

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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
1483	18/04/201	3517	ELIANA FRANCO FURLANETTO	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	47,98	47,98
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	-	898,53
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3666	08/10/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	129,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4311	03/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	9.580,01	-	9.580,01
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	9.580,01		9.580,01
4312	03/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	2.765,62	-	2.765,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	2.765,62		2.765,62
4313	03/12/201	19	INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L	0	2.011,81	-	2.011,81
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA 2013.	2.011,81		2.011,81
4314	03/12/201	19	INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L	0	746,19	-	746,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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/13° (DECIMO TERCEIRO) PARCELA 2013. SALARIO 2ª	746,19	746,19
4392	06/12/201	4241 JULIANA GRAICIK			7 - Disponibilidade por L		0	169,02 - 169,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	169,02	169,02
4393	06/12/201	4241 JULIANA GRAICIK			7 - Disponibilidade por L		0	452,99 - 452,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/12 A 23/12/2013	452,99	452,99
4466	13/12/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			7 - Disponibilidade por L		0	65,50 - 65,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, E DE TREINAMENTOS A SERVIDORES CONFORME CONTRATO.	65,50	65,50
4472	13/12/201	836 IBW COMPUTADORES LTDA (INFOSERV COMPUTADORES)			7 - Disponibilidade por L		0	110,00 - 110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PEN DRIVE 16 GB - CAMARA DE VEREADORES	55,00	110,00
4473	13/12/201	836 IBW COMPUTADORES LTDA (INFOSERV COMPUTADORES)			7 - Disponibilidade por L		0	1.050,00 - 1.050,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		MICROFONE DE MESA CSR HT 82 - CAMARA DE VEREADORES	210,00	1.050,00
4503	16/12/201	1683 GERALDO DOS SANTOS			7 - Disponibilidade por L		0	450,00 - 450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA LAVAGEM EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	450,00	450,00
4528	19/12/201	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		DESPESAS REF A FOLHA 12/2013 - VEREADORES	9.580,00	9.580,00
4529	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	3.356,52 - 3.356,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF A FOLHA 12/2013 - SERVIDORES	3.356,52	3.356,52		
4530	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF A FOLHA 12/2013 - ABONO	400,00	400,00		
4531	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.011,80	-	2.011,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 12/2013 VEREADORES	2.011,80	2.011,80		
4532	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	919,49	-	919,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 12/2013 SERVIDORES	919,49	919,49		
4622	20/12/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			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		SERVICO DE CONCERTO TRACIONADOR DE PAPEL - CAMARA DE VEREADORES	95,00	95,00		
4636	23/12/201	19 INSS A RECOLHER			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		INSS S/ RPA DO MÊS DE DEZEMBRO 2013	90,00	90,00		
4637	23/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	40,52	-	40,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA 12/2013	40,52	40,52		
4648	26/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	40,52	-	40,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13 ° SALARIO	40,52	40,52		
4649	26/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	1,00	-	1,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13 ° SALARIO	1,00	1,00		
4654	30/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	209,70	-	209,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	209,70	209,70			
4658	30/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	372,84	-	372,84		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2013	372,84	372,84			
Total da Unidade:						34.518,53	47,98	36.052,31			
Total do Órgão:						34.518,53	47,98	36.052,31			
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	-	828,10		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			64	02/01/201	231	AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	535,00
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			170	03/01/201	3580	VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	1.114,59	99,50
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			587	06/02/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.060,00
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			594	08/02/201	136	DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	173,77	1.367,65
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	-	1.920,00
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1369	05/04/201	1035	ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	2.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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 E MEIO AMBIENTE - ARPA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	673,26
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	-	880,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3446	19/09/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.		3 - Convite		0	0,00	1.464,10	1.128,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3555	27/09/201	542 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	2.250,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3643	04/10/201	1311 ASSOCIACAO TRIVENETA DE SANTA TEREZA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	750,00	750,00
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	1.109,23	312,84
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4280	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	275,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4281	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	337,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
4316	03/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	8.840,41	-	8.840,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	8.840,41	8.840,41		
4335	03/12/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L		0	1.856,49	-	1.856,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA 2013.	1.856,49	1.856,49		
4424	10/12/201	1065	SOCIEDADE EDUC.CULT.GRACIEMA ALTA		7 - Disponibilidade por L		0	6.465,83	-	6.465,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA EFETUAR REFORMA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.271/2013 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013.	6.465,83	6.465,83		
4443	11/12/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	460,00	-	460,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA TOMADA DE PRECOS 020/2013 MEDICO GINECOLOGISTA	460,00	460,00		
4502	16/12/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - VECTRA IQC: 8158	35,00	35,00		
4519	18/12/201	3543	CCEP - CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL		7 - Disponibilidade por L		0	4.000,00	-	4.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE SAIDA DE EMERGENCIA E AQUISICAO DE TINTA PARA PINTAR AS SALAS DE AULA DA INSTITUICAO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.280/2013 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.	4.000,00	4.000,00		
4542	19/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	8.840,41	-	8.840,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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 DEZEMBRO DE 2013.	8.840,41	8.840,41	
4570	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.856,49	-	5.569,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	1.856,49	1.856,49	
4601	20/12/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PRECOS 021/2013 AQUISICAO DE OLEO DIESEL	500,00	500,00	
			2	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA TOMADA DE PRECOS CONTRATAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTIVEL PARA FORNECIMENTO DE GASOLINA	500,00	500,00	
4627	20/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	10.000,00	-	10.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	10.000,00	10.000,00	
4628	20/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.200,00	-	2.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	2.200,00	2.200,00	
4635	23/12/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME			7 - Disponibilidade por L	0	1.280,00	-	1.280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INCENTIVO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PAVILHAO ONDE A EMPRESA SERÁ INSTALADA, ATÉ O LIMITE DE R\$: 1.600,00 MES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.201/13 DE 06 DE MARCO DE 2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1040/2013.	1.280,00	1.280,00	
4647	26/12/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			7 - Disponibilidade por L	0	446,28	-	446,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	446,28	446,28	
Total da Unidade:						47.280,91	4.611,69	71.274,13	
Total do Órgão:						47.280,91	4.611,69	71.274,13	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
95	02/01/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	3 - Convite		0	0,00	0,01	-
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	-	760,07
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	2.329,52	717,01
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	670,27	99,67
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	292,65	67,90
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	-	769,38
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
840	26/02/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite		000012/2013	0	95,92	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
841	26/02/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite		000012/2013	0	23,21	-
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	603,20	603,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1780	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	415,23	3.503,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2405	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.480,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
2687	23/07/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	41,74	-
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	735,84	196,58
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	0,73	-
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	20,83	-
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	-	51,01
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	-	42,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3949	31/10/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	0,40	47,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
4233	27/11/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA	DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7	- Disponibilidade por L		0	0,00	1,69	198,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
4297	02/12/201	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 PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DA EDUCACAO PARA O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO	35,82	35,82		
4317	03/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.737,60	-	1.737,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	1.737,60	1.737,60		
4318	03/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	5.139,05	-	5.139,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	5.139,05	5.139,05		
4336	03/12/201	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/13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA 2013.	608,16	608,16		
4337	03/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	1.459,79	-	1.459,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA 2013.	1.459,79	1.459,79		
4372	05/12/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	80,28	-	80,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 01/13	80,28	80,28		
4373	05/12/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	217,03	-	217,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 001/13	217,03	217,03
4374	05/12/201	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 CONTRIBUICOES CONFORME CONTRATO 001/13	40,60	40,60
4375	05/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	10,41	-	10,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO 01/13	10,41	10,41
4376	05/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	47,47	-	47,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO 01/13	47,47	47,47
4377	05/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	260,26	-	260,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CONFORME CONTRATO N01/13	260,26	260,26
4378	05/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	31,23	-	31,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO N01/13	31,23	31,23
4379	05/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	2,08	-	2,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 001/2013	2,08	2,08
4418	10/12/201	954	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	320,00	-	320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		750 CARTOES DE NATAL 3 MODELOS - 250 UNIDADES CADA - CORES FRENTE E VERSO COM ENVELOPE - SEC. ADMINISTRACAO	320,00	320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4453	12/12/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	116,66	-	116,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MANSAL NA CONFECCAO, EMISSAO EMANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP	116,66	116,66
4478	13/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	277,50	0,30	277,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	PARAFUSO FENDA 4.8X55	0,40	4,00
			2	10,0000	UN	BUCHA 08	0,05	0,50
			3	1,0000	PCT	PREGO 17X27	7,50	7,50
			4	10,0000	UN	TABUA DE EUCALIPTO 30X5,40	25,00	250,00
			5	2,0000	PCT	PREGO 17X27 - ALMOXARIFADO	7,75	15,50
4480	13/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	34,50	-	34,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 L	10,50	21,00
			2	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	13,50	13,50
4496	16/12/201	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 SERVIDORA PARA PALESTRA	35,82	35,82
4498	16/12/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT	7 - Disponibilidade por L		0	698,00	-	698,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CILINDRO BROTHER - COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-8860	698,00	698,00
4499	16/12/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT	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		LIMPEZA, REVISAO E ATENDIMENTO TECNICO - COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-8860	105,00	105,00
4508	17/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	10,50	-	10,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20LTS - SEC. ADMINISTRACAO	10,50	10,50
4514	18/12/201	1699 BENTO MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA.	7 - Disponibilidade por L		0	6,80	-	6,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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		CADERNO DE PROTOCOLOS - RECEPCAO	6,80	6,80		
4536	19/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	5.564,50	-	5.564,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2013	5.564,50	5.564,50		
4543	19/12/201	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 DEZEMBRO DE 2013.	2.896,00	2.896,00		
4544	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	7.343,46	-	7.343,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	7.343,46	7.343,46		
4571	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	608,16	-	1.824,48
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 DEZEMBRO DE 2013.	608,16	608,16		
4572	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	1.710,13	-	5.130,39
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 DEZEMBRO DE 2013.	1.710,13	1.710,13		
4588	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	7.400,00	-	7.400,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO DEZEMBRO DE 2013.	7.400,00	7.400,00		
4639	23/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MES DE DEZEMBRO 2013	200,00	200,00		
4643	23/12/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Disponibilidade por L		0	17,18	-	17,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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 DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	17,18	17,18
4653	30/12/2011	3610 SZ CONSULTORIA DE PROJETOS E GESTAO AMBIENTAL LTDA - INOVA	7 - Disponibilidade por L		0	2.200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO ATE A APROVACAO DE PROPOSTA DE PROJETO JUNTO AO SICONV: RESTAURACAO, AMPLIACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS PARA O CLUBE SANTA TEREZA, ASSIM COMO, A EXECUCAO E CADASTRAMENTO DA PRESTACAO DE CONTAS DA PROPOSTA CONFORME CONTRATO.	2.200,00	2.200,00
Total da Unidade:						39.213,99	5.231,54	50.186,70
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
4319	03/12/2011	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	6.761,86	-	6.761,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	6.761,86	6.761,86
4320	03/12/2011	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.198,44	-	1.198,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	1.198,44	1.198,44
4545	19/12/2011	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	10.518,45	-	10.518,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	10.518,45	10.518,45
4546	19/12/2011	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.864,25	-	1.864,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	1.864,25	1.864,25
4589	19/12/2011	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	2.200,00	-	2.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO DEZEMBRO DE 2013.	2.200,00	2.200,00
Total da Unidade:						22.543,00	-	22.543,00
