	0,00	-	535,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			170			3580 VIVO S.A	0,00	-	219,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			587			1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	0,00	-	1.060,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
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	-	1.600,00	
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1369	05/04/201	1035	ASTECCAN-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		
2680	22/07/201	3652	ASSOCIACAO RIOGRANDENSE	DE PROTECAO AOS ANIMAIS	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	336,63	
				E MEIO AMBIENTE - ARPA						
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
2960	09/08/201	3581	CONFEDERACAO NACIONAL	DE MUNICIPIOS - CNM	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	440,00	
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
3001	14/08/201	3763	COMUNICACAO CERTA	LTDA	3 - Convite	0	0,00	-	1.818,30	
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
3446	19/09/201	940	EDITORIA JORNALISTICA	JARROS LTDA.	3 - Convite	0	0,00	-	1.410,00	
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
3832	24/10/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	480,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3841	25/10/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 2.015,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3941	31/10/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 460,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3959	01/11/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		7 - Disponibilidade por L		0	53,73 - 53,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - AEROPORTO EMBARQUE P/O CHILE	53,73	53,73
3977	06/11/201	3695	TRAIL CLUBE BENTO GONCALVES - TCBG		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 REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA PAGAMENTO DE TROFEUS E PROMOCAO DO ENDURO FIM DA PORTEIRA 2013, A SE REALIZAR NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.261/2013 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013.	2.000,00	2.000,00
4012	11/11/201	949	HELIO 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		ALINHAMENTO - VECTRA IQC:8158	55,00	55,00
4018	12/11/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		7 - Disponibilidade por L		0	295,51 - 295,51
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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3841/2013	295,51	295,51
4073	20/11/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	900,00 - 900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA AVISO EDITAL TOMADA DE PRECOS N 018/2013 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	450,00	450,00
			2	1,0000	UN	AVISO DE EDITAL TOMADA DE PRECOS 019/2013 - ASFALTO JOSE JULIO	450,00	450,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4127	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	10.254,87	-	10.254,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	10.254,87	10.254,87
4156	25/11/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	2.153,52	-	2.153,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2013.	2.153,52	2.153,52
4227	27/11/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	7 - Disponibilidade por L		0	53,73	-	53,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO FAMURS C/PREFEITOS DE ASSOCIACAO	53,73	53,73
4268	29/11/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	7 - Disponibilidade por L		0	53,73	-	53,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO GERAL COM PREFEITOS DA AMESNE E IBRAVIN	53,73	53,73
4280	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	275,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	175,00	175,00
			2	1,0000	UN	FILTRO AR MOTOR	27,00	27,00
			3	1,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO	21,00	21,00
			4	4,0000	UN	VELA - VECTRA IQC:8158	13,00	52,00
4281	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	337,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO FREIO	33,77	67,54
			2	5,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	33,77	168,85
			3	3,0000	H	SERVICO MOTOR E FILTROS - VECTRA IQC:8158	33,77	101,31
Total da Unidade:						<b>16.432,79</b>	-	<b>34.855,35</b>
Total do Órgão:						<b>16.432,79</b>	-	<b>34.855,35</b>
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	-	235,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
157	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	659,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
209	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	648,36
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
222	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	87,49
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
338	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	76,27
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
598	08/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		3 - Convite	000007/2013	0,00	-	443,02
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1521	23/04/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	272,94
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1626	26/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		3 - Convite	000019/2012	0,00	-	603,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1780	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.751,75
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2875	02/08/201	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	107,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	196,58
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	-	79,74
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	-	217,03
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
3058	20/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	8,32
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	-	22,66
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	-	291,49
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	-	53,09
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
3354	09/09/201	1006	CZARNOBAY & CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.317,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3391	12/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	21,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3645	04/10/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	722,31
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3797	22/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	31,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3813	22/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	10,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3888	28/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	62,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3958	01/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO AO AEROPORTO	71,65		71,65
3961	04/11/201	3035 HENRI FAVERO	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR PREFEITO EM EXERCICIO PARA PALESTRA NO CIC	35,82		35,82
3962	04/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIO DA AGRICULTURA REUNIAO FAMURS E MINISTERIO DA AGRICULTURA	71,65		71,65
3985	07/11/201	1025 ELISETE TEREZINHA FACHINELLI CERIOTTI	7 - Disponibilidade por L		0	401,57	-	401,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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 ABONO DE 01/11 A 10/11/2013.	401,57	401,57		
3986	07/11/201	1025 ELISETE TEREZINHA FACHINELLI CERIOTTI			7 - Disponibilidade por L		0	334,64	-	334,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	334,64	334,64		
3987	07/11/201	1025 ELISETE TEREZINHA FACHINELLI CERIOTTI			7 - Disponibilidade por L		0	785,08	-	785,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2013	785,08	785,08		
3988	07/11/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			7 - Disponibilidade por L		0	1.756,91	-	1.756,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 25/11/2013.	1.753,45	1.753,45		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	3,46	3,46		
3998	08/11/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	105,00	-	105,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE ANALISE CLINICAS A SERVICORES MUNICIPAIS.	105,00	105,00		
4001	08/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PREFEITO AEROPORTO	71,65	71,65		
4014	07/11/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	0,54	-	0,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 01/13 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3056/2013	0,54	0,54		
4015	12/11/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	2,09	-	2,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO 01/13	2,09	2,09		
4016	12/11/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	24,81	-	24,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO 01/13	24,81	24,81	
4017	12/11/2011	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L			0	40,60	-	40,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIB. CONFORME CONTRATO DE CONSORCIO 001/2013	40,60	40,60	
4031	13/11/2011	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	21,00	-	21,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	10,50	21,00	
4052	19/11/2011	3035 HENRI FAVERO	7 - Disponibilidade por L			0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A NOVA ROMA DO SUL - LEVAR SERVIDORA PARA CURSO	35,82	35,82	
4084	21/11/2011	3035 HENRI FAVERO	7 - Disponibilidade por L			0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SAO LEOPOLDO LEVAR SERVIDORA	35,82	35,82	
4095	22/11/2011	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	46,00	46,00	
4099	22/11/2011	3035 HENRI FAVERO	7 - Disponibilidade por L			0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - LEVAR FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR P/PALESTRA	71,65	71,65	
4102	25/11/2011	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	5.126,52	-	5.126,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013	5.126,52	5.126,52	
4124	25/11/2011	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	10,50	-	10,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	10,50	10,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4125	25/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	31,80	-	31,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	SILICONE 280G - CENTRO ADMINISTRATIVO	15,90	31,80
4128	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.621,76	-	1.621,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.621,76	1.621,76
4129	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	6.285,44	-	6.285,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	6.285,44	6.285,44
4157	25/11/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	709,52	-	709,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2013.	709,52	709,52
4158	25/11/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	1.534,00	-	1.534,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2013.	1.534,00	1.534,00
4188	26/11/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	158,77	-	158,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 11/2013	158,77	158,77
4226	27/11/201	3883 GLANERT RESTAURACOES E COMERCIO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.300,00	-	1.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESTAURACAO DE 02 QUADROS, 02 BANCOS ESCOLARES E 01 ARMARIO - AUDITORIO DA PREFEITURA.	1.300,00	1.300,00
4233	27/11/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Disponibilidade por L		0	200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	200,00	200,00
4276	29/11/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	505,74	-	134,06



