

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
116	03/01/201	1455 LEART INOX GRAVACOES - LEANDRO R. DE VARGAS	7 - Disponibilidade por L		0	330,00	330,00	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		PLACA DE HOMENAGEM GRAVADA EM ACO INOX COM BASE EM MADEIRA TAMANHO 23X31 COM A BASE NA MADEIRA DE 30X40 - CAMARA DE VEREADORES	330,00	330,00

133	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	3.000,00	-	218,28
-----	-----------	-----------------------	---------------------------	--	---	----------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00

150	06/01/201	201 FLAVIO GIACOMEL	7 - Disponibilidade por L		0	250,00	-	250,00
-----	-----------	---------------------	---------------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A DOCES E SALGADOS PARA COQUETEL	250,00	250,00

152	06/01/201	1732 EDITORA ANTENA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	400,00	-	-
-----	-----------	--------------------------	---------------------------	--	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA HOMENAGEM AOS ATLETAS DA ASTECAN DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO BASILEIRO DE CANOAGEM VELOCIDADE NA USP EM SAO PAULO	400,00	400,00

161	06/01/201	3549 SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRIS - CLODOALDO IVAN FAVERO	7 - Disponibilidade por L		0	34,00	-	34,00
-----	-----------	---	---------------------------	--	---	-------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO DA ATA DE POSSE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	34,00	34,00

197	09/01/201	3721 GL COMUNICACAO VISUAL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	330,00	-	330,00
-----	-----------	---------------------------------	---------------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		PLACA DE HOMENAGEM GRAVADA EM ACO INOX COM BASE EM MADEIRA TAMANHO 23X31 COM A BASE NA MADEIRA DE 30X40 - CAMARA DE VEREADORES	330,00	330,00

275	14/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Disponibilidade por L		0	2.892,09	-	964,03
-----	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--	---	----------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, E DE TREINAMENTOS A SERVIDORES CONFORME CONTRATO.	964,03	2.892,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
276	14/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.440,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA M. DE VEREADORES	120,00	1.440,00
308	20/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	4.278,24	-	356,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME CONTRATO	356,52	4.278,24
328	22/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	473,22	-	473,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2014	473,22	473,22
339	23/01/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	823,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO MODELO 9 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	823,60	823,60
353	27/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	10.729,60	-	10.729,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	10.729,60	10.729,60
354	27/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	3.809,52	-	3.809,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	3.809,52	3.809,52
355	27/01/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	2.253,20	-	2.253,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	2.253,20	2.253,20
356	27/01/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	800,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	800,00	800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						31.843,47	330,00	20.338,37
Total do Órgão:						31.843,47	330,00	20.338,37
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
2	02/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	200,00		200,00
23	02/01/201	136	DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Disponibilidade por L	0	17.000,00	-	1.360,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPMP/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	17.000,00		17.000,00
24	02/01/201	3581	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	7 - Disponibilidade por L	0	6.000,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	6.000,00		6.000,00
25	02/01/201	33	FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	7 - Disponibilidade por L	0	7.500,00	-	672,61
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	7.500,00		7.500,00
26	02/01/201	231	AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	7 - Disponibilidade por L	0	7.000,00	-	535,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	7.000,00		7.000,00
31	02/01/201	3547	LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2010 0	21.852,76	-	5.463,19
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	4,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	5.463,19		21.852,76
32	02/01/201	940	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	3 - Convite	0	1.000,00	-	1.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa Escrita) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1.000,00	1.000,00
33	02/01/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA			3 - Convite		0	1.500,00 - 1.350,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa Escrita) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1.500,00	1.500,00
39	02/01/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM			7 - Disponibilidade por L		0	3.600,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		DESPESA REF AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO SANTA TEREZENSE DE CANOAGEM - ASTECAN CONFORME LEI MUNICIPAL 1.209/2013 DE 05/04/2013 E TERMO DE CONVENIO POR 12 MESES SENDO O VALOR DE R\$ 1.200,00 MENSAIS	1.200,00	3.600,00
49	02/01/201	3652 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA			7 - Disponibilidade por L		0	2.356,41 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE. CONFORME TERMO ADITIVO N 002/13 DA LEI MUNICIPAL N 1.089/11 DE 21 DE JULHO DE 2011.	2.356,41	2.356,41
55	02/01/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME			7 - Disponibilidade por L		0	3.520,04 - -
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 MARÇO DE 2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1040/2013.	3.520,04	3.520,04
114	03/01/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.050,00 - 1.050,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PREÇOS 001/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR; 002/2014 - RAMPAS DA CRECHE E EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2014 - CAMPING MUNICIPAL	350,00	1.050,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
138	03/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	2.500,00	-	91,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	2.500,00	2.500,00
159	06/01/201	1646 ROGERIO ALTHAUS & CIA. LTDA.	7 - Disponibilidade por L		0	456,00	-	456,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PELO PERIODO DE UM ANO	456,00	456,00
167	08/01/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	540,00	-	540,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO EDITAL CHAMADA PUBLICA N°001/2013 AGRICULTURA FAMILIAR	540,00	540,00
219	10/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	200,00	68,24	131,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	200,00	200,00
257	13/01/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	3 - Convite		0	1.000,00	-	974,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1.000,00	1.000,00
259	13/01/201	542 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	7 - Disponibilidade por L		0	677,00	-	677,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PELO PERIODO DE UM ANO 10/01/2014 A 09/01/2015.	677,00	677,00
277	15/01/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L		0	13.200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000		REFERENTE A PRATICAS ESPORTIVAS A TODAS AS CRIANCAS E JOVENS DO MUNICIPIO, MEDIANTE TREINAMENTOS TECNICOS E ESPORTIVOS PROPRIAMENTE DE CUNHO TEORICO E PRÁTICO E DISPUTAS NAS MODALIDADES ELEITAS EM PROMOCOES DESTA NATUREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.285/2014 DE 15 DE JANEIRO DE 2014.	1.200,00	13.200,00
285	16/01/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	540,00	-	540,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA AVISO DE PREGAO PRESENCIAL - AQUISICAO DE TUBOS PEAD E LUVAS DE COMPRESSAO.	540,00	540,00
323	22/01/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA TOMADA DE PRECOS 003/2014 REFORMA MICRO	450,00	450,00
			2	1,0000		TOMADA DE PRECOS 004/2014 REFORMA RETRO	450,00	450,00
			3	1,0000		TOMADA DE PRECOS 005/2014	450,00	450,00
			4	1,0000		AVISO DE PORTARIA 3.235/2014 CONCURSO	550,00	550,00
			5	1,0000		AVIXO ANULACAO CONCURSO PUBLICO 01/2013	600,00	600,00
331	22/01/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			7 - Disponibilidade por L	0	53,73	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGE - REUNIAO FAMURS E DAER	53,73	53,73
340	23/01/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	786,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO MODELO 14 - PREFEITURA	786,48	786,48
359	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	9.901,26	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	9.901,26	9.901,26
387	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.079,26	-
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 JANEIRO DE 2014	2.079,26	2.079,26
406	28/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	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
447	30/01/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			7 - Disponibilidade por L	0	1.320,17	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.320,17	1.320,17		
448	30/01/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		7 - Disponibilidade por L		0	3.477,59	-	3.477,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/02 A 17/02/2014	2.984,36	2.984,36		
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	493,23	493,23		
450	30/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	1.500,00	1.500,00		
						Total da Unidade:	113.345,70	68,24	31.907,91	
						Total do Órgão:	113.345,70	68,24	31.907,91	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
1	02/01/201	3778	ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7 - Disponibilidade por L		0	1.000,00	-	375,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	1.000,00	1.000,00		
34	02/01/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		3 - Convite	000019/2012	0	1.206,40	-	603,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13ºSALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO.	401,42	802,84		
			2	2,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE - CONF. TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	201,78	403,56		
46	02/01/201	400	FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		3 - Convite	000023/2013	0	2.960,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	2.960,00	2.960,00		
52	02/01/201	3456	CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	7.357,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO CONFORME TERMO ADITIVO 003/13 DE CONTRATO.	7.357,40	7.357,40
53	02/01/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	3.946,80 - 370,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LF 1527/11 E I ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. CONFORME CONTRATO.	3.946,80	3.946,80
57	02/01/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA			2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	543,02 - -
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	543,02	543,02
60	02/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	6.022,56 - 501,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2014	501,88	6.022,56
61	02/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	479,04 - 39,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 01/13	39,92	479,04