Total do Órgão:						61.756,99	5.231,54	72.729,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
74	02/01/201	1601	PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	321,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
79	02/01/201	346	BANCO DO BRASIL SA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	632,43	41,37
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
80	02/01/201	3532	COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	1.000,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
100	02/01/201	4067	SILVINO HUPPES	3 - Convite	0	0,00	-	1.155,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
156	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	592,69
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
842	26/02/201	3849	DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	0,00	8,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
843	26/02/201	3849	DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	0,00	1,55
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
844	26/02/201	3849	DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	0,00	901,88
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
845	26/02/201	3849	DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000012/2013	0	0,00	12,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1627	26/04/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	3 - Convite	000019/2012	0	0,00	1.861,91	1.861,91
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1675	29/04/201	824	LBG AUTOMOCAO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	120,00	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1677	30/04/201	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	36,50
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	1.324,88	31,20
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	-	1.391,77
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	63,28	446,10
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
4262	28/11/201	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	223,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
4264	28/11/201	30	PASEP	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	856,90	9.143,10
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
4321	03/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	8.123,22	-	8.123,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	8.123,22	8.123,22
4338	03/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.566,89 - 2.566,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA 2013.	2.566,89	2.566,89
4409	09/12/201	4042 LETICIA FRANCESCHINA			7 - Disponibilidade por L		0	389,54 - 389,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	389,54	389,54
4410	09/12/201	4042 LETICIA FRANCESCHINA			7 - Disponibilidade por L		0	1.028,38 - 1.028,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/12/2013 A 24/01/2014	1.028,38	1.028,38
4419	10/12/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L		0	20,70 - 20,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR EM NOME DE ANGELIN DA ROSA; PAULO MAINARDI GIROTTTO; CARMELINDA DORNELES DE FREITAS	20,70	20,70
4481	13/12/201	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 L - SEC. FAZENDA	10,50	21,00
4507	17/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	10,50 - 10,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20LTS - SEC. FAZENDA	10,50	10,50
4547	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	11.997,09 - 11.997,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	11.997,09	11.997,09
4563	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	78,86 - 78,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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 DEZEMBRO DE 2013.	78,86	78,86	
4573	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.847,51	-	8.542,53
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 DEZEMBRO DE 2013.	2.847,51	2.847,51	
4621	20/12/201	4067 SILVINO HUPPES			7 - Disponibilidade por L	0	21,00	-	21,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR PRIMARIO, PARA O LANCAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR, ACERTAR AS INCONSISTENCIAS, VERIFICAR CREDITOS E DEBITOS DOS PRODUTORES E DAS EMPRESAS, ANALISE DE RELATORIOS E GUIAS MODELO B PARA A ARRECADACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.	21,00	21,00	
4625	20/12/201	3549 SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRIS - CLODOALDO IVAN FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	98,64	-	98,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AVISO DE RECEBIMENTO, CERTIDAO, SELOS, DILIGENCIA, NOTIFICACAO, PROCESSAMENTO ELELTRONICO - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO VALE DOS BANDEIRANTES LTDA.	98,64	98,64	
4645	26/12/201	1073 EMPRESA JORNALISTICA MENSARIO FISCAL			7 - Disponibilidade por L	0	676,00	-	676,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DO MENSARIO FISCAL PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.	676,00	676,00	
4660	31/12/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7 - Disponibilidade por L	0	245,70	-	245,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TARIFAS BANCARIAS	245,70	245,70	
						Total da Unidade:	28.125,03	7.104,84	48.743,19
						Total do Órgão:	28.125,03	7.104,84	48.743,19
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	-	455,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
168	03/01/201	3580 VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0,00	26,80	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	2.022,88	114,97
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	135,72	12,05
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
579	05/02/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA		3 - Convite	000006/2013	0	11,00	5.430,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1925	17/05/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO		7 - Disponibilidade por L		0,00	127,94	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1926	17/05/201	3035 HENRI FAVERO		7 - Disponibilidade por L		0,00	63,97	-
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	
3455	23/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA		2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	13,62	6.930,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
3461	23/09/201	4323 PROJETACO ENGENHARIA, CONSULTORIA, COM.E REPRES.		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	7.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	2.441,66	1.132,55
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3957	01/11/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	23,99	107,73
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4100	25/11/201	4314	CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	63,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4279	29/11/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	25,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4287	29/11/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	179,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4288	29/11/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.924,60
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4289	29/11/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	4.372,73
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4291	29/11/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	65,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4292	29/11/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4294	02/12/201	2615 JOAO CARLOS CASAGRANDE			7 - Disponibilidade por L		0	1.680,00 - 1.680,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NAS CALCADAS, MEIO FIO E ALMOXARIFADO CONFORME ANEXO	1.680,00	1.680,00
4322	03/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	23.636,16 - 23.636,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	23.636,16	23.636,16
4339	03/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	6.893,86 - 6.893,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA 2013.	6.893,86	6.893,86
4358	05/12/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO			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 SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA DE SANTA TEREZA C/SANTA BARBARA	35,82	35,82
4359	05/12/201	1079 AIRTON POYER			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 SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA DE SANTA TEREZA C/SANTA BARBARA	35,82	35,82
4360	05/12/201	1342 VALTER FERRONATTO			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 SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA DE SANTA TEREZA C/SANTA BARBARA	35,82	35,82
4361	05/12/201	1460 IDALINO 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 SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA DE SANTA TEREZA C/SANTA BARBARA	35,82	35,82
4362	05/12/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82 - 35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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 SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA DE SANTA TEREZA C/SANTA BARBARA	35,82	35,82
4363	05/12/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO			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 SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA DE SANTA TEREZA C/SANTA BARBARA	35,82	35,82
4364	05/12/201	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 SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA DE SANTA TEREZA C/SANTA BARBARA	35,82	35,82
4366	05/12/201	1087 JOAO CARLOS GALVES			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 SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA DE SANTA TEREZA C/SANTA BARBARA	35,82	35,82
4367	05/12/201	3538 MARCELO GIROTTTO BAGGIO			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 SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA DE SANTA TEREZA C/SANTA BARBARA	35,82	35,82
4371	05/12/201	562 ALCIR PINSETTA			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 SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADAS NA DIVISA DE SANTA TEREZA C/SANTA BARBARA	35,82	35,82
4406	09/12/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	441,47 - 441,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	441,47	441,47
4407	09/12/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	165,48 - 165,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PERIODO DE 16/12 A 25/12/2013	165,48	165,48
4408	09/12/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	1.827,69 - 1.827,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/12 A 14/01/2014	1.773,40	1.773,40		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	54,29	54,29		
4411	09/12/201	1170 LUCIMAR GIROTTI			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		
4412	09/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013	0	7.245,00	-	7.245,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,42	7.245,00		
4439	11/12/201	1414 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME			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		SERVICO DE LIMPEZA - IMPRESSORA HP 6940 SALA ENGENHEIRO	80,00	80,00		
4440	11/12/201	1414 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	93,00	-	93,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ABSORVENTE DE TINTA GRANDE PADRAO	38,00	38,00		
			2	1,0000	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP COLORIDO - IMPRESSORA HP 6940 - SALA DO ENGENHEIRO	55,00	55,00		
4447	11/12/201	3339 D F LOTTICI RADIADORES 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		REFORMA DO RADIADOR DO OLEO - RETRO 416E	190,00	190,00		
4448	11/12/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	71,47	-	71,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FSP 08-06	24,91	49,82		
			2	0,9000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO 416E	24,06	21,65		
4450	11/12/201	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		
4462	12/12/201	1439 DIST. MOTORS PARTS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	102,00	-	102,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	KIT ANEIS/ARRUELA ANTI VAMARA - PATROLA CATERPILLER	102,00	102,00	
4463	12/12/201	234 RETIFICADORA CAXIENSE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	112,50	-	112,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SERVICOS DE TESTE TRINQUE - PATROLA CATERPILLER	112,50	112,50	
4479	13/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	SC	CIMENTO - SEC.OBRAS	25,00	50,00	
4482	13/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	19,95	-	19,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CADEADO PADO 45 - ALMOXARIFADO	19,95	19,95	
4512	17/12/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	450,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BANCO - RUA JOSE FRANCISCO DENADAL	450,00	450,00	
4540	19/12/201	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 CAXIAS DO SUL - BUSCAR PECAS P/ ROCADEIRA	35,82	35,82	
4564	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	21.630,85	143,30	21.774,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	21.630,85	21.630,85	
4565	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	4.445,19	-	4.445,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	4.445,19	4.445,19	
4574	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	6.275,21	-	18.825,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	6.275,21	6.275,21	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4606	20/12/201	1198 CONGRESUL BRITAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000019/2013	0	119.226,32	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRA DE DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO E CONTENCAO DE MEIA ENCOSTA COM MATACOES E SARJETA DE CONCRETO, NA ESTRADA DA LINHA JOSE JULIO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO CONTRATO.	119.226,32	119.226,32
4615	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	25,00	25,00
			2	3,0000	UN	CONCERTO E TROCA DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457	25,00	75,00
4616	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	347,00	-	347,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA PARAFUSO - PATROLA IMQ:1492	20,00	20,00
			2	1,0000	UN	TERMINAL BATERIA	9,00	9,00
			3	1,0000	UN	MANGUEIRA RETORNO - CAMINHAO BMG:6358	15,00	15,00
			4	1,0000	UN	SOLDA PARACHOQUE	35,00	35,00
			5	1,0000	UN	TIP TOP	7,00	7,00
			6	2,0000	UN	TERMINAL DIRECAO	105,00	210,00
			7	1,0000	UN	LANTERNA TRASEIRA	34,00	34,00
			8	2,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO IJK:5479	3,00	6,00
			9	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	4,50
			10	1,0000	UN	PORCA	1,50	1,50
			11	2,0000	UN	ANEL VEDACAO - RETRO 416E	2,50	5,00
4618	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	612,33	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO	42,23	42,23
			2	1,0000	H	1/2 H SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358	21,11	21,11
			3	2,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA	42,23	84,46
			4	2,0000	H	SERVICO DEIRECAO E PARACHOQUE	42,23	84,46
			5	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	42,23	42,23
			6	2,0000	H	SERVICO FALHA MOTOR - CAMINHAO IJK:5479	42,23	84,46
			7	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	42,23	84,46
			8	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	42,23	42,23
			9	2,0000	H	SERVICO LAMINA	42,23	84,46
			10	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PATROLA IMQ:1492	42,23	42,23
4619	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.259,00	-	1.259,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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	PEDAL EMBREAGEM	104,00	104,00		
			2	1,0000	UN	EIXO PEDAL	25,00	25,00		
			3	1,0000	UN	PINO TRAVA	3,00	3,00		
			4	6,0000	UN	BUCHA MOLA	25,00	150,00		
			5	2,0000	UN	PINO CENTRO	10,00	20,00		
			6	4,0000	UN	GRAMPO MOLA	18,00	72,00		
			7	10,0000	UN	PORCA	2,00	20,00		
			8	2,0000	UN	PARAFUSO MOLA	8,00	16,00		
			9	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE	30,00	30,00		
			10	1,0000	UN	BORNE BATERIA - CAMINHAO IFI:2457	9,00	9,00		
			11	1,0000	UN	PINO FIXACAO HASTE GIRO	187,00	187,00		
			12	1,0000	UN	PINO FIXACAO HASTE CILINDRO	172,00	172,00		
			13	1,0000	UN	RETENTOR	32,00	32,00		
			14	1,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO	79,00	79,00		
			15	1,0000	UN	REPARO CILINDRO	74,00	74,00		
			16	2,0000	UN	PORCA	8,00	16,00		
			17	1,0000	UN	EIXO FIXACAO HASTE LEVANTE	195,00	195,00		
			18	1,0000	UN	SOLDA PROTECAO NAVALHA - TRATOR MASSEY	55,00	55,00		
4620	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.393,59	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	SERVICO PEDAL	42,23	84,46		
			2	7,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA DIANTEIRA - CAMINHAO IFI:2457	42,23	295,61		
			3	20,0000	H	CONCERTO BOMBA HIDRAULICA	42,23	844,60		
			4	4,0000	H	SERVICO PISTAO E TRAVESSA - TRATOR MASSEY	42,23	168,92		
4634	23/12/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	794,00	-	794,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM 1000X20 - CAMINHAO IFI:2457	397,00	794,00		
4640	23/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	136,00	-	136,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	136,00	136,00		
4641	23/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	165,69	-	165,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013	165,69	165,69		
						Total da Unidade:	199.883,60	5.010,88	121.132,62	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO								
2059	28/05/201	228 ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA			3 - Convite	000022/2013	0	0,00	-	6.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
4352	04/12/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.910,10	-	1.910,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	80,0000	UN	CONECTOR LINEAR	0,59	47,20	
			2	74,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4/8	3,50	259,00	
			3	3.070,0000	M	FIO FE AA 80	0,52	1.596,40	
			4	1,0000	UN	ISOLADOR 2 RANHURAS CONJUNTO - REDE DE TELEFONIA	7,50	7,50	
Total da Unidade:						1.910,10	-	8.310,10	

Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA

216	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	12.063,27	4.284,89
-----	-----------	----------------------------	--	--	---------------------------	---	------	-----------	----------

Itens do Empenho

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

4354	04/12/201	927 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA			3 - Convite	000042/2013	0	11.473,68	-	-
------	-----------	-------------------------------------	--	--	-------------	-------------	---	-----------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	103,9000		REFERENTE A MAO DE OBRA LINHA MORTA - CONFORME CONTRATO	110,43	11.473,68

4355	04/12/201	927 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA			3 - Convite	000042/2013	0	10.394,55	-	-
------	-----------	-------------------------------------	--	--	-------------	-------------	---	-----------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
114	02/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA		2	- Tomada de Preços	0	0,00	17.719,90 -
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
124	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	66,38 -
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
125	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	2.256,92 -
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
126	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	2.721,58 -
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
127	02/01/201	3699 RODRIGO SALTON		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	508,54 -
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
128	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	1.683,16 -
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
158	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 630,20
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	198,69 75,63
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
178	04/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA		7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 461,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
208	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	2.825,54	666,26
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
258	16/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços		0	0,00	332,02	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
340	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	2.284,73	117,08
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	6.429,20	2.310,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
596	08/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		3 - Convite	000007/2013	0	0,00	-	372,87
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	-	1.457,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
650	19/02/201	158 ANGELA CONTI GARZIERA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	960,00	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
953	11/03/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	127,94	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
959	11/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA		3 - Convite	000016/2011	0	0,00	-	1.418,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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 PSICOPEDAGOGIA	3	Convite	000016/2011	0	0,00	947,46	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1470	17/04/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	7	Disponibilidade por L		0	0,00	63,98	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1625	26/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	3	Convite	000019/2012	0	0,00	314,94	314,94
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1629	26/04/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	3	Convite	000024/2012	0	0,00	-	4.838,09
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1665	29/04/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2	Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	13.632,66	682,02
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1787	08/05/201	3619 BRIDI TEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	7	Disponibilidade por L		0	0,00	220,00	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1793	08/05/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	3	Convite	000033/2009	0	0,00	-	527,73
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1994	24/05/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA	3	Convite	000006/2010	0	0,00	1.021,75	1.098,76
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2301	19/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2	Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	0,03	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2403	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.480,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2471	28/06/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	4,80	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2578	05/07/201	1591 MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		3 - Convite	000027/2013	0	0,00	-	2.322,39
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2636	12/07/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	11.710,00	1.428,82
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2695	23/07/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA		2 - Tomada de Preços	000013/2010	0	0,00	2.532,46	5.870,62
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	1.823,51	661,77
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
2963	09/08/201	3839 ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	1.350,00	-
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	-	8.320,00
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	-	3.495,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3688	09/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	1.125,00	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3689	09/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	1.350,00	-
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	660,34	132,76
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	900,00	1.200,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3692	09/10/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	406,02	929,32
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	75,00	600,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3694	09/10/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	375,00	-
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	-	1.615,00
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	38,85	3.325,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	-	3.174,36
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	-	86,84
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3896	28/10/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA		3 - Convite	000024/2012	0	0,00	5.628,44	5.091,56
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3948	31/10/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	70,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3975	05/11/201	586 JAIRO SOLIGO		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	968,93
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
3997	08/11/201	794 MAURI DOS ANJOS		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.015,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4076	20/11/201	1336 COMERCIO DE CONFEECCOES BALU LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	12,62
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4088	21/11/201	1364 CLINICA DENTARIA BASSANI LTDA		2 - Tomada de Preços	000016/2013	0	0,00	592,26	1.828,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4107	25/11/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	317,73	1.182,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4179	26/11/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ HOSPITALARES LTDA	COMERCIO DE PRODUTOS	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	0,00	-	2.200,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4180	26/11/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ HOSPITALARES LTDA	COMERCIO DE PRODUTOS	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	0,00	-	1.723,10
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4181	26/11/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA		2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	0,00	-	339,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4183	26/11/201	1267 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	0,00	-	2.597,92
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4185	26/11/201	1267 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	0,00	-	1.815,66
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4192	26/11/201	1376 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	0,00	-	61,20
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4194	26/11/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	0,00	-	2.100,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4195	26/11/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	0,00	-	1.379,40
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
4196	26/11/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	258,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4211	26/11/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	0,00	-	1.832,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4213	26/11/201	1399 GOLDEN PLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	0,00	-	1.579,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4215	26/11/201	1763 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	0,00	-	315,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4216	26/11/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	0,00	-	1.073,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4265	28/11/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	515,06	967,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4282	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	398,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4283	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	439,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4295	02/12/201	3619 BRIDI TEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	230,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VALVULA SOLENOIDE - AUTOCLAVE GRANDE	135,00	135,00
			2	1,0000	UN	EIXO PINCA - CANETA DENTSCLER - POSTO DE SAUDE	95,00	95,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4296	02/12/201	3619 BRIDI TEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	270,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO DE CONSERTO E LIMPEZA DA CANETA DENTSCLER	45,00	45,00
			2	1,0000		SERVICO DE LIMPEZA E TROCA DE PECAS AUTOCLAVE GRANDE - POSTO DE SAUDE	225,00	225,00
4304	03/12/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF	7 - Disponibilidade por L		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES PARA CARTERINHA DE SAUDE DO SERVIDOR MUNICIPAL EVERALDO BATISTELLO	40,00	40,00
4310	03/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	40,00	40,00
4315	03/12/201	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 CAXIAS DO SUL - REUNIAO EXTRAORDINARIA NA 5ªCRS	107,47	107,47
4332	03/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	2.316,80	-	2.316,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	2.316,80	2.316,80
4333	03/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	21.131,73	-	21.131,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	21.131,73	21.131,73
4349	03/12/201	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/13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA 2013.	608,16	608,16
4350	03/12/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	6.349,34	-	6.349,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA 2013.	6.349,34	6.349,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4353	04/12/201	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 COM OXIGENIO NA CONSULTA E APOS HOSPITAL TACCHINI PARA INTERNACAO.	35,82	35,82
4357	05/12/201	949 HELIO PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ALINHAMENTO PNEU - GOL IPJ:6274	55,00	55,00
			2	1,0000	UN	ALINHAMENTO PNEU - PALIO ITC:3119	55,00	55,00
4365	05/12/201	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA	7 - Disponibilidade por L		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	SONDA URETRAL N 12 CPL - POSTO DE SAUDE	0,50	25,00
4368	05/12/201	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 TACCHINI C/AMBULANCIA	35,82	35,82
4370	05/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	453,52	-	453,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	453,52	453,52
4380	05/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	5.000,00	1.935,43	3.064,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	5.000,00	5.000,00
4391	06/12/201	3369 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TRANSFORMADOR - POSTO DE SAUDE	150,00	150,00
4394	06/12/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	7 - Disponibilidade por L		0	565,87	-	565,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	565,87	565,87
4395	06/12/201	2729 SALETE SKIBINSKI DAMETTO	7 - Disponibilidade por L		0	1.448,64	-	1.448,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/12 A 23/12/2013	1.425,86	1.425,86
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	22,78	22,78
4399	09/12/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		DISCO DE TACOGRAFO 1D - SPRINTER IJW:5119	35,00	70,00
4400	09/12/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L		0	71,64 - 71,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE COM OXIGENIO NO PRONTO ATENDIMENTO	35,82	35,82
			2	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM OXIGENIO NO PRONTO ATENDIMENTO	35,82	35,82
4401	09/12/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L		0	15,80 - 15,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A GRAMADO - PALIO ITC: 3119	7,90	15,80
4402	09/12/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L		0	53,20 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 22/11/2013 EM PORTO ALEGRE - ESTACIONAR DESACORDO - ROTATIVO COM VEICULO PALIO ITC:3119 CONDUZIDO POR MAURI DOS ANJOS	53,20	53,20
4414	09/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013	0	2.415,00 - 2.415,00
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.	2,42	2.415,00
4416	09/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	52,63 - 52,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	19,0000		OLEO DIESEL COMUM S10 - DUCATO IUP:4114	2,77	52,63