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1846	13/05/201	3369 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	349,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2404	25/06/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	52,20
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3392	12/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	21,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3580	30/09/201	30 PASEP		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	6.774,64
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3756	21/10/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	467,36
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3790	22/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	31,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3791	22/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	6,10
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4000	08/11/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	398,00	-	398,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO - ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO.	398,00			398,00
4023	13/11/201	3780 MARISA ANGELA VALDUGA		7 - Disponibilidade por L		0	2.838,32	-	2.838,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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 RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	2.829,70	2.829,70	
			2	1,0000		FALECIMENTO VALE REFEICAO	8,62	8,62	
4032	13/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	21,00	-	21,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	10,50	21,00	
4037	14/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			7 - Disponibilidade por L	0	214,95	-	214,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERAMENTO DE EXERCICIO NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO	214,95	214,95	
4048	18/11/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			7 - Disponibilidade por L	0	127,89	-	127,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SELOS, BUSCA EM ARQUIVOS E LIVROS CERTIDAO MATRICULA 22.970 05 PAGINAS	127,89	127,89	
4058	19/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			7 - Disponibilidade por L	0	73,50	-	73,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE	25,00	50,00	
			2	1,0000		SERVICOS DE TAXI EM PORTO ALEGRE	23,50	23,50	
4123	25/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,50	-	10,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	10,50	10,50	
4132	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	12.327,41	-	12.327,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	12.327,41	12.327,41	
4159	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.883,05	-	2.883,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2013.	2.883,05	2.883,05	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
4232	27/11/201	1544 3a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	7 - Disponibilidade por L		0	52,50	-	52,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 005/1.11.0004281-0 - USUCAPIAO	52,50	52,50	
4262	28/11/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7 - Disponibilidade por L		0	223,50	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A TARIFAS BANCARIAS	223,50	223,50	
4264	28/11/201	30 PASEP	7 - Disponibilidade por L		0	10.000,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PASEP S/ RECEITA	10.000,00	10.000,00	
4272	29/11/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CURSO SOBRE O NOVO PDDE - FNDE	71,65	71,65	
Total da Unidade:						<b>29.242,27</b>	-	<b>30.083,70</b>	
Unidade:	2	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
4011	11/11/201	1360 PRESIDENCIA TRIBUNAL DE JUSTICA - PRECATORIO	7 - Disponibilidade por L		0	13.094,46	-	13.094,46	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ULTIMA PARCELA 10/10 PRECATORIO	13.094,46	13.094,46	
Total da Unidade:						<b>13.094,46</b>	-	<b>13.094,46</b>	
Total do Órgão:						<b>42.336,73</b>	-	<b>43.178,16</b>	
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	-	420,78	
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	-	154,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	917,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
218	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	30,84
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
307	18/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA		3 - Convite		0,00	-	2.760,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1927	17/05/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA		7 - Disponibilidade por L		0,00	63,98	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2084	29/05/201	825 FIBROBECKER IND. SINAL.TINTAS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	5.400,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2610	10/07/201	2536 SERGIO SARTORI		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.677,78
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3383	12/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	19,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3384	12/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	7,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3385	12/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	13,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3386	12/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	13,70
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
3656	07/10/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	150,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3660	07/10/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	355,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3782	21/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	1.070,08
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3923	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	103,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3924	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	11,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3925	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	42,23
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3936	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	2.519,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3937	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	134,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3938	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	593,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3939	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	2.421,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3952	01/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		96,11	-	96,11	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	96,11		96,11	
3957	01/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		250,00	-	118,28	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	250,00		250,00	
3960	01/11/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L		17,52	-	17,52	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE	17,52		17,52	
3970	05/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013	0	8.896,00	-	8.896,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,22		8.896,00	
3976	05/11/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L		35,82	-	35,82	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA MUNICIPAL PARA CURSO	35,82		35,82	
3978	06/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		10,00	-	10,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	10,00	10,00	
3984	07/11/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	41,12	-	41,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CORREIA B42	9,54	19,08	
			2	2,0000	UN	CORREIA B 50 - BRITADOR MUNICIPAL	11,02	22,04	
3989	07/11/201	1120 JURCI FERRONATTO			7 - Disponibilidade por L	0	850,35	-	850,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	850,35	850,35	
3990	07/11/201	1120 JURCI FERRONATTO			7 - Disponibilidade por L	0	1.840,16	-	1.840,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/11 A 30/11/2013.	1.706,67	1.706,67	
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	133,49	133,49	
3991	07/11/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	5.651,00	-	5.651,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO REDUTOR ESTEIRA BRITADOR	2.128,00	2.128,00	
			2	1,0000		CONCERTO REDUTOR ESTEIRA DO CONE	1.688,00	1.688,00	
			3	1,0000		CONCERTO REDUTOR ESTEIRA PO DE BRITA	1.151,00	1.151,00	
			4	1,0000		CONCERTO REDUTOR ESTEIRA PEDRISCO - BRITADOR MUNICIPAL	684,00	684,00	
3999	08/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR MOTOR PATROLA	35,82	35,82	
4002	11/11/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SOBRADINHO - LEVAR SERVIDORAS PARA EVENTO	71,65	71,65	
4029	13/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	71,90	-	71,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	SC	CAL P/ PINTURA	7,50	60,00	
			2	1,0000	KG	COLA - PINTURA DO CEMITERIO	11,90	11,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4033	13/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	SC	CIMENTO - CALCADAS AMADEO PICININI E PRACA NORTE	25,00	200,00
4040	15/11/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	38,16	-	38,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		CORREIA B 42 - BRITADOR MUNICIPAL	9,54	38,16
4044	18/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00
4047	18/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS DA RETRO	71,65	71,65
4049	18/11/201	894 DAVI COSTA MEDEIROS - SULTRACTOR	3 - Convite		000040/2013 0	3.750,00	-	3.750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE MANCA E ALOJAMENTO DO BLOCO MOTOR, COM INCLUSAO DE RETIFICAS, ENCHIMENTO, SOLDAS E ALINHAMENTO DOS MANCAIS - CONFORME CONTRATO PATROLA CATERPILLER	3.750,00	3.750,00
4050	18/11/201	894 DAVI COSTA MEDEIROS - SULTRACTOR	3 - Convite		000040/2013 0	10.017,00	-	10.017,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VIRABREQUIM 120B	4.190,00	4.190,00
			2	1,0000	UN	KIT BRONZE MANCAL STD	294,00	294,00
			3	1,0000	UN	KIT BRONZE BIELA STD	270,00	270,00
			4	1,0000	UN	KIT ARRUELA STD	128,00	128,00
			5	1,0000	UN	KIT JUNTA COM RETENTOR	896,00	896,00
			6	2,0000	UN	DISCO EMBREAGEM EMBORRACHADO	285,00	570,00
			7	1,0000	UN	PLACA SEPARADORA	375,00	375,00
			8	1,0000	UN	PLATO DE EMBREAGEM	2.890,00	2.890,00
			9	1,0000	UN	CAPA DE ROLAMENTO EMBREAGEM	97,00	97,00
			10	1,0000	UN	ROLAMENTO EMBREAGEM	233,00	233,00
			11	1,0000	UN	ANEL DO ROLAEMNTO EMBREAGEM - CONFORME CONTRATO PATROLA CATERPILLER	74,00	74,00
4054	19/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR MOTOR DA PATROLA	71,65	71,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4060	20/11/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L		0	53,20	-	53,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	53,20	53,20
4094	22/11/201	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
4096	22/11/201	3339 D F LOTTICI RADIADORES LTDA.	7 - Disponibilidade por L		0	290,00	-	290,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO E LIMPEZA RADIADOR - PATROLA CATERPILLER	290,00	290,00
4097	22/11/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	61,74	-	61,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PORCA SEXT. AUTO TRAVANTE	5,03	5,03
			2	1,0000	UN	ARRUELA PRESSAO M20	1,03	1,03
			3	1,0000	UN	PARAFUSO SEXT. M20X220 - CARREGADEIRA FIAT	50,07	50,07
			4	1,0000		IPI S/PECAS	5,61	5,61
4098	22/11/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	213,00	-	213,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO DE POLIA E TROCA DE ROLAMENTO EM MOTOR - BRITADOR MUNICIPAL	213,00	213,00
4100	25/11/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	63,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		CALCA - UNIFORME SERVIDORES	31,90	63,80
4109	25/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	36,25	-	36,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LIMA	4,50	4,50
			2	2,0000	UN	SERRA LAMINA	2,50	5,00
			3	1,0000	UN	MACHADINHO- SEC. OBRAS	26,75	26,75
4110	25/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	8,00	-	8,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	M	FIO VERDE 300M - ROCADEIRA	8,00	8,00
4111	25/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	3,75	-	3,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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	SACO DE LIXO 100LTS - SEC. OBRAS	3,75	3,75	
4118	25/11/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A ENCANTADO - BUSCAR TUBOS	35,82	35,82	
4126	25/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	544,20	-	544,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	SC	CIMENTO	25,00	275,00	
			2	1,0000	UN	CIMENTO COLA	8,90	8,90	
			3	1,0000	M	1.5 M AREIA	200,00	200,00	
			4	1,0000	UN	TUBO ESGOTO 75MM	37,50	37,50	
			5	8,0000	UN	JOELHO 90°ESGOTO 75MM - MEIO FIO RUA ROBERTO PREZZI	2,85	22,80	
4133	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	30.128,30	-	30.128,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	30.128,30	30.128,30	
4134	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	4.574,98	-	4.574,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	4.574,98	4.574,98	
4160	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	7.852,99	-	7.852,99
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 NOVEMBRO 2013.	7.852,99	7.852,99	
4198	26/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00	
4201	26/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - RETRO 416E	60,00	60,00	
4219	26/11/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	692,00	-	692,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO PA-1 1000MM	189,00	567,00	
			2	1,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO PA-1 800MM - ESTRADAS	125,00	125,00	
4222	27/11/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	3.160,00	-	3.160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PNEU 100X20 16 LONAS - CAMINHAO IFI:2457	950,00	1.900,00	
			2	1,0000	UN	PNEU 100X20 16 LONAS - CAMINHAO IJK:5479	1.260,00	1.260,00	
4224	27/11/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	235,00	-	235,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INDICADOR TEMPERATURA AGUA - PATROLA CATERPILLER	235,00	235,00	
4279	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	25,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SOLDA PLACA	25,00	25,00	
4287	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	179,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	25,00	25,00	
			2	3,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	8,00	24,00	
			3	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - TRATOR MASSEY	30,00	30,00	
			4	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU TRASEIRO	40,00	40,00	
			5	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - RETRO 416E	30,00	30,00	
			6	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492	30,00	30,00	
4288	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.924,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	3,0000	UN	PARAFUSO 5/8	6,00	18,00
			2	3,0000	UN	PORCA 5/8	2,00	6,00
			3	1,0000	UN	SOLDA ROCADEIRA	90,00	90,00
			4	1,0000	UN	SOLDA CONCHA	35,00	35,00
			5	1,0000	UN	PARAFUSO	2,00	2,00
			6	1,0000	UN	PORCA	1,00	1,00
			7	1,0000	UN	PARAFUSO	19,00	19,00
			8	1,0000	UN	PORCA	4,00	4,00
			9	1,0000	UN	SOLDA CANO PISTAO - TRATOR MASSEY	20,00	20,00
			10	1,0000	UN	ANEL VEDACAO - RETRO 416C	4,00	4,00
			11	2,0000	UN	PARAFUSO	1,00	2,00
			12	2,0000	UN	PORCA	0,80	1,60
			13	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA	20,00	20,00
			14	1,0000	UN	SOLDA CUBO RODA	30,00	30,00
			15	1,0000	UN	SOLDA LANCA - RETRO 416E	75,00	75,00
			16	1,0000	UN	MANIVELA VIDRO - CAMINHAO IJK:5479	5,00	5,00
			17	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	103,00	206,00
			18	2,0000	UN	KIT BATENTE	18,00	36,00
			19	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO - GOL IKW:6038	36,00	36,00
			20	1,0000	UN	COLA JUNTA	26,00	26,00
			21	1,0000	UN	FILTRO CARTER	55,00	55,00
			22	1,0000	UN	FILTRO DIESEL - PATROLA CATERPILLER	38,00	38,00
			23	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM	850,00	850,00
			24	1,0000	UN	ROLAMENTO	35,00	35,00
			25	1,0000	UN	ANEL SINCRONIZADOR	69,00	69,00
			26	1,0000	UN	JOGO JUNTA CAIXA	22,00	22,00
			27	1,0000	UN	ARRUELA ENGRENAGEM - CAMINHAO BMG:6358	25,00	25,00
			28	1,0000	UN	SOLDA TRUQUE	35,00	35,00
			29	1,0000	UN	SOLDA GIRO LAMINA	70,00	70,00
			30	2,0000	UN	GRAXEIRA	2,00	4,00
			31	1,0000	UN	SOLDA GABINE	25,00	25,00
			32	1,0000	UN	SOLDA CANO	20,00	20,00
			33	1,0000	UN	SOLDA LATARIA - PATROLA IMQ:1492	40,00	40,00
4289	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	4.372,73	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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	H	SERVICO SUPORTE	42,23	84,46
			2	5,0000	H	SERVICO CUBO RODA - RETRO 416E	42,23	211,15
			3	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416C	42,23	84,46
			4	1,0000	UN	SOLDA CORTE	15,00	15,00
			5	4,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	42,23	168,92
			6	3,0000	H	SERVICO NAVALHA	42,23	126,69
			7	1,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO - TRATOR MASSEY	42,23	42,23
			8	1,0000	H	SERVICO MOTOR - FOX IMV:5208	33,77	33,77
			9	1,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO IJK:5479	42,23	42,23
			10	2,0000	H	SERVICO EIXO - CAMINHAO IFI:2457	42,23	84,46
			11	2,0000	H	SERVICO AMORTECEDOR	33,77	67,54
			12	1,0000	H	1 1/2 SERVICO FREIO - GOL IKW:6038	50,65	50,65
			13	2,0000	H	SERVICO RODA TRASEIRA	42,23	84,46
			14	1,0000	H	SERVICO ACELERADOR	42,23	42,23
			15	58,0000	H	SERVICO MAO DE OBRA MOTOR	42,23	2.449,34
			16	8,0000	H	SERVICO CAIXA	42,23	337,84
			17	4,0000	H	MAO DE OBRA PLAINAR VOLANTE	42,23	168,92
			18	1,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO BMG:6358	42,23	42,23
			19	3,0000	H	SERVICO GIRO LAMINA	42,23	126,69
			20	1,0000	H	SERVICO LATARIA	42,23	42,23
			21	1,0000	UN	SOLDA CORTE GIRO	25,00	25,00
			22	1,0000	H	SERVICO FREIO - - PATROLA IMQ:1492	42,23	42,23
4291	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	65,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM DO MOTOR - PATROLA CATERPILLER	65,00	65,00
4292	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - PATROLA CATERPILLER	20,00	40,00
Total da Unidade:						<b>86.665,27</b>	<b>63,98</b>	<b>105.614,63</b>
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
211	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
2059	28/05/201	228	ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA		3 - Convite	000022/2013	0	0,00
Total da Unidade:						<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>3.212,14</b>
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
216	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	5.000,00	4.179,16