62	02/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	1.209,89 - 109,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 001/13	109,99	1.209,89
63	02/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	1,63 - 1,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	1,63	1,63
64	02/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	24,44 - 24,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	24,44	24,44	
65	02/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0		187,39	-	187,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	187,39	187,39	
66	02/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0		9,78	-	9,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	9,78	9,78	
67	02/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0		4,89	-	4,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	4,89	4,89	
99	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0		8.000,00	-	759,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	8.000,00	8.000,00	
112	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0		1.800,00	-	40,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	1.800,00	1.800,00	
124	03/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L	0		1.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADOS PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO N° 001/2014.	1.500,00	1.500,00	
126	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0		10.000,00	-	740,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 1033/1035/1216 - SECR. ADMINISTRACAO	10.000,00	10.000,00
140	03/01/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.775,58 - 90,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICOA: ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 90,98 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO	1.775,58	1.775,58
163	07/01/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Disponibilidade por L		0	0,02 - 0,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 4233/2013.	0,02	0,02
196	09/01/201	661 ARLINDO IVAN STRINGHINI			7 - Disponibilidade por L		0	310,50 - 310,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	207,0000	KM	REFERENTE A TRANSPORTE (FRETE) DO LEAO DA CIDADE DE NOVA PADUA A SANTA TEREZA.	1,50	310,50
232	10/01/201	4043 DAIANE PANIZZI			7 - Disponibilidade por L		0	173,44 - 173,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	173,44	173,44
233	10/01/201	4043 DAIANE PANIZZI			7 - Disponibilidade por L		0	464,83 - 464,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/01 A 20/01/2014	464,83	464,83
256	13/01/201	1211 EMBRATTEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEEC.			7 - Disponibilidade por L		0	14,05 - 14,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO 3456 1216	14,05	14,05
260	14/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	31,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	AGUA 20LTS - SEC. ADMINISTRACAO	10,50	31,50
265	14/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	13,90 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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	CADEADO - ALMOXARIFADO	13,90	13,90
266	14/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	17,80 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	DISJUNTORES 25 AMPERES - CENTRO ADMINISTRATIVO	8,90	17,80
292	17/01/201	1045 MARIZA ZANCHETTI			7 - Disponibilidade por L		0	311,71 - 311,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	311,71	311,71
293	17/01/201	1045 MARIZA ZANCHETTI			7 - Disponibilidade por L		0	711,95 - 711,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 30/01 A 28/02/2014	490,64	490,64
			2	1,0000		EMPRESTIMO BERGS S/FOLHA MES DE FEVEREIRO 2014.	221,31	221,31
306	20/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	8,15 - 8,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES MES DE JANEIRO 2014	8,15	8,15
307	20/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	48,88 - 48,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES MES DE JANEIRO DE 2014	48,88	48,88
318	21/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	21,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	10,50	21,00
324	22/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	5.061,90 - 5.061,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2014	5.061,90	5.061,90
349	27/01/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT			7 - Disponibilidade por L		0	105,00 - 105,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 LIMPEZA E LUBRIFICACAO DA XEROCADORA MULTI FUNCAO BROTHER MFC 8860 - SEC. ADMINISTRACAO	105,00	105,00
350	27/01/201	3844 BG PINTURAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	350,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PINTURA DA SALA DE INGLES - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1096/2011	350,00	350,00
351	27/01/201	4043 DAIANE PANIZZI			7 - Disponibilidade por L	0	2.082,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISSAO.	2.082,50	2.082,50
352	27/01/201	1500 APOLO PISOS E REVESITMENTOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	3.844,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	M	53,35M PISO SMART	3.270,85	3.270,85
			2	1,0000	M	60 M DE MANTA	240,00	240,00
			3	1,0000	BR	PERFIL DN C/P CHAMP	30,00	30,00
			4	1,0000	M	32 M DE RODAPE - SALA DE INGLES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1096/2011.	304,00	304,00
360	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.243,52	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	3.243,52	3.243,52
361	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	7.573,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	7.573,40	7.573,40
388	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	681,14	-
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 JANEIRO DE 2014	681,14	681,14
389	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.824,31	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 JANEIRO DE 2014	1.824,31	1.824,31	
415	29/01/201	3773 LOJAS BECKER LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	199,00	-	199,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BEBEDOURO BRITANIA AQUA-N P/ BUJAO - SALA DE INGLES	199,00	199,00	
421	29/01/201	3773 LOJAS BECKER LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.399,00	-	1.399,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TV LED 42 CCE FULL-HD LH42G/LK42D - SALA DE INGLES	1.399,00	1.399,00	
422	29/01/201	844 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.680,00	2.680,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ARMARIO ALTO 2 PORTAS COM CHAVE, 03 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, TAMPO DE 25MM, RODAPE DE METAL PUXADOR PLASTICO MEDIDAS: 900X1600X480MM COR CINZA	598,00	1.196,00	
			2	1,0000	UN	ARMARIO BAIXO 1 PORTA COM CHAVE, 01 PARTELEIRA INTERNA,RODAPE DE METAL, PUXADOR PLASTICO MEDIDAS: 500X750X480MM COR CINZA	300,00	300,00	
			3	1,0000	UN	MESA REUNOA REGULAR, TAMPO DE 25MM, ESTRUTURA METALICA MEDIDAS: 2500X750X1100 COR CINZA	770,00	770,00	
			4	1,0000	UN	MESA REDONDA ESTRUTURA METALICA MEDIDAS: 1200X750X1200MM COR CINZA - SALA DE INGLES	414,00	414,00	
430	30/01/201	844 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.680,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ARMARIO ALTO 2 PORTAS COM CHAVE, 03 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, TAMPO DE 25MM, RODAPE DE METAL PUXADOR PLASTICO MEDIDAS: 900X1600X480MM COR CINZA	598,00	1.196,00	
			2	1,0000	UN	ARMARIO BAIXO 1 PORTA COM CHAVE, 01 PARTELEIRA INTERNA,RODAPE DE METAL, PUXADOR PLASTICO MEDIDAS: 500X750X480MM COR CINZA	300,00	300,00	
			3	1,0000	UN	MESA REUNOA REGULAR, TAMPO DE 25MM, ESTRUTURA METALICA MEDIDAS: 2500X750X1100 COR CINZA	770,00	770,00	
			4	1,0000	UN	MESA REDONDA ESTRUTURA METALICA MEDIDAS: 1200X750X1200MM COR CINZA - SALA DE INGLES	414,00	414,00	
437	30/01/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.550,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SPLITS DE 12000 BTUS QUENTE E FRIO, VENTILACAO, DESUMIDIFICADOR COM CONTROLE REMOTO MODELO BRIZE-SALA DE INGLES	1.550,00	1.550,00	
438	30/01/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	300,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 MAO DE OBRA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO - SALA DE INGLES	300,00	300,00	
458	30/01/201	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 - SEC. ADMINISTRACAO	46,00	46,00	
473	31/01/201	551 CAMILA GELATTI			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	
474	31/01/201	551 CAMILA GELATTI			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 03/02 A 04/03/2014	1.028,38	1.028,38	
Total da Unidade:						85.195,09	2.680,00	33.381,73	
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
362	28/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	10.518,70	-	10.518,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	10.518,70	10.518,70	
363	28/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	1.909,05	-	1.909,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	1.909,05	1.909,05	
Total da Unidade:						12.427,75	-	12.427,75	
Total do Órgão:						97.622,84	2.680,00	45.809,48	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
13	02/01/201	30	PASEP		7 - Disponibilidade por L	0	15.000,00	-	7.913,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	15.000,00	15.000,00	
14	02/01/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS		7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-	461,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00
15	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L		0	1.000,00 - 22,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00
16	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7 - Disponibilidade por L		0	500,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	500,00	500,00
17	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI			7 - Disponibilidade por L		0	500,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	500,00	500,00
19	02/01/201	4067 SILVINO HUPPES			3 - Convite	000056/2012	0	7.981,80 - 753,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	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.	665,15	7.981,80
35	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			3 - Convite	000019/2012	0	3.723,82 - 1.861,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.	379,00	758,00
			2	2,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE	448,39	896,78
			3	2,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO.	372,60	745,20
			4	2,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES.	277,58	555,16
			5	2,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - CONF. TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	384,34	768,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
125	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	10.000,00	-	476,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	10.000,00	10.000,00
162	07/01/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	7 - Disponibilidade por L		0	66,00	-	66,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 SALMAO - SEC. FAZENDA	22,00	66,00
168	08/01/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	7 - Disponibilidade por L		0	24,99	-	24,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS; SELOS; CERTIDOES EM NOME DE PAULO MAINARDI GIROTTOE CARMELINDA DORNELES DE FREITAS	24,99	24,99
255	13/01/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	7 - Disponibilidade por L		0	456,44	-	456,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO, DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, BUSCA EM ARQUIVOS, SELOS EM NOME DE LUIZ CARLOS RIBOLDI	456,44	456,44
261	14/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	21,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	10,50	21,00
271	14/01/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	7 - Disponibilidade por L		0	53,12	-	53,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE PROCESSO N° 005/1.07.0008366-8 - CLEBER R. FERRARI PINTO	53,12	53,12