4417	09/12/201	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 96744486 - JADIR BARELLA	37,00	37,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4422	10/12/201	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 GRAMADO - REUNIAO ORDINARIA MACRO REGIAO - CIR	53,73	53,73
4423	10/12/201	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 GRAMADO - REUNIAO ORDINARIA MACRO REGIAO - CIR	35,82	35,82
4438	11/12/201	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS PEDRASSINI LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	169,96	-	169,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PROCIMAX 20MG CP C/28	47,13	94,26
			2	10,0000	UN	HIDANTAL 100MG CP C/25 - POSTO DE SAUDE	7,57	75,70
4445	11/12/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL M3	20,00	60,00
			2	2,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDIDINAL M3 - POSTO DE SAUDE	70,00	140,00
4449	11/12/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	47,50	-	47,50
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	47,50	47,50
4452	12/12/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	7 - Disponibilidade por L		0	58,19	-	58,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MANSAL NA CONFECCAO, EMISSAO EMANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP	58,19	58,19
4455	12/12/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	7 - Disponibilidade por L		0	214,94	-	214,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO PROGRAMA MAIS MEDICOS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013.	107,47	214,94
4456	12/12/201	1449 MARTA MIRANDA	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	35,82	35,82
4457	12/12/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			7 - Disponibilidade por L		0	40,90 - 40,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO APARELHO DE PRESSSAO 10312 - POSTO DE SAUDE	40,90	40,90
4470	13/12/201	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 - BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL TACCHINI	35,82	35,82
4471	13/12/201	4178 OSMILDA G WOLFART & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	101,50 - 101,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AGENDA MEMORIA	46,50	46,50
			2	2,0000		AGENDA COMERCIAL - POSTO DE SAUDE	27,50	55,00
4474	13/12/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	641,52 - 641,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	641,52	641,52
4475	13/12/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	500,32 - 500,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE FERIAS PERIODO DE 16/12 A 25/12/2013	500,32	500,32
4476	13/12/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	1.577,33 - 1.577,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/12/2013 A 14/01/2014	1.514,60	1.514,60
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	62,73	62,73
4501	16/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	45,00 - 45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119	45,00	45,00
4504	16/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	122,99 - 122,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	44,4000	L	OLEO DIESEL COMUM S10 - DUCATO IUP:5114	2,77	122,99
4506	17/12/201	1606 ZINI SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA			2 - Tomada de Preços		0	396,75
							396,75	-
								396,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOGICOS - ATE 60 (SESSENTA) CONSULTAS E ACONSELHAMENTOS MENSAIS NO VALOR DE 27,75 CADA E ATE 20 (VINTE) AVALIACOES E DIAGNOSTICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 38,60 CADA. CONFORME TERMO ADITIVO N° 003/12.	396,75	396,75
4517	18/12/201	1596 GESENARA APARECIDA BOTH CERIOTTI			7 - Disponibilidade por L		0	276,96
							276,96	-
								276,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	276,96	276,96
4518	18/12/201	1596 GESENARA APARECIDA BOTH CERIOTTI			7 - Disponibilidade por L		0	1.292,66
							1.292,66	-
								1.292,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	1.292,66	1.292,66
4521	18/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	144,04
							144,04	-
								144,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	52,0000	LT	OLEO DIESEL COMUM S10 - DUCATO IUP:5114	2,77	144,04
4525	18/12/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L		0	53,73
							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 HOSPITAL TACCHINI CONTRATUALIZACAO	53,73	53,73
4526	18/12/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	214,94
							214,94	-
								214,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SISPRENATAL WEB NO DIA 16/12	35,82	35,82
			2	1,0000		IDA A FARROUPILHA - CURSO TABWIN NOS DIAS 17/18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2013	179,12	179,12
4527	18/12/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82
							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 COM OXIGENIO FAZER EXAMES E CONSULTA	35,82	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4538	19/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.457,54	-	1.457,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.457,54	1.457,54
4558	19/12/201	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 DEZEMBRO DE 2013.	2.896,00	2.896,00
4559	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	28.787,07	-	28.787,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	28.787,07	28.787,07
4560	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	4.383,02	-	4.383,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	4.383,02	4.383,02
4561	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	3.227,73	-	3.227,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	3.227,73	3.227,73
4585	19/12/201	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 DEZEMBRO DE 2013.	608,16	608,16
4586	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	8.047,18	-	8.047,18
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 DEZEMBRO DE 2013.	8.047,18	8.047,18
4587	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	897,67	-	897,67
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 DEZEMBRO DE 2013.	897,67	897,67
4592	19/12/201	1591 MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	74,61	-	74,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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 SERVICO MENSAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVENDO ATIVIDADE CONFORME CONTRATO.	74,61	74,61	
4593	19/12/201	1309 VIVIANE DALPUBEL EIRELI ME			3 - Convite	000039/2013 0	1.235,00	-	1.235,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA CONFORME CONTRATO 102/2013 CARTA CONVITE 039/2013	1.235,00	1.235,00	
4598	20/12/201	1443 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,4750	L	GASOLINA COMUM - GOL IPJ:6274	3,09	20,00	
4602	20/12/201	1279 APOMEDIL S.A VEICULOS			7 - Disponibilidade por L	0	7,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO DESINGRIPANTE - AMBULANCIA ILW:8664	7,40	7,40	
4603	20/12/201	1279 APOMEDIL S.A VEICULOS			7 - Disponibilidade por L	0	1.096,82	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VERIFICAR MOTOR	52,10	52,10	
			2	1,0000		MAO DE OBRA BOMBA DE COMBUSTIVEL DE ALTA PRESSAO	270,94	270,94	
			3	1,0000		MAO DE OBRA CORREIA TRAPEZOIDAL SUBST. ACIONAMENTO POR MONOCORREIA	52,10	52,10	
			4	1,0000		MAO DE OBRA POLIA TENSORA DO DISPOSITIVO TENSOR DA CORREIA SUBST.	41,68	41,68	
			5	1,0000	UN	TESTE BOMBA ALTA PRESSAO - AMBULANCIA ILW:8664	680,00	680,00	
4604	20/12/201	1279 APOMEDIL S.A VEICULOS			7 - Disponibilidade por L	0	1.512,59	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA	18,68	18,68	
			2	1,0000	UN	ANEL DE VEDACAO	32,97	32,97	
			3	2,0000	UN	SUORTE	2,53	5,06	
			4	2,0000	UN	POLIA	79,36	158,72	
			5	1,0000	UN	ESTOPA	2,39	2,39	
			6	1,0000	UN	PANO PARA LIMPEZA	1,98	1,98	
			7	1,0000	UN	CORREIA CENTADA CDI COM AR CONDICIONADO	250,00	250,00	
			8	1,0000	UN	JOGO DE REPARO BOMBA CDI	103,40	103,40	
			9	3,0000	UN	GRUPO INJETOR	115,00	345,00	
			10	1,0000	UN	GRUPO DE REPOSICAO	365,00	365,00	
			11	1,0000	UN	EIXO BOMBA DE TRANSFERENCIA	372,50	372,50	
			12	2,0000	UN	RETENTOR	91,58	183,16	
			13	1,0000	UN	ANEL DO MANCAL DA BOMBA CP1 - AMBULANCIA ILW:8664	33,50	33,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4633	23/12/201	1528 R&R - REABILITACAO E ORTOPEdia LTDA - ME	3 - Convite	000040/2013	0	155,64	-	155,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO SENDO 62 HORAS DE SERVICOS MES.	155,64	155,64
4642	23/12/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	7 - Disponibilidade por L		0	116,21	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE NEUROLOGIA ATE 08 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 75,39 CADA. CONF. TERMO ADITIVO N 004/13.	116,21	116,21
4644	23/12/201	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 BASALTO E VINHEDOS	53,73	53,73
4646	26/12/201	586 JAIRO SOLIGO	7 - Disponibilidade por L		0	141,62	-	141,62
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	141,62	141,62
4650	26/12/201	794 MAURI DOS ANJOS	7 - Disponibilidade por L		0	58,90	-	58,90
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	58,90	58,90
4651	26/12/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL	2 - Tomada de Preços		0	689,69	-	689,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.845,31 - CONFORME CONTRATO	689,69	689,69
4652	27/12/201	586 JAIRO SOLIGO	7 - Disponibilidade por L		0	71,64	-	71,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	35,82	71,64
4659	30/12/201	586 JAIRO SOLIGO	7 - Disponibilidade por L		0	71,64	-	71,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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 ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	71,64	71,64	
4661	30/12/201	2397 ELISABETE CERIOTTI CAUMO			7 - Disponibilidade por L	0	950,00	-	950,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A HOSPEDAGEM DO MEDICO CUBANO DOS DIAS 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/13 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013.	950,00	950,00	
Total da Unidade:						104.489,54	86.312,56	178.129,71	
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO							
61	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	0	0,00	300,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
162	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	19,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2694	23/07/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2010 0	0,00	-	2.832,18
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	17.618,11	14.044,23
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	-	109,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
4043	18/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	0,00	117,92	132,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
4075	20/11/201	1336 COMERCIO DE CONFEECCOES BALU LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.669,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4087	21/11/201	1364 CLINICA DENTARIA BASSANI LTDA		2 - Tomada de Preços	000016/2013 0	0,00	29,74	3.488,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4193	26/11/201	1376 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000014/2013 0	0,00	-	20,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4214	26/11/201	1399 GOLDEN PLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2 - Tomada de Preços	000014/2013 0	0,00	-	70,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4218	26/11/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000014/2013 0	0,00	-	499,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4334	03/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	2.368,53	-	2.368,53
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	2.368,53		2.368,53
4351	03/12/201	19 INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L	0	729,67	-	729,67
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA 2013.	729,67		729,67
4398	06/12/201	3369 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TROCA COLARES E LIMPEZA - COPIADORA MINOLTA EP 1031 - POSTO DE SAUDE	310,00		310,00
4421	10/12/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L	0	149,26	-	149,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	149,26	149,26
4454	12/12/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2010 0	3.553,32	- 3.553,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 53,92 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 377,50 CADA. CONFORME CONTRATO.	3.553,32	3.553,32
4468	13/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	79,49	- 79,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	SUCO TANG LARANJA	0,95	4,75
			2	5,0000	UN	SUCO TANG ABACAXI	0,95	4,75
			3	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE	6,50	6,50
			4	1,0000	UN	CEBOLA	1,42	1,42
			5	1,0000	UN	SALSICHA	19,82	19,82
			6	3,0000	UN	BISCOITO CHOCOLATE	3,75	11,25
			7	60,0000	UN	PAO FRANCES	0,40	24,00
			8	2,0000	UN	TOMATE - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO EM SAUDE A SE REALIZAR NO DIA 19/12/2013.	3,50	7,00
4469	13/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	7,30	- 7,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BALAO 25 UN	4,50	4,50
			2	1,0000	UN	PAPEL TOALHA 120 FLS - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO EM SAUDE NO DIA 19/12/2013.	2,80	2,80
4516	18/12/201	1596 GESENARA APARECIDA BOTH CERIOTTI			7 - Disponibilidade por L	0	200,00	- 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ABONO NATALINO	200,00	200,00
4539	19/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	531,32	- 531,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2013	531,32	531,32
4590	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.200,00	- 3.200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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 NATALINO DEZEMBRO DE 2013.	3.200,00	3.200,00	
						Total da Unidade:	11.128,89	18.065,77	34.014,81
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL							
210	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	20.000,00	5.052,37	
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	1.039,55	13.152,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
4327	03/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	1.187,14	-	1.187,14	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	1.187,14	1.187,14	
4344	03/12/201	19	INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L	0	342,87	-	342,87	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA 2013.	342,87	342,87	