Itens do Empenho

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

3400	12/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	3,00
------	-----------	---------------------------------	---------------------------	---	------	---	------

Itens do Empenho

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

3996	08/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	193,80	-	193,80
------	-----------	---------------------------------	---------------------------	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	CAIXA P/MEDIDOR EXTERNO 30X30	45,00	45,00
2	2,0000	UN	CASTANHA	2,90	5,80
3	1,0000	UN	ABRACADEIRA P/POSTE MONOFASICO	19,90	19,90
4	1,0000	UN	ARMACAO P/AR	8,50	8,50
5	1,0000	UN	ROLDANA P/AR	5,50	5,50
6	1,0000	UN	PARAFUSO 1/2X200	5,25	5,25
7	2,0000	UN	ARRUELA LISA 1/2	0,25	0,50
8	3,0000	UN	TUBO ELETRODUTO 3/4	5,95	17,85
9	5,0000	UN	ARRUELA DE ALUMINIO 3/4	0,40	2,00
10	5,0000	UN	BUCHA ALUMINIO 3/4	0,50	2,50
11	7,0000	UN	CURVA ELETRODUTO 90° CURTA 3/4	1,85	12,95
12	2,0000	UN	CURVA ELETRODUTO 90° LONGA 3/4	2,15	4,30
13	1,0000	UN	DISJUNTOR 40A	13,90	13,90
14	1,0000	UN	CONECTOR N°10	3,65	3,65
15	1,0000	UN	SUORTE PLASTICO P/ DISJUNTOR	1,20	1,20
16	1,0000	UN	ABRACADEIRA TIPO CHAVETA 3/4	0,65	0,65
17	1,0000	UN	HASTE TERRA 1,20 M	12,90	12,90
18	1,0000	UN	CONECTOR P/HASTE TERRA	2,50	2,50
19	1,0000	UN	CAIXA INSPECAO	6,50	6,50
20	2,0000	UN	FILETE MASSA CALAFETAR	0,50	1,00
21	3,0000	M	FIO SOLIDO 6.0 VERDE	2,10	6,30
22	4,0000	M	FITA PERFURADA	1,35	5,40
23	10,0000	UN	LUVA ELETRODUTO 3/4	0,75	7,50
24	5,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1	0,30	1,50
25	5,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 1/4 - ENTRADA DE LUZ	0,15	0,75

Total da Unidade: 193,80 5.000,00 4.375,96

Total do Órgão: 86.859,07 5.063,98 113.202,73

Órgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACOO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%

158	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	680,07
-----	-----------	-----------------------	---------------------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

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

166	03/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	88,74
-----	-----------	---------------	---------------------------	---	------	---	-------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	432,30
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
301	18/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2013	0	0,00	4.880,00
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	-	161,68
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
595	08/02/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA		3 - Convite	000002/2011	0	0,00	1.120,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
596	08/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO EXECUTIVA LTDA		3 - Convite	000007/2013	0	0,00	215,53
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
644	18/02/201	1606 ZINI SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA		3 - Convite	000002/2010	0	0,00	1.854,25
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
959	11/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPELAGOGIA		3 - Convite	000016/2011	0	0,00	1.418,75
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
960	11/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPELAGOGIA		3 - Convite	000016/2011	0	0,00	52,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	363,92
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	0,00	-	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	0,00	-	4.391,99
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	0,00	-	478,62
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	0,00	-	603,12
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1994	24/05/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA		3 - Convite	000006/2010	0,00	-	1.569,18
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
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2455	28/06/201	3989 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013	0,00	3,60	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2456	28/06/201	3989 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013	0,00	19,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
2470	28/06/201	372	CIRURGICA SANTA CRUZ HOSPITALARES LTDA	COMERCIO DE PRODUTOS	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	7,32	-
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	-	7.191,00
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
2693	23/07/201	4188	ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME		3 - Convite	000037/2012	0	0,00	1.951,51	-
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
2909	06/08/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		3 - Convite	000030/2013	0	0,00	-	56,45
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
2910	06/08/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		3 - Convite	000030/2013	0	0,00	-	22,50
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
2911	06/08/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		3 - Convite	000030/2013	0	0,00	-	160,90
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		
3246	28/08/201	1264	ORTO MULLER PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	210,20
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
3268	29/08/201	1265	BEALCAR COM. DE ASSESSORIOS P VEICULOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	280,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3269	30/08/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 43,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3355	09/09/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.098,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3361	09/09/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 3.121,00
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	0,00 - 305,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3618	02/10/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 861,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3621	03/10/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME			2 - Tomada de Preços	000013/2013	0	0,00 - 4.160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3622	03/10/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL			2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00 - 6.809,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3623	03/10/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3690	09/10/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 331,90