309	20/01/201	1485 REGISTRO DE TITULOS DE DOCUMENTOS - HELIO BAIARDI DE OLIVEIRA	7 - Disponibilidade por L		0	94,85	-	94,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO DE TITULOS DE PROTESTO DA NOTIFICACAO AO SR. FERNANDO ROSSI SOCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO VALE DOS BANDEIRANTES LTDA.	94,85	94,85
320	21/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	10,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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		AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	10,50	10,50
357	27/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2,58 - 2,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A JUROS/MULTA GUIA DE RECOLHIMENTO INSS S/NF 2938 - TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO.	2,58	2,58
364	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	10.332,83 - 10.332,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	10.332,83	10.332,83
365	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	162,07 - 162,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	162,07	162,07
390	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.442,14 - 2.442,14
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 JANEIRO DE 2014	2.442,14	2.442,14
416	29/01/201	3677 COMARCA DE GUAPORE			7 - Disponibilidade por L		0	79,68 - 79,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CUSTAS DE PROCESSO 053/1.13.0003770-0 A. J. MIGLIAVACA LTDA	79,68	79,68
426	30/01/201	3826 RAPHAELA BASSO			7 - Disponibilidade por L		0	418,85 - 418,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	418,85	418,85
427	30/01/201	3826 RAPHAELA BASSO			7 - Disponibilidade por L		0	540,24 - 540,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO 23/02 A 04/03/2014	540,24	540,24
428	30/01/201	3826 RAPHAELA BASSO			7 - Disponibilidade por L		0	1.382,87 - 1.382,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 03/02 A 22/02/2014	1.341,30	1.341,30	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	41,57	41,57	
442	30/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		7.707,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	COMPUTADOR INTEL CORE I5, HD 750 GB SATA 7200 RPM; PLACA MAE LGA 1155; MEMORIA DDR3MHZ 8GB; GRAVADOR DVD; GABINETE ATX FONTE 400W; TECLADO; MOUSE; MONITOR 22 DE LED - SEC. FAZENDA	2.569,00	7.707,00	
Total da Unidade:							63.500,78	-	27.546,37
Total do Órgão:							63.500,78	-	27.546,37
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
3	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0		500,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	500,00	500,00	
4	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0		500,00	500,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	500,00	500,00	
30	02/01/201	2536 SERGIO SARTORI	7 - Disponibilidade por L		0		10.066,68	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1.677,78	10.066,68	
37	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2011	0		56.193,95	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	56.193,95	56.193,95	
102	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0		3.000,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00
105	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	11.000,00 - 645,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	11.000,00	11.000,00
107	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	1.000,00 - 68,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00
108	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	300,00 - 22,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	300,00	300,00
130	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	8.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	8.000,00	8.000,00
142	03/01/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L		0	14,17 - 14,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO 3456 1314, 3456 1307..	14,17	14,17
146	06/01/201	1594 EVERALDO GIOTTO BATTISTELA			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 CARDAN DO TRATOR PARA REFORMA	35,82	35,82
153	06/01/201	30 PASEP			7 - Disponibilidade por L		0	7,27 - 7,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	7,27	7,27
154	06/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	10,00 - 10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	10,00	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
155	06/01/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	147,80	-	147,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REPARO SETOR 709	121,80	121,80
			2	1,0000		ESFERAS ZF 8053 - IFI:2457	26,00	26,00
156	06/01/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	265,00	-	265,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TESTE DE BANCADA	25,00	25,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA - CAMINHAO IFI:2457	240,00	240,00
157	06/01/201	3442 CARDAN CAXIAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	370,00	-	370,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA CONSERTO CARDAN - TRATOR MASSEY	370,00	370,00
160	06/01/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA	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 CAXIAS DO SUL - BUSCAR PECAS	35,82	35,82
171	09/01/201	1087 JOAO CARLOS GALVES	7 - Disponibilidade por L		0	790,51	-	790,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DO PERIODO DE FERIAS	790,51	790,51
172	09/01/201	1087 JOAO CARLOS GALVES	7 - Disponibilidade por L		0	2.023,71	-	2.023,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2014	1.936,61	1.936,61
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	87,10	87,10
194	09/01/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	351,16	-	351,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CORREIA B42	9,54	38,16
			2	4,0000	UN	CORREIA C210	69,00	276,00
			3	1,0000	UN	CORREIA C95 - BRITADOR	37,00	37,00
218	10/01/201	1477 BRITAMIL LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	456,00	59,02	396,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	19,0000	M	BRITA N 1 E 2 - ESTRADAS MUNICIPAIS	24,00	456,00
220	10/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	10,00	10,00
222	10/01/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	236,00 - 236,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	236,00	236,00
223	10/01/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	632,48 - 632,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 16/01/2014	632,48	632,48
230	10/01/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	286,73 - 286,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	286,73	286,73
231	10/01/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	768,44 - 768,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/01 A 20/01/2014	768,44	768,44
238	10/01/201	30 PASEP			7 - Disponibilidade por L		0	2,91 - 2,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PASEP S/ RECEITA CIDE	2,91	2,91
247	13/01/201	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 PORTO ALEGRE - LEVAR BRITADOR PARA AVALIACAO	35,82	35,82
248	13/01/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013	0	6.037,50 - 6.037,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000		REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,42	6.037,50
262	14/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			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	SC	CIMENTO - SEC. OBRAS	25,00	25,00
270	14/01/201	1477 BRITAMIL LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	4.600,00 - 4.600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 BRITA N°01 E N°02 - P/ ESTRADAS MUNICIPAIS	4.600,00	4.600,00
288	16/01/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	716,70 - 716,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	716,70	716,70
289	16/01/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	1.550,95 - 1.550,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 27/01 A 25/02/2014	1.507,15	1.507,15
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	43,80	43,80
295	17/01/201	562 ALCIR PINSETTA			7 - Disponibilidade por L		0	894,17 - 894,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	894,17	894,17
296	17/01/201	562 ALCIR PINSETTA			7 - Disponibilidade por L		0	2.289,08 - 2.289,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 27/01 25/02/2014	1.697,38	1.697,38
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	142,46	142,46
			3	1,0000		EMPRESTIMO BERGS	449,24	449,24
300	17/01/201	1460 IDALINO CERIOTTI			7 - Disponibilidade por L		0	618,82 - 618,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	618,82	618,82
305	17/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	73,20 - 6,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - SEC. OBRAS	73,20	73,20
312	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	500,00 483,34 16,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	500,00	500,00
313	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	10,00 - 10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00
314	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	11,00
							-	11,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LT	OLEO TRM 5 140 - TRATOR MASSEY	11,00	11,00
315	21/01/201	1738 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.175,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	PLACAS PARA SINALIZACAO DE TRANSITO 0,60X0,80M COM SUPORTE METALICO DE 3,00X2"X2MM	235,00	1.175,00
316	21/01/201	1738 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	2.700,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CONJUNTO DE LIXEIRA MONOBLOCO	270,00	2.700,00
332	23/01/201	1477 BRITAMIL LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	2.900,00
							-	2.900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BRITA N°01 E N°02 - P/ ESTRADAS MUNICIPAIS	2.900,00	2.900,00
338	23/01/201	1491 BG ESCAVACOES LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	500,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA RUA ROBERTO PREZZI	500,00	500,00
341	23/01/201	1492 FERNANDA DI GUIDA			7 - Disponibilidade por L		0	150,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A AVALIACAO PSICOLOGICA P/ SERVIDOR MARCIANO CAVAGNOLLI	150,00	150,00
343	24/01/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA			7 - Disponibilidade por L		0	300,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO EM ALTURA NR 35 - TRABALHO EM ALTURA AO SERVIDOR MARCIANO CAVAGNOLLI	300,00	300,00
348	27/01/201	1477 BRITAMIL LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	188,96
							-	188,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 BRITA N°01 E N°02 - P/ ESTRADAS MUNICIPAIS	188,96	188,96	
366	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	28.608,24	-	28.608,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	28.608,24	28.608,24	
367	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.681,71	-	1.681,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	1.681,71	1.681,71	
391	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	7.600,48	-	7.600,48
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 JANEIRO DE 2014	7.600,48	7.600,48	
405	28/01/201	668 CASA DAS CHAVES ARALDI - LUIZ ARALDI			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		CONFECAO DE CHAVES - GARAGEM	5,00	10,00	
407	28/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00	
410	28/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	240,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - PATROLA CATERPILLER	240,00	240,00	
423	29/01/201	844 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.230,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	CADEIRA DIRETOR LIXA FIXA BASE TRAPEZIO, COM BRACO REDONDO, ACO MOLA NO SUPORTE DO ENCOSTO, 70MM DE ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA EM ACO PINTADO NA COR PRETO, REVESTIMENTO MARROM/PRETO 29 - CAPELA MORTUARIA	223,00	2.230,00	
