

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
164	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00	-	146,79
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	2.000,00	2.000,00
172	04/01/201	3549 SERVICOS NOTARIAIS E REGISTR AIS - CLODOALDO IVAN FAVERO	7 - Disponibilidade por L		0	31,38	-	31,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE POSSE DOS VEREADORES - CAMARA M.DE VEREADORES	31,38	31,38
180	04/01/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	85,22	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAME ADMISIONAL ANA PAULA DE OLIVEIRA	85,22	85,22
244	15/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	3 - Convite		0	3.594,12	-	898,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, E DE TREINAMENTOS A SERVIDORES CONFORME CONTRATO.	898,53	3.594,12
245	15/01/201	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
252	16/01/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	420,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO MODELO 14 RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2° SEMESTRE 2012.	420,00	420,00
337	23/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	412,25	-	412,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	412,25	412,25
378	25/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	448,14	-	448,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO 2013	448,14	448,14	
401	28/01/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	7 - Disponibilidade por L			0	57,20	-	57,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO - TAMANHO MEDIO	0,20	1,00	
			2	1,0000	CX	PASTA MARMORIZADA SUSPENSAS - CAMARA M. DE VEREADORES	56,20	56,20	
402	28/01/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	7 - Disponibilidade por L			0	59,90	-	59,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3650 (ORIGINAL) - CAMARA M. DE VEREADORES	59,90	59,90	
403	28/01/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	7 - Disponibilidade por L			0	699,76	-	699,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3650 (ORIGINAL)	28,90	57,80	
			2	8,0000	UN	DVD -R - C/CAIXA	1,52	12,16	
			3	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP DESKJET F 380 (ORIGINAL)	29,90	59,80	
			4	3,0000	UN	TONER P/ IMPRESSORA CANON 1023 N - CAMARA M. VEREADORES	190,00	570,00	
404	28/01/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	7 - Disponibilidade por L			0	286,93	-	286,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 UND	31,00	31,00	
			2	2,0000	UN	COLA BRANCA - TUBO PEQUENO	0,53	1,06	
			3	10,0000	UN	BOBINA PAPEL TERMICO P/ FACSMILE, 215MMX30M	4,34	43,40	
			4	1,0000	UN	REGUA 30 CM TRANSPARENTE	0,52	0,52	
			5	1,0000	UN	APONTADOR	0,35	0,35	
			6	10,0000	UN	CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE	0,29	2,90	
			7	10,0000	UN	CAPA PLASTICA P/ ENCADERENACAO - PRETA	0,26	2,60	
			8	5,0000	UN	LAPIS	0,19	0,95	
			9	1,0000	UN	FITA ADESIVA ROLO GRANDE	1,09	1,09	
			10	1,0000	UN	CANETA MARCADORA TRANSPARENTE	0,79	0,79	
			11	5,0000	UN	PASTAS OFICIO 30MM	2,18	10,90	
			12	2,0000	UN	MARCA TEXTO AMARELO	0,79	1,58	
			13	15,0000	PCT	PAPEL A4 C/500 FLS	10,80	162,00	
			14	3,0000	UN	PILHA AA PARA USO GERAL C/04 UND	6,00	18,00	
			15	1,0000	CX	CIPLS 2/0	7,10	7,10	
			16	1,0000	UN	GRAFITE 0.5 MM (C/24 UND) - CAMARA M DE VEREADORES	2,69	2,69	
405	28/01/201	1699 BENTO MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA.	7 - Disponibilidade por L			0	3,45	-	3,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO	1,20	1,20	
			2	5,0000	UN	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO TAMANHO GRANDE - CAMARA M. DE VEREADORES	0,45	2,25	
406	28/01/201	1699 BENTO MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA.			7 - Disponibilidade por L	0	68,75	-	68,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	CD- R C/ENVELOPE	1,40	7,00	
			2	5,0000	UN	CD-RW - COM ENVELOPE	2,10	10,50	
			3	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP DESKJET F 380 (ORIGINAL) - CAMARA DE VEREADORES	51,25	51,25	
407	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	9.580,00	-	9.580,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	9.580,00	9.580,00	
408	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.404,20	-	3.404,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	3.404,20	3.404,20	
409	29/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.011,80	-	2.011,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	2.011,80	2.011,80	
410	29/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	714,88	-	714,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	714,88	714,88	
417	29/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	4.052,16	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2013, VALOR MENSAL DE R\$ 337,68	4.052,16	4.052,16	
468	29/01/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LIMPAVIDRO 500ML - CAMARA DE VEREADORES	5,00	10,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
469	29/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	168,65	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	KG	ERVA MATE	3,85	134,75
			2	6,0000	CX	CHA CAMOMILA	1,90	11,40
			3	6,0000	CX	CHA FUNCHO	2,05	12,30
			4	6,0000	CX	CHA CIDREIRA - CAMARA DE VEREADORES	1,70	10,20
470	29/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	71,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	TOALHA DE ROSTO	3,90	11,70
			2	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA 2 LTS - CAMARA M. DE VEREADORES	59,90	59,90
471	29/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	222,35	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	PCT	SACO DE LIXO 15LTS	1,69	42,25
			2	25,0000	UN	DESODORIZADOR SANITARIO	1,05	26,25
			3	18,0000	UN	LUSTRA MOVEIS	2,50	45,00
			4	5,0000	UN	SACO ALVEJADO	2,85	14,25
			5	20,0000	PCT	PAPEL HIGIENCIO BRANCO C/04ROLOS	2,95	59,00
			6	2,0000	UN	INSETICIDA	5,05	10,10
			7	6,0000	UN	ALCOOL - CAMARA M. DE VEREADORES	4,25	25,50
472	29/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	96,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	KG	ACUCAR	1,90	28,50