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3691	09/10/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.275,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3693	09/10/201	1292 CONSULTORIO MEDICO RODRIGO SALTON LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	525,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3739	18/10/201	1309 VIVIANE DALPUBEL EIRELI ME		3 - Convite	000039/2013	0	0,00	-	2.850,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3761	21/10/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.021,17
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3817	23/10/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA		3 - Convite	000040/2013	0	0,00	-	3.325,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3818	23/10/201	1528 R&R - REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA - ME		3 - Convite	000040/2013	0	0,00	-	3.330,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3831	24/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	3.491,44
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3926	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	177,31
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3927	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	68,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3956	01/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	111,37	-	111,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	43,0000		OLEO DIESEL S10 - DUCATO IUP:5114	2,59	111,37		
3964	04/11/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PCAIENTE AO PLANTAO	35,82	35,82		
3973	05/11/201	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 E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.	2,22	2.224,00		
3975	05/11/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00	-	1.031,07
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		
3983	07/11/201	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 - 9674 4486 JADIR BARELLA	37,00	37,00		
3993	07/11/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA ODONT. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.882,29	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONJUNTO DE ENGRENAGEM, COROA, TRAVA, ROLAMENTO DO CONTRA ANGULO	241,50	241,50		
			2	1,0000	UN	CONJUNTO DE PALHETA E ROLAMENTO DO MICRO MOTOR	273,52	273,52		
			3	1,0000	UN	TIP FO ULTRASSOM	125,38	125,38		
			4	2,0000	UN	MANGUEIRA SUGADOR	22,00	44,00		
			5	2,0000	UN	SEPARADOR DE DETRITOS	25,00	50,00		
			6	2,0000	UN	TERMINAL DO SUGADOR	34,00	68,00		
			7	1,0000	UN	PROTECTOR DO REFLETOR	28,90	28,90		
			8	1,0000	UN	CABO DO ULTRASSOM	562,84	562,84		
			9	1,0000	UN	FIBRA OPTICA DO FOTOPOLIMERIZADOR	249,25	249,25		
			10	1,0000	UN	ROTOR DABI - GABINETE ODONTOLOGICO	238,90	238,90		
3995	08/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	40,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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 - DOBLO IRV:8794	40,00	40,00	
3997	08/11/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L	0	2.000,00	-	984,20
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	
4007	11/11/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS 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		CINTO DE SEGURANCA - AMBULANCIA ILW:8664	25,00	75,00	
4020	12/11/201	355 INMETRO RS			7 - Disponibilidade por L	0	459,60	-	459,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AFERICAO DE BALANCAS E ESFIG. - POSTO DE SAUDE	459,60	459,60	
4021	12/11/201	88 VIDRO PECAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	114,00	-	114,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TROCA DE PARA BRISA - DOBLO IRV:8794	114,00	114,00	
4022	12/11/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	95,00	-	95,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A COLETA DO GRUPO B - POSTO DE SAUDE	95,00	95,00	
4026	13/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P 13 - POSTO DE SAUDE	46,00	46,00	
4034	13/11/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A COPIA DE CHAVES - POSTO DE SAUDE	5,00	10,00	
4035	13/11/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24HORAS	35,82	35,82	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4036	14/11/201	1449 MARTA MIRANDA	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO VIOLENCIA/SINAN-CEVS	71,65	71,65
4038	14/11/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	43,79	-	43,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	43,79	43,79
4039	14/11/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	7 - Disponibilidade por L		0	6,38	-	6,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE -POSTO DE SAUDE	6,38	6,38
4041	15/11/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS	35,82	35,82
4042	18/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	123,02	-	123,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	47,50 L OLEO DIESEK COMUM S10 - DUCATO IUP:5114	123,02	123,02
4045	18/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	7 - Disponibilidade por L		0	107,47	-	107,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - OFICINA ESTADUAL PROJETO MAIS MEDICO	107,47	107,47
4046	18/11/201	1449 MARTA MIRANDA	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE P/CONSULTA	35,82	35,82
4055	19/11/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - 2 ETAPA PARA MELHORAR O ACOLHIMENTO DO PACIENE	35,82	35,82
4056	19/11/201	2285 FLAVIO PIEROZAN	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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 - 2 ETAPA PARA MELHORAR O ACOLHIMENTO DO PACIENE	35,82	35,82
4057	19/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L		0	53,73 - 53,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR MACRO	53,73	53,73
4061	20/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L		0	53,73 - 53,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO SOBRE REDE DE ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS	53,73	53,73
4076	20/11/201	1336 COMERCIO DE CONFECOES BALU LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	12,62 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 93 CAMISETAS P/M/G/GG - O COMBATE NAO PODE PARAR TODOS CONTRA A DENGUE COMPLEMENTO DO EMPENHO 4075/2013.	12,62	12,62
4088	21/11/201	1364 CLINICA DENTARIA BASSANI LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2013	0	2.500,00 - 2.044,26
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.	2.500,00	2.500,00
4089	22/11/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82 - 35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO UNIMED NO DIA 10/11	35,82	35,82
4090	22/11/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	35,82 - 35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	35,82	35,82
4091	22/11/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	143,30 - 143,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO CIES NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2013	71,65	143,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4092	22/11/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO TACCHINI NO DIA 09/11	35,82	35,82
4093	22/11/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	7 - Disponibilidade por L		0	214,95	-	214,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - CURSO PROGAMA TABWIN NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2013.	214,95	214,95
4104	25/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.270,86	-	1.270,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013	1.270,86	1.270,86
4107	25/11/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00	-	500,10
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
4112	25/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	126,91	-	126,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	49,0000	L	OLEO DIESEL S10 - DUCATO IUP:5114	2,59	126,91
4115	25/11/201	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		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	40,00	40,00
			2	1,0000		LAVAGEM - PALIO ITC:3119	35,00	35,00
4116	25/11/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAVAGEM - GOL IMJ:3996	30,00	60,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IRV: 8794	30,00	30,00
4150	25/11/201	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 NOVEMBRO DE 2013	2.896,00	2.896,00
4151	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	29.381,65	-	29.381,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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 NOVEMBRO DE 2013	29.381,65	29.381,65		
4152	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	4.283,45	-	4.283,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	4.283,45	4.283,45		
4153	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	908,47	-	908,47	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	908,47	908,47		
4154	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	702,94	-	702,94	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	702,94	702,94		
4172	25/11/201	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 NOVEMBRO 2013.	608,16	608,16		
4173	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	7.260,46	-	7.260,46	
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 NOVEMBRO 2013.	7.260,46	7.260,46		
4176	26/11/201	1374 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA EPP			2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	269,83	-	-





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	ABAIXADOR DE LINGUA COM 100UND	2,18	10,90
			2	5,0000	LT	ALCOOL 70°	4,55	22,75
			3	30,0000	UN	CATETER TIPO OCULOS NASAL PARA OXIGENIO N 12	0,42	12,60
			4	5,0000	LT	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 0,2%	6,58	32,90
			5	200,0000	UN	ESCOVA CERVICAL	0,18	36,00
			6	200,0000	UN	ESPATULA DE AYRE	0,04	8,00
			7	200,0000	UN	ESPECULO VAGINAL N 1 TAMNHO P	0,70	140,00
			8	3,0000	ROLO	LENCOL HOSPITALAR DE PAPEL 70CMX50M	7,35	22,05
			9	4,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	13,60	54,40
			10	24,0000	UN	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 4X10 CM	3,20	76,80
			11	1,0000	UN	PAPAGAIO INOX	53,00	53,00
			12	100,0000	UN	SACO BRANCO LEITOSO P/LIXO INFECTADO CAP 50L	0,20	20,00
			13	100,0000	UN	SACO BRANCO LEITOSO P/LIXO INFECTADO CAP 30 L	0,15	15,00
			14	100,0000	UN	SACO BRANCO LEITOSO P/LIXO INFECTADO CAP 15 L	0,08	8,00
			15	600,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL 30UI C/AGULHA 8MM/0,3MM	1,16	696,00
			16	100,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 125ML	1,45	145,00
			17	200,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	1,70	340,00
			18	10,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML - CONFORME CONTRATO ANEXO III MATERIAIS	2,97	29,70
4181	26/11/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	455,30	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	50,0000	FRS	CEFALEXINA 250MG SUSPENSÃO ORAL	1,98	99,00
2	10,0000	AMPOLA	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO DE 150MG/ML	11,63	116,30
3	6.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG- CONFORME CONTRATO ANEXO I MEDICAMENTOS	0,04	240,00