425	30/01/201	1777 BONZANINI COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	800,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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	SOFA CAMA 03 LUGARES	410,00	410,00
			2	1,0000	UN	ESTOFADO 03 LUGARES - CAPELA MORTUARIA	390,00	390,00
432	30/01/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.550,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SPLITS DE 12000 BTUS QUENTE E FRIO, VENTILACAO, DESUMIDIFICADOR, COM CONTROLE REMOTO MODELO BRIZE - CAPELA MORTUARIA	1.550,00	1.550,00
433	30/01/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L		0	302,32 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FILTRO 1261817 - RETRO 416E	302,32	302,32
435	30/01/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	300,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO - CAPELA MORTUARIA	300,00	300,00
439	30/01/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI			7 - Disponibilidade por L		0	71,65 - 71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CURSO EM ALTURA NR 35	71,65	71,65
445	30/01/201	1079 AIRTON POYER			7 - Disponibilidade por L		0	641,26 - 641,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	641,26	641,26
446	30/01/201	1079 AIRTON POYER			7 - Disponibilidade por L		0	1.387,69 - 1.387,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/02 A 34/03/2014	1.350,55	1.350,55
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	37,14	37,14
451	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	3.000,00 - 156,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.000,00	3.000,00
460	31/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	570,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 185/65 R 14 - FOX IMV:5208	285,00	570,00
461	31/01/201	1342 VALTER FERRONATTO			7 - Disponibilidade por L		0	679,09
							-	679,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	679,09	679,09
462	31/01/201	1342 VALTER FERRONATTO			7 - Disponibilidade por L		0	1.469,55
							-	1.469,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/02 A 04/03/2014	1.449,27	1.449,27
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	20,28	20,28
465	31/01/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI			7 - Disponibilidade por L		0	376,88
							-	376,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	376,88	376,88
466	31/01/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI			7 - Disponibilidade por L		0	994,97
							-	994,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/02 A 04/03/2014	755,87	755,87
			2	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO	239,10	239,10
Total da Unidade:						174.804,49	1.042,36	80.149,14
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
51	02/01/201	228 ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA	3 - Convite	000022/2013	0	16.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICAS E CABEAMENTOS CONFORME CONTRATO.	3.200,00	16.000,00
101	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	500,00
							-	19,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	500,00	500,00
Total da Unidade:						16.500,00	-	19,61
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
106	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	70.000,00	-	4.358,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	70.000,00	70.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total da Unidade:						70.000,00	-	4.358,36	
Total do Órgão:						261.304,49	1.042,36	84.527,11	
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
6	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	2.000,00	-	2.000,00	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	2.000,00		2.000,00	
9	02/01/201	794 MAURI DOS ANJOS		7 - Disponibilidade por L		2.500,00	-	1.182,20	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00		2.500,00	
10	02/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		7 - Disponibilidade por L		2.500,00	-	788,11	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00		2.500,00	
11	02/01/201	586 JAIRO SOLIGO		7 - Disponibilidade por L		2.500,00	-	1.182,18	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00		2.500,00	
12	02/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA		7 - Disponibilidade por L		2.500,00	-	788,13	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00		2.500,00	
36	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		3 - Convite	000019/2012	0	629,88	-	314,94
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	2,0000		REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF. TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	314,94		629,88	
48	02/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		3 - Convite	000023/2013	0	2.960,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	2.960,00	2.960,00
59	02/01/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	315,53	-	-
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	315,53	315,53
68	02/01/201	1309 VIVIANE DALPUBEL EIRELI ME	3 - Convite	000039/2013	0	27.360,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA CONFORME CONTRATO 102/2013 CARTA CONVITE 039/2013	27.360,00	27.360,00
71	02/01/201	1364 CLINICA DENTARIA BASSANI LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2013	0	29.000,00	-	3.079,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS: 40 HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO.	29.000,00	29.000,00
72	02/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	3 - Convite	000002/2011	0	1.577,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N°002/2013.	1.577,20	1.577,20
73	02/01/201	1528 R&R - REABILITACAO E ORTOPIEDIA LTDA - ME	3 - Convite	000040/2013	0	33.300,00	-	3.330,00
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.	33.300,00	33.300,00
74	02/01/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	3 - Convite	000040/2013	0	33.250,00	-	3.325,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO SENDO REALIZADAS 62 HORAS DE SERVICOS MES. VALOR MENSAL DE R\$:3.325,00	33.250,00	33.250,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
75	02/01/201	1591 MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3 - Convite	000027/2013	0	15.021,20	-	2.397,00
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.	15.021,20	15.021,20
76	02/01/201	1606 ZINI SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA	3 - Convite	000002/2010	0	2.437,00	-	1.854,25
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.	2.437,00	2.437,00
77	02/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	7 - Disponibilidade por L		0	25.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS; A) ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 1.078,58 CADA - B) ATE 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE CARDIOLOGIA; C) ATE 5 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE UROLOGIA; D) ATE 10 (DEZ) CONSULTAS NA AREA DE ORTOPIEDIA NO VALOR DE R\$: 71,91 CADA CONFORME TERMO ADITIVO N°003/13.	25.000,00	25.000,00
81	02/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	35.000,00	-	661,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANIAS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 14.706,00	35.000,00	35.000,00
82	02/01/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	30.000,00	-	4.599,77
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	30.000,00	30.000,00
83	02/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	60.000,00	-	4.279,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO CONTRATO	60.000,00	60.000,00
84	02/01/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOLOGIA	2 - Tomada de Preços	000016/2011	0	2.837,50	-	1.418,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 FONOAUDIOLOGIA: ATE 32 HORAS MENSAIS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENSAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.418,75 CONFORME TERMO ADITIVO N°002/13.	2.837,50	2.837,50
85	02/01/201	3832 FALAR E APRENDER SERV.	DE FONO E PSICOPEdagogIA	2 - Tomada de Preços	000016/2011	0	200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 03 (TRES) AUDIOMETRIAS MENSAIS CONFORME TERMO ADITIVO N°002/2013.	200,00	200,00
86	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	13.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 75,00 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013	13.500,00	13.500,00
87	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA		7 - Disponibilidade por L		0	3.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$:75,00 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
88	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA		7 - Disponibilidade por L		0	3.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
89	02/01/201	1292 CONSULTORIO MEDICO RODRIGO SALTON LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	5.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PSIQIATA NO VALOR DE R\$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°002/13.	5.000,00	5.000,00
90	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	3.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	3.000,00	3.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
91	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°003/13.	2.000,00	2.000,00
92	02/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 75,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	3.000,00	3.000,00
93	02/01/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000013/2013	0	37.440,00	-	4.160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 08 (OITO) HORAS NA AREA DE PEDIATRIA CONFORME CONTRATO.	4.160,00	37.440,00
94	02/01/201	3839 ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	3.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR AS ATUALIZACOES DE SISTEMA E PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, ENTRE ELES: SAI; CNES; DE PARA; FPO; BPA E FATURAMENTO DO PAB - NO VALOR MENSAL DE R\$: 500,00 CONFORME CONTRATO.	3.500,00	3.500,00
98	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	7.500,00	-	744,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	7.500,00	7.500,00
117	03/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	35,82	35,82
118	03/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	35,82	35,82
119	03/01/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 PLANTAO 24 HORAS	35,82	35,82	
120	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	43,48	-	43,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VIVO CONTROLE - SOLIGO	43,48	43,48	
122	03/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Disponibilidade por L	0	4.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADOS PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO N° 001/2014.	4.000,00	4.000,00	
127	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	10.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	10.000,00	10.000,00	
135	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00	-	85,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.000,00	1.000,00	
141	03/01/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	909,80	-	90,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICOA: ADMISIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 90,98 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO	909,80	909,80	
151	06/01/201	2397 ELISABETE CERIOTTI CAUMO			7 - Disponibilidade por L	0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A HOSPEDAGEM DO MEDICO CUBANO DOS DIAS 01 A 06 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/13 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013.	300,00	300,00	
164	08/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	40,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	40,00	40,00		
173	09/01/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS	35,82	35,82		
174	09/01/201	1594 EVERALDO GIOTTO BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS	71,65	71,65		
178	09/01/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	823,32	-	823,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	823,32	823,32		