4404	09/12/201	2452	MARCIO MOTTA BAGGIO	7 - Disponibilidade por L	0	542,56	-	542,56	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	542,56	542,56	
4405	09/12/201	2452	MARCIO MOTTA BAGGIO	7 - Disponibilidade por L	0	1.388,95	-	1.388,95	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/12 A 21/01/2014	1.372,40	1.372,40	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	16,55	16,55	
4441	11/12/201	1235	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	169,68	-	169,68	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONTACTORA 3 TF 44-22 32A 220V - POCO ARTESIANO CERIOTTI	169,68	169,68	
4483	13/12/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	9,75	-	9,75	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	TE SOLDAVEL 25	1,20	6,00	
			2	5,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25 - REDE DAGUA	0,75	3,75	
4550	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.026,59	-	1.026,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	1.026,59	1.026,59	
4551	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	475,39	-	475,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	475,39	475,39	
4579	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	479,10	-	1.437,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	479,10	479,10	
4626	20/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	17,40	-	17,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 40MM - REDE DAGUA	2,90	17,40	
Total da Unidade:						5.639,43	21.039,55	24.802,00	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO							
300	18/01/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			3 - Convite	0	0,00	-	1.540,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1486	19/04/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2011 0	0,00	-	3.659,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1775	07/05/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2012 0	0,00	-	38.843,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
4277	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	6,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4278	29/11/201	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
4325	03/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.525,11	- 1.525,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	1.525,11	1.525,11
4342	03/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	457,01	- 457,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA 2013.	457,01	457,01
4486	13/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	37,50	- 37,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	M	TUBO ESGOTO 75MM - REDE ESGOTO	6,25	37,50
4522	18/12/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2011 0	673,34	- 673,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	673,34	673,34
4568	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.831,86	- 1.831,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	1.831,86	1.831,86
4569	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	536,05	- 536,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	536,05	536,05
4578	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	539,26	- 1.617,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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 DEZEMBRO DE 2013.	539,26	539,26	
4609	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	212,00	-	212,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	UN	PRISIONEIRO PONTA EIXO	10,00	160,00	
			2	1,0000	UN	GRAMPO MOLA	14,00	14,00	
			3	1,0000	UN	SOLDA PARAFUSO	25,00	25,00	
			4	1,0000	UN	TIP TOP	11,00	11,00	
			5	1,0000	UN	PARAFUSO - CAMINHAO IFL:5260	2,00	2,00	
4610	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	125,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	25,00	125,00	
4611	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SOLDA PARAFUSO - CAMINHAO IFL:5260	25,00	25,00	
4612	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	126,69	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	H	SERVICO CUBO RODA - CAMINHAO IFL:5260	42,23	126,69	
Total da Unidade:						6.088,82	-	51.007,08	
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	
					7 - Disponibilidade por L	0	0,00	236,03	47,01
219	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	236,03	47,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					7 - Disponibilidade por L	0	0,00	690,82	12,05
220	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	690,82	12,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
					3 - Convite	000012/2013 0	0,00	54,43	-
839	26/02/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			3 - Convite	000012/2013 0	0,00	54,43	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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		0,00	7,61	
								115,89	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
4308	03/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		46,00	-	
								46,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P 13 - CONSELHO TUTELAR	46,00	46,00	
4458	12/12/201	744 SIMONA FINATO			7 - Disponibilidade por L		71,65	-	
								71,65	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SAO JOSE DOS AUSENTES - 87° ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES - A ESCOLA, CONSELHO TUTELAR PAIS AGINDO NO SISTEMA DE GARANTIA	71,65	71,65	
4459	12/12/201	1603 ANA PAULA C. MARTINS			7 - Disponibilidade por L		71,65	-	
								71,65	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SAO JOSE DOS AUSENTES - 87° ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES - A ESCOLA, CONSELHO TUTELAR PAIS AGINDO NO SISTEMA DE GARANTIA	71,65	71,65	
4460	12/12/201	3518 VALERI CERIOTTI WEIRICH			7 - Disponibilidade por L		71,65	-	
								71,65	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SAO JOSE DOS AUSENTES - 87° ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES - A ESCOLA, CONSELHO TUTELAR PAIS AGINDO NO SISTEMA DE GARANTIA	71,65	71,65	
4549	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		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 DEZEMBRO DE 2013.	2.387,15	2.387,15	
4577	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		477,45	-	
								1.432,35	
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 DEZEMBRO DE 2013.	477,45	477,45	
Total da Unidade:							3.125,55	988,89	4.660,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
2928	07/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	5.848,02	-	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
4178	26/11/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ HOSPITALARES LTDA	COMERCIO DE PRODUTOS	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	0,00	-	2.877,60
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
4217	26/11/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	0,00	-	102,60
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
4303	02/12/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS		7 - Disponibilidade por L		0	7,00	-	7,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
		1	1,0000		TARIFA		7,00	7,00	
4435	10/12/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS		7 - Disponibilidade por L		0	7,00	-	7,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
		1	1,0000		TARIFA BANCÁRIA		7,00	7,00	
Total da Unidade:						14,00	5.848,02	2.994,20	
Total do Órgão:						130.486,23	132.254,79	295.608,39	
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA							
159	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	124,97
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
206	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	1.031,76	204,83
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
837	26/02/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		3 - Convite	000012/2013	0	0,00	123,32	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2523	02/07/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	768,00
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
4068	20/11/201	1325 CONFECOES NILGES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.170,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4225	27/11/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	950,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4246	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	200,98
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4249	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	0,10	170,71
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4328	03/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	5.340,49	-	5.340,49
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	5.340,49		5.340,49
4329	03/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	2.508,71	-	2.508,71
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	2.508,71		2.508,71
4345	03/12/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	1.619,85	-	1.619,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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/13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA 2013.	1.619,85	1.619,85	
4346	03/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	759,58	-	759,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA 2013.	759,58	759,58	
4385	06/12/201	1747 LUCIANE GIROTTO LAVA			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 - SEMINARIO FINAL PNAIC MED	35,82	35,82	
4386	06/12/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI			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 - SEMINARIO FINAL PNAIC MED	35,82	35,82	
4420	10/12/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	77,05	-	77,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	77,05	77,05	
4553	19/12/201	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 DEZEMBRO DE 2013.	8.027,34	8.027,34	
4554	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.584,37	-	3.584,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	3.584,37	3.584,37	
4581	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.811,74	-	5.435,22
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 DEZEMBRO DE 2013.	1.811,74	1.811,74	
4582	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	878,72	-	2.636,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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 DEZEMBRO DE 2013.	878,72	878,72	
4605	20/12/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7 - Disponibilidade por L		0		192,00	-	192,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA FRANCIELE FERNANDES DA SILVA VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL.	192,00	192,00	
Total da Unidade:						24.871,49	1.155,18	34.561,90	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
59	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		0		0,00	500,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
160	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0		0,00	-	391,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
207	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0		0,00	61,12	222,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
297	18/01/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA	3 - Convite		0		0,00	-	267,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
597	08/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	3 - Convite		000007/2013	0	0,00	-	435,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
835	26/02/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite		000012/2013	0	0,00	128,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
836	26/02/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite		000012/2013	0	0,00	221,60	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
838	26/02/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		3 - Convite	000012/2013	0	0,00	275,30	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
2086	29/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	108,16	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3472	25/09/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	960,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3473	25/09/201	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		
3728	16/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	409,37	668,34
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3947	31/10/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	40,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
4086	21/11/201	3580 VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	18,06	248,95
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
4208	26/11/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	171,57
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
4209	26/11/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	85,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4210	26/11/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	- 90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4228	27/11/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	- 276,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4229	27/11/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	- 85,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4253	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0,00	- 105,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4298	02/12/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			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 - ORIENTACAO PARA REALIZAR PARALIZACAO DA ESCOLA ALMIRANTE BAROSO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO	35,82	35,82
4307	03/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		200,00	- 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - MICRO IIN:3650	100,00	100,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - MICRO IPK:0412	100,00	100,00
4330	03/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		9.077,66	- 9.077,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	9.077,66	9.077,66
4331	03/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		19.495,57	- 19.495,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	19.495,57	19.495,57	
4347	03/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.692,69	-	2.692,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA 2013.	2.692,69	2.692,69	
4348	03/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	6.039,08	-	6.039,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA 2013.	6.039,08	6.039,08	
4369	05/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	15,00	15,00	
4381	06/12/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			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 - LEVAR PROFESSORES PARA UCS NO SEMINARIO FINAL PNAIC MED	35,82	35,82	