4182	26/11/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	227,50	-	-
------	-----------	------------------------------------	----------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	50,0000	FRS	CLONAZEPAN SOLUCAO ORAL 2,5MG/ML	1,55	77,50
2	3.000,0000	COMP	FENOTEINA SODICA 100MG - CONFORME CONTRATO ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,05	150,00

4183	26/11/201	1267 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	2.597,92	-	-
------	-----------	---	----------------------	-------------	---	----------	---	---



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,03	29,00
			2	2.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 50MG	0,03	56,00
			3	2,0000	FRS	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 200MG/G S/ VASOCONSTRICTOR 10ML	24,00	48,00
			4	50,0000	TUBETE	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML 1,8ML S/VASOCONSTRICTOR	1,20	60,00
			5	1.000,0000	COMP	ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 10MG	0,45	450,00
			6	3.000,0000	COMP	METFORMINA 500MG	0,05	135,00
			7	50,0000	BISNAGA	METRONIDAZOL 10% CREME VAGINAL	2,90	145,00
			8	20,0000	BISNAGA	MICONAZOL NITRATO DE CREME VAGINAL	2,75	55,00
			9	500,0000	COMP	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG	1,35	675,00
			10	1.000,0000	COMP	SULFATO FERROSO 40MG	0,03	29,00
			11	24,0000	UN	SUPOSITORIO DE GLICERINA INFANTIL 1,44G - CONFORME CONTRATO ANECO I MEDICAMENTOS	1,98	47,52
4190	26/11/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	608,50	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	UN	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 COM 100 UN	0,04	40,00
			2	500,0000	UN	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 COM 100 UN	0,05	24,50
			3	100,0000	UN	LAMINA CIRURGICA N 11	0,18	18,00
			4	5,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 8CM/ROLO C/50M	14,20	71,00
			5	5,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM/ROLO C/50M	21,00	105,00
			6	200,0000	UN	SCALP N 23	0,15	30,00
			7	500,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/ LUER LOCK	0,11	55,00
			8	500,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/ LUER LOCK	0,15	74,00
			9	200,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/ LUER LOCK	0,33	66,00
			10	50,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML S/ AGULHA BICO TIPO CATETER/UROLOGICA - CONFORME CONTRATO ANEXO III MATERIAIS.	2,50	125,00
4192	26/11/201	1376 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	61,20	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PAPEL PARA ECG PARA SCHILLER AT1 - CONFORME CONTRATO ANEXO III MATERIAIS	20,40	61,20
4194	26/11/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	2.100,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	LEVODOPA + BENSERAZIDA 20MG + 50MG - CONFORME CONTRATO ANEXO I MEDICAMENTOS	0,70	2.100,00
4195	26/11/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	1.390,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO + CALECALFEROL 500MG CACO3 + 400 UI	0,53	1.060,00
			2	100,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO DE 100 MCG/DOSE - CONFORME CONTRATO ANEXO I MEDICAMENTOS	3,30	330,00
4196	26/11/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	265,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	COMP	DIAZEPAN 10MG	0,04	160,00
			2	1.500,0000	COMP	HALOPERIDOL 5MG - CONFORME CONTRATO ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,07	105,00
4200	26/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - AMBULANCIA IPT:4947	40,00	40,00
4202	26/11/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA - II MOSTRA DE EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE	71,65	71,65
4203	26/11/201	1596 GESENARA APARECIDA BOTH CERIOTTI			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA - II MOSTRA DE EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE	71,65	71,65
4204	26/11/201	1718 LOURDES GALVES LOCATELI			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA - II MOSTRA DE EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE	71,65	71,65
4205	26/11/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA - II MOSTRA DE EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE	71,65	71,65
4206	26/11/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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 VISTA ALEGRE DO PRATA - II MOSTRA DE EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE	71,65	71,65	
4207	26/11/201	1633 DEBORA CHAGAS DE OLIVEIRA			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA - II MOSTRA DE EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE	71,65	71,65	
4211	26/11/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2013 0	1.832,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	COMP	DIGOXINA 0,25MG	0,05	50,00	
			2	1.000,0000	COMP	ENALAPRIL MALEATO DE 5MG	0,04	40,00	
			3	5.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	0,03	150,00	
			4	100,0000	FRS	IBUPROFENO GOTAS	0,78	78,00	
			5	10.000,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,05	500,00	
			6	20,0000	FRS	PERMITRINA LOCAO 10MG/ML	0,98	19,60	
			7	500,0000	COMP	PROPATILNITRAO 10MG (SUSTRATE)	0,31	155,00	
			8	15.000,0000	COMP	SINVASTATINA 20MG	0,05	750,00	
			9	1.000,0000	COMP	VARFARINA SODICA 5MG - CONFORME ANEXO I MEDICAMENTOS	0,09	90,00	
4212	26/11/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2013 0	914,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	COMP	BIPIRIDENO CLORIDRATO DE 2 MG	0,17	170,00	
			2	1.000,0000	COMP	IMIPRAMINA 25 MG	0,14	140,00	
			3	1.008,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30MG - CONFORME CONTRATO ANEXO II MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,60	604,80	
4213	26/11/201	1399 GOLDEN PLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2013 0	1.579,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 06 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO	0,19	22,80
			2	180,0000	UN	ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO	0,36	64,80
			3	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO	0,45	54,00
			4	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 20 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO	0,56	67,20
			5	10,0000	UN	BOLSA COLETORA PARA URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	2,99	29,90
			6	100,0000	PCT	GAZES 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 13 FIOS CM 7,5CM X 7,5 CM COM 500	9,18	918,00
			7	3,0000	ROLO	GAZE TIPO QUEIJO	14,50	43,50
			8	3,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G	13,60	40,80
			9	3,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P	13,60	40,80
			10	3,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA P	13,60	40,80
			11	10,0000	UN	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 20 TRES VIAS	2,60	26,00
			12	10,0000	UN	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 24 DUAS VIAS	2,60	26,00
			13	10,0000	UN	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 26 DUAS VIAS	2,60	26,00
			14	100,0000	UN	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250ML - CONFORME CONTRATO ANEXO III MATERIAIS	1,79	179,00
4215	26/11/201	1763 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	552,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	UN	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 COM 100 UN	0,04	40,00
			2	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 08 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO	0,24	28,80
			3	180,0000	UN	ATADURA DE CREPE 10 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO	0,28	50,40
			4	10,0000	UN	BOLSA COLETORA PARA URINA SISTEMA FECHADO MODELO PERNA 800ML	1,00	10,00
			5	5,0000	UN	CATETER INTRAVENOS (ABOCATH) N 16	0,65	3,25
			6	5,0000	UN	CATETER INTRAVENOS (ABOCATH) N 18	0,70	3,50
			7	50,0000	UN	EMULADOR (TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE, TIRAS)	1,90	95,00
			8	2,0000	UN	ESTETOSCOPIO MODELO DUPLA ADULTO	9,90	19,80
			9	200,0000	UN	LAMINA NAO LAPIDADA C/UMA ESTREMIDADE FOISCA PARA MICROSCOPIA	0,08	16,00
			10	24,0000	UN	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 4X15CM	7,00	168,00
			11	10,0000	UN	MICROPORE 50MMX10M	2,90	29,00
			12	5,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM/ROLO C/50M - CONFORME CONTRATO ANEXO III MATERIAIS	17,80	89,00
4216	26/11/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	1.073,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	ATENOLOL 25 MG	0,02	40,00
			2	200,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG	0,36	72,00
			3	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL MALEATO DE 10MG	0,04	600,00
			4	1.500,0000	COMP	LORATADINA 10MG	0,05	75,00
			5	50,0000	FRS	METRONIDAZOL SUSPENSAO ORAL	1,25	62,50
			6	20,0000	FRS	NISTATINA SUSPENSAO ORAL	1,19	23,80
			7	2.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG - CONFORME CONTRATO ANEXO I MEDICAMENTOS	0,10	200,00
4241	28/11/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L			41,50	-	41,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9608-4035 - JAIRO SOLIGO	41,50	41,50	
4265	28/11/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	1.500,00	-	17,70
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	
4282	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	398,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	RETENTOR	245,00	245,00	
			2	1,0000	UN	COLA JUNTA	40,00	40,00	
			3	2,0000	UN	LAMPADA - SPRINTER IJW:5119	3,00	6,00	
			4	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	85,00	85,00	
			5	1,0000	UN	FILTRO AR - PALIO ITC:3119	22,00	22,00	
4283	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	439,15	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	42,23	42,23	
			2	7,0000	H	SERVICO TROCA RETENTOR - SPRINTER IJW:5119	42,23	295,61	
			3	2,0000	H	SERVICO FREIO	33,77	67,54	
			4	1,0000	H	SERVICO MOTOR - PALIO ITC:3119	33,77	33,77	
Total da Unidade:							<b>86.997,33</b>	<b>1.981,43</b>	<b>119.105,55</b>
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO							
162	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	104,57
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	-	10,80
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	-	938,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3448	19/09/201	844 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
3546	27/09/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	-	20,40	
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	0	0,00	6.080,00	-	
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
3665	08/10/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	-	172,42	
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
3992	07/11/201	1294	SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA ODONT. LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	575,00	-	-	
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DO GABINETE ODONTOLOGICO - POSTO DE SAUDE	575,00		575,00		
4043	18/11/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2	- Tomada de Preços	000002/2013	0	350,00	-	99,36
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 SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	350,00		350,00		
4074	20/11/201	1370	ENERGIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	810,00	-	810,00	
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
		1	500,0000	UN	IMAS DE GELADEIRA 9X7 - POSTO DE SAUDE	1,62		810,00		
4075	20/11/201	1336	COMERCIO DE CONFECÇOES BALU LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	1.669,98	-	-	
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
		1	1,0000		REFERENTE A 93 CAMISETAS P/M/G/GG - O COMBATE NAO PODE PARAR TODOS CONTRA A DENGUE	1.669,98		1.669,98		
4087	21/11/201	1364	CLINICA DENTARIA BASSANI LTDA	2	- Tomada de Preços	000016/2013	0	4.500,00	-	982,26