179	09/01/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	2.107,69	-	2.107,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/01 A 20/01/2014	2.003,07	2.003,07		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	104,62	104,62		
224	10/01/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L		0	1.967,74	-	1.967,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/01 A 20/01/2014	1.967,74	1.967,74		
239	10/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	394,19	-	394,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	394,19	394,19		
240	10/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	1.040,67	-	1.040,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/01 A 29/01/14	1.040,67	1.040,67		
243	13/01/201	1182 MARILISE PASINI			7 - Disponibilidade por L		0	303,94	-	303,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	303,94	303,94		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
244	13/01/201	1182 MARILISE PASINI	7 - Disponibilidade por L		0	1.375,48	-	1.375,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/01 A 18/02/2014	1.375,48	1.375,48
245	13/01/201	586 JAIRO SOLIGO	7 - Disponibilidade por L		0	402,63	-	402,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	402,63	402,63
246	13/01/201	586 JAIRO SOLIGO	7 - Disponibilidade por L		0	1.062,94	-	1.062,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 30/01 A 13/02/2014	1.062,94	1.062,94
250	13/01/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2013	0	1.207,50	-	1.207,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.	2,42	1.207,50
263	14/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	2.919,84	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE - CONFORME TERMO ADITIVO N°1 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2013.	243,32	2.919,84
268	14/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	6,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	PILHA AA (C/04UND) - POSTO DE SAUDE	3,25	6,50
269	14/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	32,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FITA ASFALTICA 5M - POSTO DE SAUDE	32,50	32,50
273	14/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	3 - Convite	000033/2009	0	2.412,40	-	-
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\$: 70,35 CADA. CONF. TERMO ADITIVO N 003/12.	2.412,40	2.412,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
274	14/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	4.600,00	-	1.160,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 227,34 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 125,64 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO N 003/13.	4.600,00	4.600,00
283	16/01/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME	7 - Disponibilidade por L		0	62,00	-	62,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CARIMBO AUTOMATICO	32,00	32,00
			2	1,0000		CARIMBO ESTOJO - PROGRAMA MAIS MEDIOS PARA O BRASIL	30,00	30,00
286	16/01/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	7 - Disponibilidade por L		0	448,42	-	448,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	448,42	448,42
287	16/01/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	7 - Disponibilidade por L		0	1.006,26	-	1.006,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 27/01 A 25/02/2014	1.006,26	1.006,26
290	16/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	50,00	50,00
			2	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	40,00	40,00
291	16/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	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 GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00
297	17/01/201	2285 FLAVIO PIEROZAN	7 - Disponibilidade por L		0	882,84	-	882,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	882,84	882,84
298	17/01/201	2285 FLAVIO PIEROZAN	7 - Disponibilidade por L		0	791,17	-	791,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO PERIODO DE 17/01 A 26/01/2014	791,17	791,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
299	17/01/201	2285 FLAVIO PIEROZAN	7 - Disponibilidade por L		0	3.134,37	-	3.134,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 27/01 A 15/02/2014	2.229,51	2.229,51
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	398,06	398,06
			3	1,0000		REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA	506,80	506,80
304	17/01/201	1594 EVERALDO GIOTTO BATTISTELA	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 PACIENTE NO PRONTO ATENDIMENTO 24 H	35,82	35,82
311	20/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	48.000,00	-	1.398,00
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\$: 61,00 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 399,00 CADA. CONFORME CONTRATO.	48.000,00	48.000,00
326	22/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.400,10	-	1.400,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2014	1.400,10	1.400,10
329	22/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	160,66	-	160,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	58,0000		OLEO DIESEL COMUM S10 - CUPATO IUP: 5114	2,77	160,66
382	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.816,37	-	1.816,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	1.816,37	1.816,37
383	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	25.307,51	-	25.307,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	25.307,51	25.307,51
384	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	5.436,33	-	5.436,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 JANEIRO DE 2014	5.436,33	5.436,33
385	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	530,15 - 530,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	530,15	530,15
402	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	794,66 - 794,66
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 JANEIRO DE 2014	794,66	794,66
403	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	7.980,85 - 7.980,85
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 JANEIRO DE 2014	7.980,85	7.980,85
408	28/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	35,00 - 35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IPJ:6274	35,00	35,00
411	28/01/201	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 PLANTAO 24 HORAS	35,82	35,82
412	28/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			3 - Convite	000002/2011	0	18.313,79 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000		REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N°003/2013.	1.664,89	18.313,79
413	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	281,02 - 281,02
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.	281,02	281,02
414	29/01/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	298,80 - 298,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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	BD	TINTA ESMALTE - PINTURA DO POSTO DE SAUDE	298,80	298,80
417	29/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L		0	456,58 - 456,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	456,58	456,58
418	29/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L		0	382,45 - 382,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 23/02 A 04/03/2014	382,45	382,45
419	29/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L		0	1.426,44 - 1.426,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/02 A 22/02/2014	1.383,75	1.383,75
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	42,69	42,69
449	30/01/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME			7 - Disponibilidade por L		0	30,00 - 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		CARIMBOS - POSTO DE SAUDE	15,00	30,00
454	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	5.000,00 - 151,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	5.000,00	5.000,00
459	31/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82 - 35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE DE ALTA CO OXIGENIO	35,82	35,82
469	31/01/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L		0	560,85 - 560,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	560,85	560,85
470	31/01/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L		0	434,49 - 434,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO 04/02 A13/02/2014	434,49	434,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
471	31/01/201	794 MAURI DOS ANJOS	7 - Disponibilidade por L		0	2.045,07	-	2.045,07	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/02 A 05/03/2014	1.924,04	1.924,04	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	121,03	121,03	
472	31/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA	7 - Disponibilidade por L		0	18.000,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTES VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; ALIMENTACAO R\$: 371,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.	18.000,00	18.000,00	
475	31/01/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA	3 - Convite		000006/2010	0	6.500,00	-	1.527,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM - ATE R\$: 1.573,37 MENSAL - CONFORME TERMO ADITIVO N°003/2013.	6.500,00	6.500,00	
Total da Unidade:						581.707,50	-	111.633,36	
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO							
7	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2013	0	200,00	81,18	118,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	200,00	200,00	
69	02/01/201	1364 CLINICA DENTARIA BASSANI LTDA	2 - Tomada de Preços		000016/2013	0	22.000,00	-	2.237,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS: 40 HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO.	22.000,00	22.000,00	
78	02/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços		000012/2013	0	42.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANIAS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 14.706,00	42.000,00	42.000,00	
80	02/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços		000012/2013	0	14.044,23	-	14.044,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANIAS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 14.706,00	14.044,23	14.044,23		
131	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	2.800,00	-	115,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.800,00	2.800,00		
132	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	1.700,00	-	127,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	1.700,00	1.700,00		
165	08/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - FIAT ISU: 0781	35,00	35,00		
225	10/01/201	1718 LOURDES GALVES LOCATELI			7 - Disponibilidade por L		0	302,14	-	302,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	302,14	302,14		
226	10/01/201	1718 LOURDES GALVES LOCATELI			7 - Disponibilidade por L		0	690,08	-	690,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 16/01/2014	690,08	690,08		
236	10/01/201	1633 DEBORA CHAGAS DE OLIVEIRA			7 - Disponibilidade por L		0	302,14	-	302,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	302,14	302,14		
237	10/01/201	1633 DEBORA CHAGAS DE OLIVEIRA			7 - Disponibilidade por L		0	809,73	-	809,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/01 A 14/02/2014	809,73	809,73		
310	20/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	49.000,00	-	3.947,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 61,00 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 399,00 CADA. CONFORME CONTRATO.	49.000,00	49.000,00		
317	21/01/201	1489	IMUNIZADORA MENDES		7 - Disponibilidade por L	0	1.500,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DETETIZACAO DE BARATAS EM 72 BUEIROS DA CIDADE	1.500,00	1.500,00		
327	22/01/201	3586	BANRISUL SERVICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	244,12	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2014	244,12	244,12		
386	28/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	1.159,16	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	1.159,16	1.159,16		