4382	06/12/201	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 BENTO GONCALVES - SEMINARIO FINAL PNAIC MED	35,82	35,82	
4383	06/12/201	1746 SILVANE MORELLO			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 - SEMINARIO FINAL PNAIC MED	35,82	35,82	
4384	06/12/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			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 - SEMINARIO FINAL PNAIC MED	35,82	35,82	
4387	06/12/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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 - SEMINARIO LOCAL PNAIC MED	35,82	35,82
4388	06/12/201	1701 KATIA LORENZI VILLA			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 - SEMINARIO LOCAL PNAIC MED	35,82	35,82
4389	06/12/201	1140 CLAUDIO DALLE			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 - SEMINARIO LOCAL PNAIC MED	35,82	35,82
4403	09/12/201	159 AMANDA MURER BRUST			7 - Disponibilidade por L		0	850,18 30,36 880,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO PEDIDO DE	835,82	835,82
			2	1,0000		DEMISSAO COLABORADOR	14,36	14,36
4415	09/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013	0	2.415,00 - 2.415,00
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	2,42	2.415,00
						DA SECRETARIA DA EDUCACAO.		
4434	10/12/201	1411 JORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA ME			7 - Disponibilidade por L		0	286,21 286,21 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	09 PLACAS TATAME 1MX1MX10MM - ESCOLAS MUNICIPAIS	286,21	286,21
						CONTRA PARTIDA PDDE		
4437	10/12/201	1411 JORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA ME			7 - Disponibilidade por L		0	6,21 - 6,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PLACAS TATAME 1MX1MX10MM - ESCOLAS MUNICIPAIS	6,21	6,21
						CONTRA PARTIDA PDDE		
4444	11/12/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L		0	358,25 143,30 214,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PELOTAS - CURSO	358,25	358,25
4446	11/12/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L		0	358,25 - 358,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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 PELOTAS - LEVAR SERVIDORA PARA CURSO	358,25	358,25	
4451	12/12/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	7 - Disponibilidade por L			0	67,87	-	67,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MANSAL NA CONFECCAO, EMISSAO EMANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP	67,87	67,87	
4461	12/12/201	1422 COMERCIAL BUFFON COMB. E TRANSPS LTDA - BUFFON 18	7 - Disponibilidade por L			0	116,00	-	116,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	L	37,254 L GASOLINA COMUM - DOBLO IUH: 7193	116,00	116,00	
4464	12/12/201	522 ELETRONICA MARINI LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE TELEFONE SEM FIO - SMEC	45,00	45,00	
4467	13/12/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	7 - Disponibilidade por L			0	158,00	-	158,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIFERENCA DE HOTEL 02 DIARIAS PERIODO DE 11 A 13/12/2013 EM PELOTAS	158,00	158,00	
4515	18/12/201	159 AMANDA MURER BRUST	7 - Disponibilidade por L			0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ABONO NATALINO	200,00	200,00	
4537	19/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	2.807,38	-	2.807,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2013	2.807,38	2.807,38	
4555	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L			0	12.306,20	-	12.306,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	12.306,20	12.306,20	
4556	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L			0	584,78	-	584,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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 DEZEMBRO DE 2013.	584,78	584,78	
4557	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	11.919,60	3.600,00	15.519,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	11.919,60	11.919,60	
4583	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	3.104,33	-	9.312,99
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 DEZEMBRO DE 2013.	3.104,33	3.104,33	
4584	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	6.241,12	-	18.723,36
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 DEZEMBRO DE 2013.	6.241,12	6.241,12	
4591	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.800,00	-	3.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO NATALINO DEZEMBRO DE 2013.	3.800,00	3.800,00	
4595	19/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	30,00	30,00	
4596	19/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - MICRO IIN:3650	100,00	100,00	
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - MICRO IPK:0412	100,00	100,00	
4623	20/12/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			7 - Disponibilidade por L	0	58,02	-	58,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	58,02	58,02	
4656	30/12/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L	0	7,40	-	7,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2778	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	3 - Convite	000029/2013	0	0,00	-	3,80
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	-	1,90
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	-	8,70
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	4,03	161,37
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	-	228,51
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	-	611,66
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	10,30	2.020,65
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	-	6,41
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	5,10	42,49
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	-	1,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
2902	05/08/201	3828	JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	144,51	404,61
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4238	28/11/201	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
4240	28/11/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00	-	77,42
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4243	28/11/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	0,00	-	1.801,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4250	28/11/201	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
4299	02/12/201	1016	GERHARD BONETTO CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	516,20	-	516,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	6,0000	UN	TORRONE DE AMENDOIM 50 UN	12,90		77,40
		2	30,0000	UN	SALGADINHO TOP QUEIJO BOLINHA 40G FARDO	4,90		147,00
		3	6,0000	UN	PIRULITO RABINHO 50UN	11,50		69,00
		4	1,0000	UN	BALA MIL BALAS FLORESTAL 2KG	22,80		22,80
		5	6,0000	UN	CHOCOLATE REFEICAO LEITE 50 UN	18,50		111,00
		6	10,0000	UN	BALA DE GOMA SORTIDO - NATAL DAS CRIANCAS	8,90		89,00
4300	02/12/201	3368	REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	831,42	-	831,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	BINOCULO PLASTICO C/BUSSOLA	3,78	37,80		
			2	18,0000	UN	BOLA EMB. SORTIDA	1,59	28,62		
			3	44,0000	UN	BONECA CINTY	3,68	161,92		
			4	1,0000	UN	BONECA MINHA AMIGA	3,98	3,98		
			5	1,0000	UN	BONECA KARINE	3,19	3,19		
			6	10,0000	UN	CACHORRO SAPECA	4,48	44,80		
			7	10,0000	UN	CAMINHAO TRUCK	4,25	42,50		
			8	53,0000	UN	DIARIO CHAVE CD	3,59	190,27		
			9	18,0000	UN	FUTEBOL DE BOTAO	2,98	53,64		
			10	20,0000	UN	RAQUETE PLASTICA	3,98	79,60		
			11	25,0000	UN	REGADOR MINI PRAIA	3,48	87,00		
			12	45,0000	UN	YO-YO GIRA BRASIL - NATAL DAS CRIANCAS	2,18	98,10		
4309	03/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	46,00	-	46,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M DESCOBRINDO CAMINHOS CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	46,00	46,00		
4425	10/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	10,20	-	10,20	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		MILHO/ERVILHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,70	10,20		
4487	13/12/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	2.641,00	-	2.641,00
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.	2.641,00	2.641,00		
4505	16/12/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			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 - BUSCAR ALUNOS DA ESCOLA DE CANOAGEM	35,82	35,82		
4509	17/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	14,50	-	14,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CEREAL MATINAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	7,25	14,50		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4510	17/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	1,35	-	1,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MASSA COM OVOS ESPAGUETE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	1,35	1,35
4513	18/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,01	-	0,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIFERENCA PEITO DE FRANGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,01	0,01
Total da Unidade:						4.096,50	2.028,63	16.075,30
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
94	02/01/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3 - Convite		0	0,00	1.349,97	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
213	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	327,11	12,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
942	07/03/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	3.780,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1990	23/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3 - Convite		000036/2009	0	0,00	4.097,02
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	0,00	-	1.750,00
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	0	0,00	152,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4230	27/11/201	1436 REMA - ARTE ESPORTE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	50,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
4231	27/11/201	1436	REMA - ARTE ESPORTE LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	310,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
4426	10/12/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST		7 - Disponibilidade por L		480,00	-	480,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CUSTEIO DE TRANSPORTE DE SANTA TEREZA A ALVORADA DA BANDA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.248/2013 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013 ART.2° PARAGRAFO UNICO.	480,00		480,00
4465	12/12/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST		7 - Disponibilidade por L		1.680,00	1.680,00	3.360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CUSTEIO DE TRANSPORTE DE SANTA TEREZA A SANTA CATARINA E VERANOPOLIS DA BANDA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.248/2013 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013 ART.2° PARAGRAFO UNICO.	1.400,00		1.400,00
			2	1,0000		REFERENTE A CUSTEIO DE TRANSPORTE DE SANTA TEREZA A COTIPORA DA BANDA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.248/2013 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013 ART.2° PARAGRAFO UNICO.	280,00		280,00
Total da Unidade:						2.160,00	7.606,36	15.166,60	
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
314	18/01/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		3 - Convite	000003/2013	0,00	29,96	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2230	11/06/201	346	BANCO DO BRASIL SA		7 - Disponibilidade por L		0,00	25,15	4,45
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	0,00	-	9,60
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	0,00	-	435,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 -	450,80
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 -	502,81
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 87,11	829,91
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 -	154,70
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 -	298,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4239	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00 -	2.268,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4244	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	0,00 -	1.943,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4245	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	0,00 -	76,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4247	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	0,00 -	1.843,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4248	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	0,00	- 1.739,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4251	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00	- 1.394,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4252	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	0,00	0,02 1.683,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4356	05/12/201	1408 MARCOPOLO SA			7 - Disponibilidade por L	0	196.500,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DAS REDE PUBLICAS DE ENSINO - MICROONIBUS 01 4X4 CONFORME ESPECIFICACAO EDITAL 50/2012 FNDE CONFORME MINUTA DE CONTRATO 030/2013	196.500,00	196.500,00
4427	10/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	280,00	280,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	M	TACTEL MICROFIBRAS - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS PDDE.	8,00	280,00
4428	10/12/201	1513 BENPO COMERCIO DE TECIDOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	467,80	- 467,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	M	TECIDO P/ LENCOL - 2,20 LARGURA	9,70	38,80
			2	50,0000	M	ROLO TNT BRANCO 50M	1,30	65,00
			3	50,0000	M	ROLO TNT ROSA BEBE 50M	1,30	65,00
			4	50,0000	M	ROLO TNT AZUL BEBE 50M	1,30	65,00
			5	10,0000	M	LYCRA AZUL (LIGANETE)	7,80	78,00
			6	10,0000	M	LYCRA ROSA (LIGANETE)	7,80	78,00
			7	10,0000	M	LYCRA BRANCA (LIGANETE) - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE	7,80	78,00
4429	10/12/201	752 LOJA DE ARMARINHOS DE MARCO LTDA (FILIAL)			7 - Disponibilidade por L	0	270,00	- 270,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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	ROLO	TULE AZUL CLARO 50M	135,00	135,00		
			2	1,0000	ROLO	TULE ROSA CLARO 50M - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE	135,00	135,00		
4430	10/12/201	1409 VANDERLEI C DE AZEVEDO - ME MARVAN			7 - Disponibilidade por L	0	693,00	-	693,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA TAMANHO 58X34X35 - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE	63,00	693,00		