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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 PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS: 40 HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO.	4.500,00	4.500,00
4105	25/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	509,78 - 509,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013	509,78	509,78
4155	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	2.922,70 - 2.922,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	2.922,70	2.922,70
4174	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	761,40 - 761,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2013.	761,40	761,40
4177	26/11/201	1374 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA EPP			2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	24,50 - 24,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	UN	AGULHA 13 X 4,5 - CONFORME CONTRATO ANEXO IV MEDICAMENTOS HIPERTENSOS E DIABETE	0,05	24,50
4191	26/11/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	80,00 - 80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMP	PROPANOLOL CLORIDRATO DE 40MG - CONFORME CONTRATO ANEXO IV MEDICAMENTOS HIPERTENSOS E DIABETE	0,02	80,00
4193	26/11/201	1376 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	20,00 - 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	GLIBENCAMIDA 5 MG - CONFORME CONTRATO ANEXO IV MEDICAMENTOS HIPERTENSOS E DIABETE	0,02	20,00
4197	26/11/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	330,00 - 330,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO DE AEROSSOL 100 MCG/DOSE - CONFORME CONTRATO ANEXO V - MEDICAMENTOS ASMA E RENITE	3,30	330,00
4214	26/11/201	1399 GOLDEN PLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	70,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	UN	SERINGA 1 ML C/AGULHA 13X4,5 (PARA INSULINA) - CONFORME CONTRATO ANEXO IV MEDICAMENTOS HIPERTENSOS E DIABETE	0,14	70,00
4218	26/11/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	740,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,02	240,00
			2	10.000,0000	COMP	METFORMINA CLORIDRATO D E850MG - CONFORME CONTRATO ANEXO IV MEDICAMENTOS HIPERTENSOS E DIABETES	0,05	500,00
Total da Unidade:						<b>13.363,36</b>	<b>6.080,00</b>	<b>7.532,10</b>
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL						
210	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	11.519,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1761	06/05/201	1547 CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA	3 - Convite	000018/2013	0	0,00	-	6.576,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4030	13/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	108,50	-	108,50
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	2,0000	UN	BOIA AUTOMATICO DE NIVEL	35,50	71,00
			3	2,0000	UN	POXIPOL - REDE DAGUA	16,50	33,00
4142	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.307,63	-	1.307,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.307,63	1.307,63
4143	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	417,45	-	417,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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 NOVEMBRO DE 2013	417,45	417,45		
4166	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	362,27	-	362,27	
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 NOVEMBRO 2013.	362,27	362,27		
Total da Unidade:							<b>2.195,85</b>	-	<b>20.290,97</b>	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
1486	19/04/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2011	0	0,00	-	4.333,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
					2 - Tomada de Preços	000002/2012	0	0,00	-	19.421,70
1775	07/05/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA								
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
					7 - Disponibilidade por L	0	1.787,19	-	1.787,19	
4139	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL								
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.787,19	1.787,19		
4140	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	565,29	-	565,29	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	565,29	565,29		
4164	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	494,02	-	494,02	
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 NOVEMBRO 2013.	494,02	494,02		
4277	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	6,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	MANIVELA VIDRO	5,00	5,00		
			2	1,0000	UN	PARAFUSO - CAMINHAO IFL:5260	1,00	1,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4278	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	42,23	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO RODA - CAMINHAO IFL:5260	42,23	42,23
Total da Unidade:						<b>2.894,73</b>	-	<b>26.601,34</b>
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
176	04/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	405,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
219	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	84,29
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	-	12,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2916	06/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite		000030/2013	0	0,00	19,90
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	0,00	-	136,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4081	21/11/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - 86° ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES (SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS)	71,65	71,65
4082	21/11/201	3518 VALERI CERIOTTI WEIRICH	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - 86° ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES (SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS)	71,65	71,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4083	21/11/201	4248 CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - 86° ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES (SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS)	71,65	71,65
4138	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	2.387,15	-	2.387,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	2.387,15	2.387,15
4163	25/11/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	477,45	-	477,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2013.	477,45	477,45
Total da Unidade:						<b>3.079,55</b>	<b>-</b>	<b>3.737,49</b>
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO						
2599	09/07/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME	3 - Convite		0	0,00	2.229,03	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2928	07/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	7,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4114	25/11/201	1364 CLINICA DENTARIA BASSANI LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2013	0	710,00	-	710,00
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.	710,00	710,00
4175	26/11/201	1374 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA EPP	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	157,78	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2523	02/07/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 960,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2913	06/08/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3	- Convite	000030/2013 0	0,00	- 52,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3480	25/09/201	1362	BG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 65,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3904	29/10/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 720,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3916	29/10/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2	- Tomada de Preços	000004/2013 0	0,00	- 123,86
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3918	29/10/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2	- Tomada de Preços	000004/2013 0	0,00	- 170,61
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4068	20/11/201	1325	CONFECOES NILGES LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	1.170,00	- -
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	15,0000	UN	TOGAS INFANTIS - PRE ESCOLA	78,00		1.170,00
4144	25/11/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7	- Disponibilidade por L	0	8.027,34	- 8.027,34
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	8.027,34		8.027,34
4145	25/11/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7	- Disponibilidade por L	0	3.584,37	- 3.584,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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 NOVEMBRO DE 2013	3.584,37	3.584,37	
4167	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.685,74	-	1.685,74
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 NOVEMBRO 2013.	1.685,74	1.685,74	
4168	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	752,72	-	752,72
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 NOVEMBRO 2013.	752,72	752,72	
4225	27/11/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	950,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESINSETIZACAO NO PREDIO DA ESCOLA M.DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	950,00	950,00	
4246	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	200,98	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL. TRAJETO I.	200,98	200,98	
4249	28/11/201	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	
4270	29/11/201	1747 LUCIANE GIROTTO LAVA			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1488	19/04/201	3628	CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L		0,00	35,40	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2406	25/06/201	400	FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0,00	-	1.480,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2912	06/08/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000030/2013	0,00	-	103,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2914	06/08/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000030/2013	0,00	-	14,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2915	06/08/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000030/2013	0,00	-	106,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3356	09/09/201	1006	CZARNOBAY & CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0,00	-	351,00
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		0,00	-	960,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3473	25/09/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.440,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3578	30/09/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0,00	-	126,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3647	07/10/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	16,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3648	07/10/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	40,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3658	07/10/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	38,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3728	16/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	1.324,83
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3806	22/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	10,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3921	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	105,07
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3928	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	16,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3929	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	215,34
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3930	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	236,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3972	05/11/201	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
3974	05/11/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	240,00	- 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PNEU 185/65R14 - GOL IOK:0180	240,00	240,00
3979	06/11/201	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	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	15,00	30,00
3982	07/11/201	1625 COMERCIO E BORRACHARIA SAO ROQUE 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		GEOMETRIA - GOL IOK:0180	35,00	35,00
4004	11/11/201	159 AMANDA MURER BRUST			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	- 71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SOBRADINHO - REPRESENTAR SECRETARIA DE EDUCACAO NA INAUGURACAO DA TERCEIRA COLUNA E ESCULTURA DO PROJETO LEONI NELLE PIAZZE	71,65	71,65
4005	11/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	- 71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SOBRADINHO - REPRESENTAR SECRETARIA DE EDUCACAO NA INAUGURACAO DA TERCEIRA COLUNA E ESCULTURA DO PROJETO LEONI NELLE PIAZZE	71,65	71,65
4008	11/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	- 71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA PARA CURSO	71,65	71,65
4009	11/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	214,95	- 214,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO PACTO DA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC MEC NOS DIAS 11, 12, 13 DE NOVEMBRO DE 2013.	214,95	214,95	
4010	11/11/201	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	
4013	12/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	143,30	-	143,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO PACTO DA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC MEC NOS DIAS 11, 12, 13 DE NOVEMBRO DE 2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4009/2013.	143,30	143,30	
4024	13/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	763,00	-	763,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000		CAIXA TERMICA 31X32X37 PESO 2,097 KG - ESCOLAS MUNICIPAIS	109,00	763,00	
4027	13/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIO P/CURSO	71,65	71,65	
4059	20/11/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			7 - Disponibilidade por L	0	80,58	-	80,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA ALMIRANTE BARROSO	80,58	80,58	
4062	20/11/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			7 - Disponibilidade por L	0	0,35	-	0,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS	0,35	0,35	
4063	20/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A NOVA ROMA DO SUL - REUNIAO AMESNE	35,82	35,82	
4064	20/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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 - REUNIAO 16ª CRE PACTO NACIONAL DA ALFABETIZACAO MEC	71,65	71,65	
4065	20/11/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	COPIA DE CHAVE - ESCOLA M. BANDEIRANTES	12,00	12,00	
4085	21/11/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	130,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CARTAO DE VISITA PERSONALIZADO IVANA M ACCO	130,00	130,00	
4086	21/11/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	500,00	-	232,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	500,00	500,00	
4103	25/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.735,58	-	2.735,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013	2.735,58	2.735,58	
4106	25/11/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			7 - Disponibilidade por L	0	3,40	-	3,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	3,40	3,40	
4113	25/11/201	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	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	15,00	30,00	
4146	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	14.357,38	-	14.357,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	14.357,38	14.357,38	
4147	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	630,26	-	630,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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 NOVEMBRO DE 2013	630,26	630,26	
4148	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	8.245,46	-	8.245,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	8.245,46	8.245,46	
4169	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	3.147,41	-	3.147,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2013.	3.147,41	3.147,41	
4170	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	3.273,90	-	3.273,90
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 NOVEMBRO 2013.	3.273,90	3.273,90	
4184	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	837,07	-	837,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	837,07	837,07	
4208	26/11/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	171,57	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,3000		OLEO MOTOR 5W30 - DOBLO IUH:7193	39,90	171,57	
4209	26/11/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	85,98	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE	42,01	42,01	
			2	1,0000	UN	FILTRO OLEO	28,91	28,91	
			3	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL - DOBLO IUH:7193	15,06	15,06	
4210	26/11/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	90,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - IUH:7193	90,00	90,00	
4228	27/11/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	276,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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	CONJUNTO PLATINA 1318	220,00	220,00
			2	2,0000	UN	KIT PARAFUSO/LACRE	6,00	12,00
			3	1,0000	UN	AGULHA DISTANCIA 24H - SPRINTER IKF:1459	44,00	44,00
4229	27/11/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			7 - Disponibilidade por L		85,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO TACOGRAFO ELETRONICO - SPRINTER IKF:1459	85,00	85,00
4236	28/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		71,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CANOAS - CONAB BUSCAR SUCO PARA AS ESCOLAS	71,65	71,65
4253	28/11/201	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
4269	29/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L		71,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CURSO SOBRE O NOVO PDDE - FNDE	71,65	71,65
4271	29/11/201	159 AMANDA MURER BRUST			7 - Disponibilidade por L		71,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CURSO SOBRE O NOVO PDDE - FNDE	71,65	71,65
4273	29/11/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L		71,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - LEVAR ALUNOS DA PRE ESCOLA PARA PASSEIO	71,65	71,65
4274	29/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L		35,82	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	35,82	35,82	
4275	29/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CORONEL PILAR - LEVAR GRUPO DE CANTOS PARA APRESENTACAO	35,82	35,82	
<b>Total da Unidade:</b>							<b>39.289,57</b>	<b>3.191,40</b>	<b>50.271,32</b>
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB							
4149	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	19.674,14	837,07	20.511,21
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	19.674,14	19.674,14	
4171	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.589,22	-	2.589,22
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2013.	2.589,22	2.589,22	
<b>Total da Unidade:</b>							<b>22.263,36</b>	<b>837,07</b>	<b>23.100,43</b>
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
339	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	172,81
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1526	23/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000017/2013 0	0,00	0,98	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1531	23/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000017/2013 0	0,00	-	12,90
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	5,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1940	20/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000017/2013	0	0,00	3,69	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2776	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	30,40
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2778	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	22,20
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2781	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	83,40
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2783	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	67,60
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2785	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	77,04
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2787	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	132,56
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2790	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	883,90
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2791	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	547,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	-	80,50
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	-	234,81
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	-	30,00
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	-	361,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3808	22/10/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	20,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3911	29/10/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	321,44
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3912	29/10/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	1.801,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3919	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00	- 891,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3922	29/10/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00	- 5.546,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3951	01/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	46,00	- 46,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	46,00	46,00
3981	07/11/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	264,10	- 264,10
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.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3922/2013	264,10	264,10
4003	11/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	- 71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR ATLETAS DE CANOAGEM PARA COMPETICAO	71,65	71,65
4237	28/11/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	192,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGENS APAE	192,00	192,00
4238	28/11/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	5.546,10	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
4240	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	77,42	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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.	77,42	77,42	
4243	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	1.801,80	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI - AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS SAINDO DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA L. JOSE JULIO E L. BENTO GONCALVES DA SILVA, SEGUE L. SAO VALENTIM E RETORNA A SANTA TEREZA TRAJETO VI.	1.801,80	1.801,80	
4250	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	891,45	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL. TRAJETO I.	891,45	891,45	
4266	28/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	5,90	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	ARROZ INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,95	5,90	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.896,42</b>	<b>4,67</b>	<b>11.737,10</b>
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
93	02/01/201	3640	POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA	3 - Convite	0	0,00	11.996,46	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
213	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	25,27
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
942	07/03/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	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	0,00	-	2.336,70
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2300	18/06/201	979 CRISTIANO TARANTINI STEIN DA COSTA		7 - Disponibilidade por L		0,00	2.590,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3368	10/09/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.750,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3577	30/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	130,84
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4006	11/11/201	3640 POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA		2 - Tomada de Preços	000016/2011	2.000,00	-	923,87
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICO E AVANÇADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2.000,00		2.000,00
4117	25/11/201	1575 COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS J&P LTDA		7 - Disponibilidade por L		195,00	-	195,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	50,0000	UN	FESTAO C/02M - DECORACAO DAS PRACAS	3,90		195,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4230	27/11/201	1436 REMA - ARTE ESPORTE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	50,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROFEUS 25CM - PREMIACAO DO TORNEIO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	25,00	50,00
4231	27/11/201	1436 REMA - ARTE ESPORTE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	310,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	160,0000	UN	REFERENTE A MEDALIAS COM FITA E ADESIVO RESINADO - PREMIACAO DO TORNEIO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	1,94	310,40
Total da Unidade:						<b>2.555,40</b>	<b>14.586,46</b>	<b>9.141,68</b>
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
317	18/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite		000003/2013	0	0,00	3,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
319	18/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite		000003/2013	0	0,00	19,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
394	28/01/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	0,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2777	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite		000029/2013	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2779	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite		000029/2013	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2780	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite		000029/2013	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2782	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite		000029/2013	0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2784	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	160,90
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2786	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	190,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2788	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	245,08
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2789	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	316,35
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	-	116,16
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	-	159,57
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	-	89,50
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	-	217,05
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	-	120,40