404	28/01/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L	0	659,87	-		
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 JANEIRO DE 2014	659,87	659,87		
455	30/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	1.000,00		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00		
						Total da Unidade:	138.446,47	81,18	24.792,52	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL								
29	02/01/201	1547	CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA		2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	27.000,00	-	6.576,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA - CONFORME CONTRATO.	27.000,00	27.000,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
100	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	140.000,00	-	11.707,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	140.000,00	140.000,00
115	03/01/201	1324 LAR DO ENCANADOR BERTAMONI LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	56,00	-	56,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BOIA 1 METAIS - REDE DAGUA	56,00	56,00
254	13/01/201	879 CAREGNATO PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	REAGENTE ORTOLOIDINA CLORO - COLETA AGUA	6,00	30,00
264	14/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	19,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 32	1,50	1,50
			2	5,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 40	2,50	12,50
			3	2,0000	UN	SERRA FERRO - REDE DAGUA	2,90	5,80
319	21/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	2,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		LUVA SOLDAVESDE 25MM - REDE DAGUA	0,75	2,25
344	24/01/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	196,72	-	196,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONTATOR 25A 220V	115,77	115,77
			2	1,0000		RELE ZB12 16A - REDE DAGUA	80,95	80,95
374	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	559,40	-	559,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	559,40	559,40
396	28/01/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	401,40	-	401,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	401,40	401,40
440	30/01/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	525,22	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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	REPARO BOMBA	63,00	63,00		
			2	1,0000	UN	FILTRO OLEO	13,32	13,32		
			3	1,0000	UN	PLACA BBA	99,00	99,00		
			4	1,0000	UN	PLACA BBBA	83,60	83,60		
			5	2,0000	UN	OLEO ATF TIPO A	16,15	32,30		
			6	1,0000	UN	ROLTO BRA DIR	16,50	16,50		
			7	1,0000	UN	JOGO DE ROTORES - BOMBA DAGUA	217,50	217,50		
441	30/01/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	398,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA CONCERTO BOMBA	398,40	398,40		
						Total da Unidade:	169.189,19	-	19.526,76	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
38	02/01/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2012	0	73.155,07	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOAS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	73.155,07	73.155,07		
43	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2011	0	13.580,00	-	4.333,14
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.	13.580,00	13.580,00		
372	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.787,19	-	1.787,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	1.787,19	1.787,19		
373	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	302,14	-	302,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	302,14	302,14		
395	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	438,76	-	438,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 JANEIRO DE 2014	438,76	438,76
						Total da Unidade:	89.263,16	-	6.861,23
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
109	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	800,00	-	62,53	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	800,00	800,00
110	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	500,00	-	12,86	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00
121	03/01/201	1893	JURANDIR PINSETTA	7 - Disponibilidade por L	0	5.130,24	-	427,52	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	12,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2014.	427,52	5.130,24
134	03/01/201	3580	VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L	0	1.600,00	-	136,22	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00
371	28/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0	2.387,15	-	2.387,15	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	2.387,15	2.387,15
394	28/01/201	19	INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L	0	477,45	-	477,45	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	477,45	477,45
434	30/01/201	3930	NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	1.550,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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		SPLITS DE 12000 BTUS QUENTE E FRIO, VENTILACAO. DESUMIDIFICAODR, COM CONTROLE REMOTO MODELO BRIZE - CONSELHO TUTELAR	1.550,00	1.550,00	
436	30/01/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	300,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO - CONSELHO TUTELAR	300,00	300,00	
						Total da Unidade:	12.744,84	-	3.503,73
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
70	02/01/201	1364 CLINICA DENTARIA BASSANI	LTDA		2 - Tomada de Preços	000016/2013	0	5.000,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS: 40 HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO.	5.000,00	5.000,00	
79	02/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES	LTDA		2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	15.000,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANIAS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 14.706,00	15.000,00	15.000,00	
278	15/01/201	1718 LOURDES GALVES LOCATELI			7 - Disponibilidade por L	0	950,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE AO 14° SALARIO, DECORRENTE DO REPASSE DE RECURSOS PELO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.286/2014 DE 15 DE JANEIRO DE 2014.	950,00	950,00	
279	15/01/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO			7 - Disponibilidade por L	0	950,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE AO 14° SALARIO, DECORRENTE DO REPASSE DE RECURSOS PELO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.286/2014 DE 15 DE JANEIRO DE 2014.	950,00	950,00	
280	15/01/201	1596 GESENARA APARECIDA BOTH	CERIOTTI		7 - Disponibilidade por L	0	950,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 AO 14º SALARIO, DECORRENTE DO REPASSE DE RECURSOS PELO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.286/2014 DE 15 DE JANEIRO DE 2014.	950,00	950,00	
281	15/01/201	1633 DEBORA CHAGAS DE OLIVEIRA			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 AO 14º SALARIO, DECORRENTE DO REPASSE DE RECURSOS PELO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.286/2014 DE 15 DE JANEIRO DE 2014.	950,00	950,00	
						Total da Unidade:	23.800,00	-	3.800,00
						Total do Órgão:	1.015.151,16	81,18	170.117,60
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA							
20	02/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			7 - Disponibilidade por L	0	2.640,00	-	720,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA JAINE FITARELLI PIRES VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL. PERIODO DE 21/10 A 20/04/2014.	2.640,00	2.640,00	
22	02/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			7 - Disponibilidade por L	0	4.800,00	-	960,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA FRANCIELE FERNANDES DA SILVA VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL. PERIODO DE 26/12 A 02/06/2014.	960,00	4.800,00	
96	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	3.500,00	-	40,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	3.500,00	3.500,00	
128	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	1.500,00	-	178,21
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.	1.500,00	1.500,00	
204	09/01/201	3734 ANDREIA BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	297,48	-	297,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	297,48	297,48	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
205	09/01/201	3734 ANDREIA BEAL	7 - Disponibilidade por L		0	797,25	-	797,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2014	797,25	797,25
206	09/01/201	7 ALAIDES MACHADO	7 - Disponibilidade por L		0	374,63	-	374,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	374,63	374,63
207	09/01/201	7 ALAIDES MACHADO	7 - Disponibilidade por L		0	840,68	-	840,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2014	840,68	840,68
208	09/01/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI	7 - Disponibilidade por L		0	1.109,82	-	1.109,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.109,82	1.109,82
209	09/01/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI	7 - Disponibilidade por L		0	2.846,55	-	2.846,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2014	2.599,76	2.599,76
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	246,79	246,79
210	09/01/201	3733 BRUNA MARCOLIN	7 - Disponibilidade por L		0	636,44	-	636,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	636,44	636,44
211	09/01/201	3733 BRUNA MARCOLIN	7 - Disponibilidade por L		0	1.629,30	-	1.629,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2014	1.606,93	1.606,93
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	22,37	22,37
212	09/01/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA	7 - Disponibilidade por L		0	847,51	-	847,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	847,51	847,51
213	09/01/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA	7 - Disponibilidade por L		0	2.169,64	-	2.169,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 02/01 A 31/01/2014	2.079,05	2.079,05
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	90,59	90,59
214	09/01/201	631 MARLENE CLEMENTINA BIELSKI			7 - Disponibilidade por L		0	864,29 - 864,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	864,29	864,29
215	09/01/201	631 MARLENE CLEMENTINA BIELSKI			7 - Disponibilidade por L		0	1.870,33 - 1.870,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2014	1.743,83	1.743,83
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	126,50	126,50
227	10/01/201	1272 ANDREA TREVISAN DA SILVA			7 - Disponibilidade por L		0	396,39 - 396,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	396,39	396,39
228	10/01/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	1.036,58 1.036,58 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2014	1.036,58	1.036,58
229	10/01/201	1272 ANDREA TREVISAN DA SILVA			7 - Disponibilidade por L		0	1.036,58 - 1.036,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2014	1.036,58	1.036,58
376	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	720,04 - 720,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	720,04	720,04
398	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	937,24 - 937,24
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 JANEIRO DE 2014	937,24	937,24
429	30/01/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.550,00 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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		SPLITS DE 12000 BTUS QUENTE E FRIO, VENTILACAO, DESUMIDIFICADOR, COM CONTROLE REMOTO, MODELO BRIZE - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1.550,00	1.550,00		
431	30/01/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	300,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	300,00	300,00		
Total da Unidade:							32.700,75	1.036,58	19.273,26	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212								
5	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	150,00	150,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	150,00	150,00		