4431	10/12/201	1409 VANDERLEI C DE AZEVEDO - ME MARVAN			7 - Disponibilidade por L	0	632,50	-	632,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	55,0000	PC	FOLHA DE OFICIO A4 C/500FLS - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE	11,50	632,50		
4432	10/12/201	731 TECNOALFA PROD. SERV. INFORMAT. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.138,00	-	1.138,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 1102W PRETO	184,00	736,00		
			2	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP PRETO 27 B-C 872BB	33,00	33,00		
			3	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA HP COLORIDO N 22 HP D 2460	55,00	55,00		
			4	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA HP PRETO N 21B HP D 2460	32,00	32,00		
			5	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA XL 662 PRETO	44,00	176,00		
			6	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA XL 662 COLORIDO - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS COM PDDE	53,00	106,00		
4433	10/12/201	1411 JORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA ME			7 - Disponibilidade por L	0	205,19	205,19	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	09 PLACAS TATAME 1MX1MX10MM - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE	205,19	205,19		
4436	10/12/201	1411 JORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA ME			7 - Disponibilidade por L	0	485,19	-	485,19	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	18 PLACAS TATAME 1MX1MX10MM - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE	485,19	485,19		
4488	13/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2013	0	558,60	-	558,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CFE CONTRATO TRAJETO III.	558,60	558,60
4489	13/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	429,00	- 429,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI - AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS SAINDO DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA L. JOSE JULIO E L. BENTO GONCALVES DA SILVA, SEGUE L. SAO VALENTIM E RETORNA A SANTA TEREZA TRAJETO VI.	429,00	429,00
4490	13/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	0,02	- 0,02
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.	0,02	0,02
4492	13/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	740,44	- 740,44
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.	740,44	740,44
4493	13/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2013 0	1.608,57	- 1.608,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ANEXO IV - AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA ATE LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA A L.130 E 150 LEOPOLDINA, ATE AS ESCOLA M. E.I.DESCOB. CAMINHOS ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS; PASSA L.130 LEOPOLDINA , GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 E 150 LEOPOLDINA E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES-E.FUND.	1.608,57	1.608,57	
4494	13/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0		212,25	-	212,25
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.	212,25	212,25	
4495	13/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013	0		758,10	-	758,10
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	758,10	758,10	
4523	18/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		913,00	-	913,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TERMINAL DIRECAO	45,00	90,00	
			2	4,0000	UN	BUCHA BALANCA	15,00	60,00	
			3	2,0000	UN	PIVO SUSPENCAO	46,00	92,00	
			4	1,0000	UN	JUNTA CARTER	35,00	35,00	
			5	2,0000	UN	KIT AMORTECEDOR	14,00	28,00	
			6	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	89,00	178,00	
			7	2,0000	UN	COXIM AMORTECEDOR - GOL IOK:0180	60,00	120,00	
			8	1,0000	UN	PIVO LIMPADOR PARABRISA	185,00	185,00	
			9	1,0000	UN	SURDINA INTERMEDIARIA - SPRINTER IKF:1459	125,00	125,00	
4524	18/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		387,44	-	387,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	H	SERVICO DE SUSPENCAO - GOL IOK:0180	33,77	202,62
			2	3,0000	H	SERVICO LIMPADOR	42,23	126,69
			3	1,0000	H	1,37 H SERVICO DESCARGA - SPRINTER IKF:1459	58,13	58,13
4600	20/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	5,11	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	PAO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,11	5,11
4629	20/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	7,03	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BISCOITO COLONIAL DE CANELA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	7,03	7,03
4630	20/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	43,39	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BISCOITO DE CANELA COLONIAL - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	43,39	43,39
4631	20/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	75,19	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		MASSA COM OVOS PARAFUSO	1,95	19,50
			2	4,0000		SALSICHA	4,75	19,00
			3	2,0000		CARNE MOIDA DE GADO	10,90	21,80
			4	1,0000		BISCOITO COLONIAL DE AMENDOIM - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	14,89	14,89
4632	20/12/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	49,91	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	14 KG DE MELAO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	49,91	49,91
Total da Unidade:						206.459,73	627,43	23.111,09
Total do Órgão:						341.262,08	17.919,08	218.528,39
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
58	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	0	0,00	241,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
91	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			3 - Convite	0	0,00	63,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
92	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA		3 - Convite		0	0,00	8.610,50	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
169	03/01/201	3580 VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	361,96	156,89
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
298	18/01/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA		3 - Convite		0	0,00	-	782,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
544	01/02/201	3289 TODESCATO TERRAPLENAGEM LTDA		3 - Convite	000004/2013	0	0,00	10.906,65	16.093,35
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1234	26/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	233,40	-
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	-	440,94
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	2.319,00	4.291,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3127	21/08/201	4048 SILVIO CESCA		3 - Convite	000034/2013	0	0,00	-	6.716,67
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
3164	23/08/201	1520 DETRAN RS		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	127,69	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3350	09/09/2011	3667	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	529,00	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
3994	07/11/2011	3608	VITORIO LUIZ FILIPPON	3 - Convite	000037/2010	0	0,00	-	998,92
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
4199	26/11/2011	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	1.066,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
4234	27/11/2011	70	EMATER - RS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.666,87
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
4235	28/11/2011	1327	UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	520,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
4284	29/11/2011	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	282,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
4285	29/11/2011	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	895,70
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
4286	29/11/2011	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
4301	02/12/2011	1768	ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	7 - Disponibilidade por L		0	120,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	DS	SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	8,00	120,00	
4302	02/12/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	7 - Disponibilidade por L		0		143,28	-	143,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN SUINO	143,28	143,28	
4305	03/12/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	7 - Disponibilidade por L		0		20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000		PIPETAS P/ INSEMINACAO	1,00	20,00	
4323	03/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0		1.737,60	-	1.737,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	1.737,60	1.737,60	
4324	03/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0		5.886,01	-	5.886,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	5.886,01	5.886,01	
4340	03/12/201	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/13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA 2013.	608,16	608,16	
4341	03/12/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0		1.703,47	-	1.703,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA 2013.	1.703,47	1.703,47	
4413	09/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2013	0	7.245,00	-	7.245,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2,42	7.245,00	
4477	13/12/201	2270 IVONEI CHIMENTO	7 - Disponibilidade por L		0		1.756,91	-	1.756,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/12/2013 A 09/01/2014	1.753,45	1.753,45	
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	3,46	3,46	
4497	16/12/201	545 GEMELLI PNEUS 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		CAMARA DE AR 12-16.5 - RETRO RANDON	75,00	75,00	
4500	16/12/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			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 PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	71,65	71,65	
4511	17/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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		LAVAGEM - BWZ:0311	130,00	130,00	
4533	19/12/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L	0	32,00	-	32,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	8,00	32,00	
4534	19/12/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		PIPETAS P/ INSEMINACAO	1,00	10,00	
4535	19/12/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L	0	47,76	-	47,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN SUINO	47,76	47,76	
4541	19/12/201	2270 IVONEI CHIMENTO			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 - BUSCAR PECAS DA ROCADEIRA	53,73	53,73	
4548	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	2.386,30	-	2.386,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	2.386,30	2.386,30	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4566	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	8.438,99	-	8.438,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	8.438,99	8.438,99
4567	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.025,71	-	1.025,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	1.025,71	1.025,71
4575	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	648,70	-	1.946,10
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 DEZEMBRO DE 2013.	648,70	648,70
4576	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	2.197,59	-	6.592,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	2.197,59	2.197,59
4594	19/12/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	3 - Convite	000021/2013	0	2.119,06	-	2.119,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS, PELA CARGA HORATA DE 03 DIAS INTEGRAIS POR SEMANA R\$:2.000,00 E CHAMADAS EMERGENCIAIS R\$; 80,00 CADA - CONFORME CONTRATO	2.119,06	2.119,06
4597	19/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538	35,00	35,00
4613	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	554,00	-	554,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA GRAMPOS	75,00	75,00
			2	1,0000	UN	SOLDA TAMPA CANTERADEIRA - TRATOR AGRALE	25,00	25,00
			3	1,0000	UN	RESERVATORIO AGUA	445,00	445,00
			4	1,0000	UN	BRACADEIRA	3,00	3,00
			5	2,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	6,00
4614	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	211,15	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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 RESERVATORIO - CAMINHAO BWZ:0311	42,23	84,46
			2	2,0000	H	SERVICO GRAMPOS	42,23	84,46
			3	1,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA - TRATOR AGRALE	42,23	42,23
4638	23/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	199,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DEZEMBRO 2013	199,78	199,78
Total da Unidade:						37.456,85	23.392,56	76.909,12
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
62	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços		0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
101	02/01/201	4012 SUL MAGNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			3 - Convite		0	0,00
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
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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
4306	03/12/201	942 LABORATORIO ALAC LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	266,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE AMOSTRAGEM SAIDA ESTACAO DE TRATAMENTO ESGOTO LOTEAMENTO POPULAR	266,16	266,16
4326	03/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.122,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA	1.122,93	1.122,93
4343	03/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	357,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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/13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2ª PARCELA 2013.	357,37	357,37	
4552	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.701,76	-	1.701,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	1.701,76	1.701,76	
4580	19/12/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	399,37	-	1.198,11
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 DEZEMBRO DE 2013.	399,37	399,37	
4607	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 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	UN	SOLDA CHASSIS	40,00	40,00	
			2	1,0000	UN	FILTRO CARTER - FIAT IRH:6891	15,00	15,00	
4608	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	84,42	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	H	SERVICO CHASSIS	33,77	67,54	
			2	1,0000	H	1/2 HORA SERVIO FILTROS - FIAT IRH:6891	16,88	16,88	
Total da Unidade:						3.987,01	1.285,42	9.900,73	
Total do Órgão:						41.443,86	24.677,98	86.809,85	