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	-	148,94
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	-	76,95
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3910	29/10/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	2.024,68
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3913	29/10/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	618,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3914	29/10/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	1.325,71
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3915	29/10/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	153,81
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3917	29/10/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	3.582,72
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3920	29/10/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	3.078,95
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3965	04/11/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.100,00	200,00	900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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 VIAGEM DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA FEIRA DO LIVRO, MUSEU JULIO DE CASTILHOS, PARQUE DA REDENCAO NO DIA 13/12/2013	1.100,00	1.100,00
4239	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	2.268,70	-
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.	2.268,70	2.268,70
4244	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	1.943,71	-
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. TRAJETO I.	1.943,71	1.943,71
4245	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	76,69	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL. TRAJETO I.	76,69	76,69
4247	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	1.843,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ANEXO IV - AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA ATE LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA A L.130 E 150 LEOPOLDINA, ATE AS ESCOLA M. E.I.DESCOB. CAMINHOS ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS; PASSA L.130 LEOPOLDINA , GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 E 150 LEOPOLDINA E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES-E.FUND.	1.843,47	1.843,47
4248	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	1.739,35	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
169	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 148,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1861	14/05/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME			3 - Convite	000021/2013	0	0,00 - 2.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2638	12/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00 - 1.400,97
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 - 9.195,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3350	09/09/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 147,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3663	07/10/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3931	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 915,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3932	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3933	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 8,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3934	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	0,00	- 1.309,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3935	30/10/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	- 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3955	01/11/201	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
3963	04/11/201	1318 MONDIAL VEICULOS LTDA		1		LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311	125,00	125,00
					7 - Disponibilidade por L	0	55,00	- 55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3966	04/11/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS		1	UN	INTERRUPTOR MENU - CAMINHAO BWZ:0311	61,19	61,19
					7 - Disponibilidade por L	0	48,00	- 48,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3967	04/11/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS		6,0000	DS	REFERENTE A SEMEN SUINO P/INSEMINACAO ARTIFICIAL	8,00	48,00
					7 - Disponibilidade por L	0	54,42	- 54,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3969	05/11/201	1170 LUCIMAR GIROTTO		1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN SUINO	54,42	54,42
					7 - Disponibilidade por L	0	71,65	- 71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3971	05/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA		1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	71,65	71,65
					2 - Tomada de Preços	000001/2013 0	8.896,00	- 8.896,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
3994	07/11/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON		4.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2,22	8.896,00
					3 - Convite	000037/2010 0	1.997,84	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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 INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:998,92 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1.997,84	1.997,84
4019	12/11/201	87 BORRACHARIA SANTA BARBARA - IVALI ZONTA DE MORAES SIMEI			7 - Disponibilidade por L		0	50,00 - 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E	50,00	50,00
4025	13/11/201	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 416E	190,00	190,00
4051	18/11/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	457,00 - 457,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	DS	SEMEN BOVINO JERSEY	14,80	296,00
			2	15,0000	UN	NITROGENIO LIQUIDO	7,80	117,00
			3	2,0000	UN	BAINHA PCT 50 UN - INSEMINACAO BOVINA	22,00	44,00
4053	19/11/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	2.752,00 - 2.752,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PENU 295/80 R 22,5 - CAMINHAO BWZ:0311	1.376,00	2.752,00
4066	20/11/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	345,00 - 345,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PNEU 175/70 R 14 - SAVEIRO ITR:1538	345,00	345,00
4067	20/11/201	949 HELIO 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		ALINHAMENTO - SAVEIRO ITR:1538	55,00	55,00
4135	25/11/201	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 NOVEMBRO DE 2013	2.896,00	2.896,00
4136	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	8.366,40 - 8.366,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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 NOVEMBRO DE 2013	8.366,40	8.366,40		
4137	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.026,78	-	1.026,78	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.026,78	1.026,78		
4161	25/11/201	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 NOVEMBRO 2013.	608,16	608,16		
4162	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.972,57	-	1.972,57	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2013.	1.972,57	1.972,57		
4186	26/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	189,22	-	189,22	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS NOVEMBRO 2013	189,22	189,22		
4199	26/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	2.000,00	-	41,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	2.000,00	2.000,00		
4221	27/11/201	87 BORRACHARIA SANTA BARBARA - IVALI ZONTA DE MORAES SIMEI			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	MONTAGEM DE PNEU	30,00	30,00		
			2	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - RETRO 416E	50,00	50,00		
4234	27/11/201	70 EMATER - RS			7 - Disponibilidade por L	0	2.860,44	-	1.193,57	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A EMATER	2.860,44	2.860,44		
4235	28/11/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	520,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6.500,0000	KG	REFERENTE A 6.500 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009	0,08	520,00	
4284	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	282,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SOLDA TRAVA LANCA	35,00	35,00	
			2	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - RETRO RANDON	15,00	15,00	
			3	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - RETRO 416E	50,00	50,00	
			4	1,0000	UN	PARAFUSO	3,00	3,00	
			5	1,0000	UN	PORCA	1,00	1,00	
			6	1,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE	4,00	4,00	
			7	1,0000	UN	PARAFUSO - TRATOR AGRALE	6,00	6,00	
			8	1,0000	UN	MOLA MESTRE TRASEIRA	159,00	159,00	
			9	3,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	9,00	
4285	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	00001/2010 0	895,70	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	H	SERVICO LANCA	42,23	126,69	
			2	1,0000	H	SERVICO SUPORTE - RETRO RANDON	42,23	42,23	
			3	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	42,23	84,46	
			4	2,0000	H	SERVICO RADIADOR	42,23	84,46	
			5	1,0000	H	1,5 HORA SERVICO CANTEIRADEIRA	63,34	63,34	
			6	1,0000	H	SOLDA CORTE PARAFUSO	15,00	15,00	
			7	1,0000	H	SERVICO ENCHADAS	42,23	42,23	
			8	3,0000	H	SERVICO GRAMPOS	42,23	126,69	
			9	1,0000	H	SERVICO PROTECAO	42,23	42,23	
			10	1,0000	H	SOLDA CORTE PARAFUSO	15,00	15,00	
			11	2,0000	H	SERVICO SUPORTE - TRATOR AGRALE	42,23	84,46	
			12	1,0000	H	2.5 H SERVICO FEIXE MOLA	105,57	105,57	
			13	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	42,23	42,23	
			14	1,0000	H	1/2 HORA SERVICO PAINEL - CAMINHAO BWZ:0311	21,11	21,11	
4286	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	60,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - TRATOR AGRALE	30,00	60,00	
Total da Unidade:							<b>36.854,18</b>	-	<b>46.786,10</b>
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
1027	15/03/201	942	LABORATORIO ALAC LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	424,35	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2998	14/08/201	1009	BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME		3 - Convite	000031/2013 0	0,00	2.500,00	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
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	-	299,88
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
3968	05/11/201	3898	DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	7	- Disponibilidade por L		0	143,30	35,83	107,47
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
		1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO AMBIENTAL BRASIL 2013 ENERGIAS RENOVAVEIS E INCLUSAO ENERGETICO EM MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2013.	143,30		143,30		
4141	25/11/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7	- Disponibilidade por L		0	1.620,72	-	1.620,72
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2013	1.620,72		1.620,72		
4165	25/11/201	19	INSS A RECOLHER	7	- Disponibilidade por L		0	340,35	-	340,35
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2013.	340,35		340,35		
Total da Unidade:						<b>2.104,37</b>		<b>460,18</b>		<b>4.868,42</b>
Total do Órgão:						<b>38.958,55</b>		<b>460,18</b>		<b>51.654,52</b>