21	02/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			7 - Disponibilidade por L	0	1.920,00	-	960,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA ALCIANE LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL. PERIODO DE 01/09 A 28/02/2014	960,00	1.920,00		
47	02/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	2.960,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	2.960,00	2.960,00		
58	02/01/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA			2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	334,45	-	-
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	334,45	334,45		
95	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	2.500,00	-	188,17	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	2.500,00	2.500,00	
97	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	2.800,00	-	279,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	2.800,00	2.800,00	
129	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	7.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	7.000,00	7.000,00	
136	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	2.200,00	-	195,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.200,00	2.200,00	
139	03/01/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	818,82	-	363,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICOA: ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 90,98 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO	818,82	818,82	
170	08/01/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			7 - Disponibilidade por L	0	34,00	-	34,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DISCO TACOGRACO 7 DIAS - MICRO IPK:0412	34,00	34,00	
190	09/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	1.220,11	-	1.220,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.220,11	1.220,11	
191	09/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	4.369,64	-	4.369,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 02/01 A 31/01/2014	3.476,17	3.476,17
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	893,47	893,47
192	09/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L		0	1.041,69 - 1.041,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.041,69	1.041,69
193	09/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L		0	2.924,65 - 2.924,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2014	1.319,29	1.319,29
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	629,06	629,06
			3	1,0000		EMPRESTIMO BERGS	976,30	976,30
198	09/01/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA			7 - Disponibilidade por L		0	900,93 - 900,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	900,93	900,93
199	09/01/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA			7 - Disponibilidade por L		0	2.306,39 - 2.306,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2014	2.187,28	2.187,28
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	119,11	119,11
200	09/01/201	1746 SILVANE MORELLO			7 - Disponibilidade por L		0	707,49 - 707,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	707,49	707,49
201	09/01/201	1746 SILVANE MORELLO			7 - Disponibilidade por L		0	1.811,19 - 1.811,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2014	1.756,37	1.756,37
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	54,82	54,82
202	09/01/201	52 CLARICE AMELIA BEN			7 - Disponibilidade por L		0	1.126,61 - 1.126,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.126,61	1.126,61
203	09/01/201	52 CLARICE AMELIA BEN			7 - Disponibilidade por L		0	2.896,91 - 2.896,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 02/01 A 31/01/2014	2.594,58	2.594,58
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	302,33	302,33
216	09/01/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI			7 - Disponibilidade por L		0	967,11 - 967,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	967,11	967,11
217	09/01/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI			7 - Disponibilidade por L		0	2.475,81 - 2.475,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2014	2.294,40	2.294,40
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	181,41	181,41
221	10/01/201	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 GARIBALDI - LEVAR MICRO ONIBUS PARA CONCERTO	35,82	35,82
234	10/01/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L		0	825,95 - 825,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	825,95	825,95
235	10/01/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L		0	1.787,37 - 1.787,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/01 A 13/02/2014	1.681,34	1.681,34
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	106,03	106,03
241	10/01/201	1498 SANDRA REMUS GRASSI			7 - Disponibilidade por L		0	366,80 - 366,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	366,80	366,80
242	10/01/201	1498 SANDRA REMUS GRASSI			7 - Disponibilidade por L		0	968,35 - 968,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/01 A 04/02/2014	801,70	801,70
			2	1,0000		EMPRESIMO BERGS	166,65	166,65
251	13/01/201	4018 CLAUDIA GALLINA BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L		0	15,53 - 15,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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		GRAXAQ TX MP2 - MICRO IPK:0412	15,53	15,53
252	13/01/201	4018 CLAUDIA GALLINA BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L		0	627,84 - 627,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RETENTOR RODA DIANTEIRA	25,56	25,56
			2	1,0000	UN	BARRA CURTA 671MM	307,68	307,68
			3	1,0000	UN	TERMINAL DIRECAO L. DIREITO	77,94	77,94
			4	1,0000	UN	TERMINAL DIRECAO LADO ESQUERDO	77,94	77,94
			5	2,0000	UN	REP EMBUCHAMENTO MANGA EIXO - MICRO IPK:0412	69,36	138,72
253	13/01/201	4018 CLAUDIA GALLINA BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L		0	431,00 - 431,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO TROCA DE BARRA CURTA	25,00	25,00
			2	2,0000		SERVICO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO	120,00	240,00
			3	2,0000		SERVICO TROCA DE TERMINAL DIRECAO	23,00	46,00
			4	1,0000		ALINHAMENTO CAMIONETE - MICRO IPK:0412	120,00	120,00
272	14/01/201	1309 VIVIANE DALPUBEL EIRELI ME			3 - Convite	000039/2013	0	14.250,00 - 2.850,00
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	14.250,00	14.250,00
322	21/01/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			7 - Disponibilidade por L		0	41,73 - 41,73
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	41,73	41,73
325	22/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	387,72 - 387,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2014	387,72	387,72
342	24/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			7 - Disponibilidade por L		0	720,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR EZEQUIEL LAVA; VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL.	720,00	720,00
377	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	5.731,46 - 5.731,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 JANEIRO DE 2014	5.731,46	5.731,46	
378	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	584,78	-	584,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	584,78	584,78	
379	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.384,85	-	1.384,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	1.384,85	1.384,85	
399	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	3.800,55	-	3.800,55
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 JANEIRO DE 2014	3.800,55	3.800,55	
420	29/01/201	3538 MARCELO GIROTTI 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 BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA PARA REUNIAO	35,82	35,82	
453	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013 0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	2.000,00	2.000,00	
467	31/01/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L	0	437,88	-	437,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	437,88	437,88	
468	31/01/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L	0	1.156,02	-	1.156,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/02 A 04/03/2014	810,96	810,96	
			2	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO	345,06	345,06	
Total da Unidade:							79.055,27	150,00	46.238,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
180	09/01/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	7 - Disponibilidade por L		0	2.849,98	-	2.849,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2014	2.602,16	2.602,16
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	247,82	247,82
181	09/01/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	7 - Disponibilidade por L		0	1.110,97	-	1.110,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.110,97	1.110,97
182	09/01/201	1140 CLAUDIO DALLE	7 - Disponibilidade por L		0	1.917,05	-	1.917,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.917,05	1.917,05
183	09/01/201	1140 CLAUDIO DALLE	7 - Disponibilidade por L		0	4.509,09	-	4.509,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2014	3.359,29	3.359,29
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	1.149,80	1.149,80
184	09/01/201	1701 KATIA LORENZI VILLA	7 - Disponibilidade por L		0	715,75	-	715,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	715,75	715,75
185	09/01/201	1701 KATIA LORENZI VILLA	7 - Disponibilidade por L		0	1.548,90	-	1.548,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2014	1.505,35	1.505,35
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	43,55	43,55
186	09/01/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI	7 - Disponibilidade por L		0	967,11	967,11	1.934,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	967,11	967,11
187	09/01/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI	7 - Disponibilidade por L		0	2.475,81	2.475,81	4.951,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2014	2.294,40	2.294,40
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	181,41	181,41
188	09/01/201	1747 LUCIANE GIROTTI LAVA	7 - Disponibilidade por L		0	1.079,17	-	1.079,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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		REFERETNE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.079,17	1.079,17		
189	09/01/201	1747 LUCIANE GIROTTO LAVA			7 - Disponibilidade por L		0	2.439,76	-	2.439,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2014	2.218,74	2.218,74		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	221,02	221,02		
380	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	2.896,91	-	2.896,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	2.896,91	2.896,91		
381	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.990,96	-	1.990,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	1.990,96	1.990,96		
400	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	6.254,55	-	6.254,55
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 JANEIRO DE 2014	6.254,55	6.254,55		
401	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	3.811,27	-	3.811,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	3.811,27	3.811,27		
						Total da Unidade:	34.567,28	3.442,92	38.010,20	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS								
123	03/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Disponibilidade por L		0	2.500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADOS PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO N° 001/2014.	2.500,00	2.500,00		
143	03/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	46,00	-	46,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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		GAS P13 - SMEC	46,00	46,00	
						Total da Unidade:	2.546,00	-	46,00
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
18	02/01/201	264	EDITOR A ABRIL S/A	7 - Disponibilidade por L	0	333,90	-	333,90	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA VEJA PELO PERIODO DE UM ANO	333,90	333,90	