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 33,80 533,80

Itens do Empenho

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

2074	28/05/201	1732 EDITORA ANTENA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	500,00	-
------	-----------	--------------------------	--	--	---------------------------	---	------	--------	---

Itens do Empenho

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

3548	27/09/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	895,00
------	-----------	--------------------------------------	--	--	---------------------------	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
3549	27/09/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 380,00
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	538,28 289,85
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4072	20/11/201	3416 GRAFICA MUCUM LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 1.430,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
4390	06/12/201	4087 M.P. ZANON E CIA LTDA - CIA DA PESCA		7 - Disponibilidade por L		0	1.500,00	- 1.500,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PIROTECNIA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.258/2013 DE 24 DE OUTUBRO DE 2013	1.500,00		1.500,00
4396	06/12/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME		7 - Disponibilidade por L		0	4.000,00	- 4.000,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PRODUCAO E EXECUCAO DO ESPETACULO NATALINO (O NATAL NA FLORESTA ENCANTADA) CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.258/2013 DE 24 DE OUTUBRO DE 2013 A SE REALIZAR NO DIA 07/12/2013.	4.000,00		4.000,00
4397	06/12/201	3663 SERRANA EVENTOS 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 SOM E ILUMINACAO DO ESPETACULO NATALINO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.258/2013 DE 24 DE OUTUBRO DE 2013 A SE REALIZAR NO DIA 07/12/2013.	1.300,00		1.300,00
4442	11/12/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	475,00	- 475,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	50,0000	UN	LAMPADA KIT 25W - PRACA MAXIMILIANO CREMONENSE	9,50		475,00
4484	13/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	20,40	- 20,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

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	PCT	PREGO 17X27	7,50	7,50	
			2	1,0000	KG	ARAME GALVANIZADO 16 - DECORACAO NATALINA	12,90	12,90	
4485	13/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PCT	VENENO DE FORMIGA - PRACAS E JARDINS	0,60	12,00	
4520	18/12/201	1350 CLUBE SANTA TEREZA			7 - Disponibilidade por L	0	6.000,00	-	6.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A REPASE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM O 39º TORNEIO DE VERAO QUE INICIARA NO DIA 05/01 E TERMINO NO DIA 26/01/2014. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.281/2013 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.	6.000,00	6.000,00	
4599	20/12/201	1455 LEART INOX GRAVACOES - LEANDRO R. DE VARGAS			7 - Disponibilidade por L	0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PLACA DE HOMENAGEM AO PADRE TADEU ANTONIO LIBARDI	150,00	150,00	
4655	30/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	1.582,41	-	1.582,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MEDIDOR N 5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1.582,41	1.582,41	
Total da Unidade:						15.039,81	1.072,08	18.568,46	
Total do Órgão:						15.039,81	1.072,08	18.568,46	