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

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
------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------

2073	28/05/201	1732	EDITORA ANTENA LTDA	7	- Disponibilidade por L		0	0,00	450,00	-
------	-----------	------	---------------------	---	-------------------------	--	---	------	--------	---

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	-	265,05
------	-----------	-----	------------------------	---	-------------------------	--	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3801	22/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	5,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3953	01/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		3.000,00	-	3.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
4069	20/11/201	3368 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	3.000,00		3.000,00
					7 - Disponibilidade por L		468,38	-	468,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	BOLA DECORATIVA NATAL	8,96		26,88
			2	6,0000	UN	BOTA NATAL DECORATIVA	6,64		39,84
			3	4,0000	UN	ENFEITE BALA NATAL	2,48		9,92
			4	5,0000	UN	ENFEITE CABECA NOEL 22	1,64		8,20
			5	1,0000	UN	CABECA NOEL BARBA 27	3,32		3,32
			6	10,0000	UN	PONTEIRA ESTRELA MOLA	2,48		24,80
			7	27,0000	UN	ENFEITE TOPE DE VELUDO	2,25		60,75
			8	63,0000	UN	FESTAO NATAL 11CM	2,48		156,24
			9	6,0000	UN	FESTAO NATAL 5MT - DECORACAO DE NATAL NAS PRACAS	10,81		64,86
			10	1,0000	UN	IPI S/PECAS	73,57		73,57
4070	20/11/201	3368 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,05	-	0,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 4069/2013	0,05		0,05
4071	20/11/201	928 TESSOL COMERCIO DE MALHAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		171,50	-	171,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	35,0000	M	TACTEL - LACO DA TORRE	4,90		171,50
4072	20/11/201	3416 GRAFICA MUCUM LTDA			7 - Disponibilidade por L		1.430,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.100,0000	UN	REFERENTE A CALENDARIOS PERSONALIZADOS 2013.	1,30		1.430,00
4220	27/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		72,00	-	72,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LAMPADA METALICA 150W - PRACA MAXIMILIANO CREMONESE	36,00		72,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4223	27/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	436,16	-	436,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	M	NATAL MANGUEIRA 13MM	3,60	216,00
			2	6,0000	UN	ABRACADEIRA 140Z2,5 BRANCA	3,36	20,16
			3	100,0000	M	FIO PARALELO 2X2,5 - DECORACAO NATAL DA PRACA	2,00	200,00
4263	28/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	601,91	-	601,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	601,91	601,91
4293	29/11/201	1689 ESTRELA SERVICOS DE CALCAMENTO LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2013	0	82.582,12	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRA DE PADRONIZACAO DE PASSEIO PUBLICO A SEREM REALIZADOS NA RUA ROBERTO PREZZI, TRECHO DO TREVO COM A RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL,ATE O ENTRONCAMENTO DA RS 444 CONFORME CONTRATO.	82.582,12	82.582,12
Total da Unidade:						<b>88.762,12</b>	<b>450,00</b>	<b>5.554,25</b>
Total do Órgão:						<b>88.762,12</b>	<b>450,00</b>	<b>5.554,25</b>