40	02/01/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L	0	14.000,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNIICPAL N 1.248/13 DE11 DE SETEMBRO DE 2013.	1.750,00	14.000,00	
44	02/01/201	3640	POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2011	0	28.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICO E AVANÇADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	28.000,00	28.000,00	
45	02/01/201	3605	RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3 - Convite	000036/2009	0	12.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	12.500,00	12.500,00	
103	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	500,00	-	14,71	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	500,00	500,00	
258	13/01/201	542	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	7 - Disponibilidade por L	0	677,00	-	677,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PELO PERIODO DE UM ANO 10/01/2014 A 09/01/2015.	677,00	677,00	
303	17/01/201	264	EDITOR A ABRIL S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,95	-	0,95	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 COMPLEMENTO DO EMPENHO 018/2014 - ACRESCI MO POR CARNE.	0,95	0,95	
321	21/01/201	276 EDITORA GLOBO SA			7 - Disponibilidade por L	0	118,80	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA GALILEU - PERIODO DE 01 (UM) ANO	118,80	118,80	
443	30/01/201	3900 J.D.C. DAL MOLIN E CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	7.250,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CAIAQUE K1 MODELO OLIMPIC; TAMANHO ML; PESO 12 KG. LARG. 045M; ALT.0,33M; COMP.5,20M ; BANCO; LEME DE ACO INOX; PADRAO DE CONSTRUCAO: FIBRA DE VIDRO; RESINA POLYESTER; ...	2.100,00	4.200,00	
			2	1,0000	UN	CAIAQUE K2 MODELO OLIMPIC; TAMANHO ML; PESO 18KG; LARG.0,42M - 0,46M; ALT. 0,35M; COMP. 6,20M; 02 COQUIPITES; 02 BANCOS; 02 FINCA PES; 01 LEME DE ACO INOX. PADRAO DE CONSTRUCAO: FIBRA DE VIDRO, RESINA POLYESTER... ESCOLA DE CANOAGEM	3.050,00	3.050,00	
444	30/01/201	3900 J.D.C. DAL MOLIN E CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	600,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CAPA PARA CAIAQUE MODELO K1 - ESCOLA DE CANOAGEM	300,00	600,00	
						Total da Unidade:	63.980,65	-	1.026,56
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
282	15/01/201	1479 SECRETARIA DA EDUCACAO			7 - Disponibilidade por L	0	963,00	27,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DEVOLUCAO DE MERENDA PARA O ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.289/2014 D E15 DE JANEIRO DE 2014.	963,00	963,00	
358	27/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L	0	2,95	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2,95	2,95	
						Total da Unidade:	965,95	27,00	992,95
						Total do Órgão:	213.815,90	4.656,50	105.587,64
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
8	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	250,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	250,00	250,00
27	02/01/201	70 EMATER - RS			7 - Disponibilidade por L		0	21.000,00 - 1.758,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	21.000,00	21.000,00
28	02/01/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	12.000,00 - 2.560,00
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	12.000,00	12.000,00
41	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			3 - Convite	000037/2010	0	9.989,20 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:998,92 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	9.989,20	9.989,20
42	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2013	0	41.000,00 - 4.597,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICIO - CONFORME CONTRATO.	41.000,00	41.000,00
54	02/01/201	3667 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS			7 - Disponibilidade por L		0	1.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	1.000,00	1.000,00
137	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	1.800,00 - 88,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00
144	03/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	500,00 83,24 416,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	500,00	500,00
147	06/01/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L		0	74,53 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LT	04 LITROS DE ARREFECIMENTO - RETRO 416E	74,53	74,53
148	06/01/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L		0	580,20 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INTERRUPTOR	225,88	225,88
			2	1,0000		AMORTECEDOR - RETRO 416E	354,32	354,32
149	06/01/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L		0	498,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA - RETRO 416E	498,00	498,00
158	06/01/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	40,70 - 40,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		PARAFUSO AD TA 3 C/PROCA SEXT. 1/2 X 3	1,80	18,00
			2	10,0000		PARAFUSO AD TA3 C/PORCA SEXT 1/2 X 3.3/4 ZINCADO -	1,90	19,00
			3	1,0000		TRATOR AGRALE IPI S/PECAS	3,70	3,70
166	08/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	20,00 - 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		TROCA DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	10,00	20,00
169	08/01/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	120,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,5000		NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	7,80	120,90
175	09/01/201	2744 LAERCIO MOHR			7 - Disponibilidade por L		0	432,44 - 432,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DO PERIODO DE FERIAS	432,44	432,44
176	09/01/201	2744 LAERCIO MOHR			7 - Disponibilidade por L		0	432,19 - 432,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 MAO DE OBRA - RETRO 416E	498,00	498,00
335	23/01/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L	0	155,22	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OLEO CI-4	62,62	125,24
			2	1,0000	UN	GRAXA - RETRO 416E	29,98	29,98
336	23/01/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L	0	1.156,53	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO 7W2326	59,60	59,60
			2	1,0000	UN	FILTRO 9R9925	13,05	13,05
			3	1,0000	UN	FILTRO 1194740	89,79	89,79
			4	1,0000	UN	FILTRO 1261817	355,68	355,68
			5	1,0000	UN	ELEMENTO	95,29	95,29
			6	1,0000	UN	PAPEL	26,18	26,18
			7	1,0000	UN	RETENTOR	4,45	4,45
			8	1,0000	UN	FILTRO 3619554	112,49	112,49
			9	1,0000	UN	KIT SOS - RETRO 416E	400,00	400,00
337	23/01/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L	0	912,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REEFERENTE A MAO DE OBRA REVISAO 2500 HORAS - RETRO 416E	912,00	912,00
345	24/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	190,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - RETRO RANDON	190,00	190,00
346	24/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	30,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	TROCA DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	10,00	30,00
368	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	2.374,72	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	2.374,72	2.374,72
369	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	6.226,97	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 JANEIRO DE 2014	6.226,97	6.226,97	
370	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	663,74	-	663,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	663,74	663,74	
392	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	720,06	-	720,06
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 JANEIRO DE 2014	720,06	720,06	
393	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.237,57	-	2.237,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2014	2.237,57	2.237,57	
409	28/01/201	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	
452	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013 0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.000,00	3.000,00	
463	31/01/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L	0	458,42	-	458,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	458,42	458,42	
464	31/01/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			7 - Disponibilidade por L	0	1.028,70	-	1.028,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/02 A 04/03/2014	1.028,70	1.028,70	
						Total da Unidade:	119.124,83	83,24	33.606,72
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
56	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			3 - Convite	000031/2013 0	18.666,76	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 ASSESSORIA NAS AREAS AMBIENTAL E FLORESTAL- CONFORME CONTRATO.	18.666,76	18.666,76
145	03/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	300,00	- 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	300,00	300,00
330	22/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	300,00	275,15 24,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	300,00	300,00
375	28/01/201	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 JANEIRO DE 2014	1.701,76	1.701,76
397	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	357,37	- 357,37
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 JANEIRO DE 2014	357,37	357,37
456	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013 0	2.000,00	- 110,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	2.000,00	2.000,00
457	30/01/201	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		CONserto DE PNEU - FIAT IRH:6891	15,00	15,00
Total da Unidade:						23.340,89	275,15	2.509,58
Total do Órgão:						142.465,72	358,39	36.116,30

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
 Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
50	02/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	7 - Disponibilidade por L		0	1.601,40	-	533,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO DA LEI MUNICIPAL N 966/2010 - TERMO ADITIVO N 003/2013. COM VALOR MENSAL DE R\$:533,80.	1.601,40	1.601,40
104	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	10.000,00	-	2.372,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	10.000,00	10.000,00
111	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	2.500,00	-	622,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	2.500,00	2.500,00
113	03/01/201	3883 GLANERT RESTAURACOES E COMERCIO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	690,00	-	690,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESTAURACAO DE BANCO DE PRACA NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL	690,00	690,00
267	14/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	15,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JOELHO 90° INTERNO 1/2	2,15	2,15
			2	1,0000	UN	UNIAO INTERNA 3/8	1,00	1,00
			3	4,0000	UN	ARGOLA 13-19	0,85	3,40
			4	1,0000	UN	TE SOLDAVEL 20X1/2	2,65	2,65
			5	1,0000	UN	ADAPTADOR INTERNO 1/2	1,00	1,00
			6	2,0000	UN	LUVA ROSCAVEL 1P - CAMPING MUNICIPAL	2,50	5,00
294	17/01/201	1482 MARILDO STELLA ME	7 - Disponibilidade por L		0	4.900,00	-	4.900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,0000	M	PEDRAS DE BASALTO CORTADA 23X23 - NA RUA ROBERTO PREZZI	70,00	4.900,00
347	24/01/201	1677 ATITUDE ESPORTES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	290,00	-	290,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BOLA PENALTY MAX 500 - GINASIO DE ESPORTES	159,90	319,80
424	29/01/201	1501 MGTOP TOPOGRAFIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	7.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2014 a 31/01/2014

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 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM GEORREFERENCIAMENTO P/ DELIMITACAO DAS AREAS DAS GRUTAS NOSSA SENHORA DE LOURDES E NOSSA SENHORA DA UVA, COM O OBJETIVO DE DESCREVER OS IMOVEIS EM SEUS LIMITES, CARACTERISTICAS DE CONFRONTACOES, C/ LEVANTAMENTO DAS COORDENADAS DOS VERTICES DELIMITADORES DAS AREAS A SEREM DESAPROPRIADAS, C/ CONFECCAO DO MAPA DE LOCALIZACAO,.. CONFORME CONTRATO			7.000,00		7.000,00
Total da Unidade:						26.996,60	-	9.409,25
Total do Órgão:						26.996,60	-	9.409,25