			2	8,0000	GL	AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES	8,50	68,00
473	29/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	96,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	BJ	GAS P 13 - CAMARA M. VEREADORES	48,00	96,00
474	29/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	245,67	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOMBA MEDIA INOX	21,00	21,00
			2	15,0000	PCT	FILTRO P/ CAFE 102	2,10	31,50
			3	5,0000	PCT	PAPEL TOALHA	2,25	11,25
			4	8,0000	CX	FOSFORO	1,49	11,92
			5	40,0000	TIRA	COPO PLASTICO 120ML - CAMARA M. DE VEREADORES	4,25	170,00
475	29/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	184,51	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PCT	SACO DE LIXO 50 LTS	1,75	17,50	
			2	20,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO	1,10	22,00	
			3	10,0000	UN	AGUA SANITARIA	1,39	13,90	
			4	6,0000	UN	MOP UMIDO	9,90	59,40	
			5	8,0000	UN	SAPOLIO LIQUIDO	3,45	27,60	
			6	4,0000	UN	LIMPA VIDRO REFIL	3,99	15,96	
			7	4,0000	KG	SABAO EM PO	3,78	15,12	
			8	3,0000	UN	SABONETE	0,79	2,37	
			9	6,0000	UN	LIMPOL LIQUIDO	1,19	7,14	
			10	4,0000	UN	ESPONJA - CAMARA DE VEREADORES	0,88	3,52	
507	31/01/201	4241 JULIANA GRAICIK	7 - Disponibilidade por L		0		150,92	-	150,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	150,92	150,92	
508	31/01/201	4241 JULIANA GRAICIK	7 - Disponibilidade por L		0		404,46	-	404,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/02 A 25/02/2013.	404,46	404,46	
528	31/01/201	1471 MONITORA BENTO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		150,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ALARME CAMARA DE VEREADORES	150,00	150,00	
Total da Unidade:						31.170,80	-	19.509,34	
Total do Órgão:						31.170,80	-	19.509,34	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
56	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		0		500,00	-	132,94
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.	500,00	500,00	
63	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	7 - Disponibilidade por L		0		7.200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	600,00	7.200,00	
64	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	7 - Disponibilidade por L		0		6.420,00	-	535,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	535,00	6.420,00	
73	02/01/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços			0	20.381,24	-	5.095,31
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.	5.095,31	20.381,24	
75	02/01/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	1.440,00	-	1.440,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A AVISO DE CHAMADA PUBLICA N°001/13 AGRICULTURA FAMILIAR	480,00	480,00	
			2	1,0000	UN	AVISO DE LICITACAO - TP N°001/13 - OLEO DIESEL	480,00	480,00	
			3	1,0000	UN	AVISO DE LICITACAO - TP N°002/13 - GASOLINA	480,00	480,00	
82	02/01/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	3 - Convite			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 CONTRATAÇAO 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	
83	02/01/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA	3 - Convite			0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO 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	
133	02/01/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	452,00	-	452,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA	452,00	452,00	
136	03/01/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	7 - Disponibilidade por L			0	3.600,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO COM O OBJETIVO DE MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANCAS E JOVENS DO MUNICIPIO; PARTICIPAR DAS COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FECERGS; REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO E PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA. CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2012 DA LEI MUNICIPAL N 1.080/2011 DE 25 DE MAIO DE 2011.	3.600,00	3.600,00
137	03/01/201	3652 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA	7 - Disponibilidade por L			0	9.650,80	-
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, LAVEGM, TROCA DE OLEO E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE. CONFORME TERMO ADITIVO N 001/12 DA LEI MUNICIPAL N 1.089/11 DE 21 DE JULHO DE 2011.	9.650,80	9.650,80
154	03/01/201	1646 ROGERIO ALTHAUS & CIA. LTDA.	7 - Disponibilidade por L			0	408,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RENOVACAO DO JORNAL CORREIO DO POVO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2013.	408,00	408,00
170	03/01/201	3580 VIVO S.A	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 TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	3.500,00	3.500,00
185	07/01/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	530,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS 003/13 TRANSPORTE ESCOLAR	530,00	530,00
187	07/01/201	1732 EDITORA ANTENA LTDA	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 FOTOS REALIZADAS DURANTE A POSSE NO DIA 01/01/2013.	500,00	500,00
189	07/01/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	7 - Disponibilidade por L			0	1.178,72	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.178,72	1.178,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
190	07/01/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	7 - Disponibilidade por L	0	3.105,38	-	3.105,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 08/01 A 22/01/2013	2.683,78	2.683,78
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	421,60	421,60
198	08/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - VECTRA IQC:8158	30,00	30,00
203	08/01/201	542	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	7 - Disponibilidade por L	0	639,00	16,00	623,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA DE JANEIRO A DEZEMBRO 2013.	639,00	639,00
232	10/01/201	940	EDITORIA JORNALISTICA JARROS LTDA.	3 - Convite	0	1.000,00	-	110,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa 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
253	16/01/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	495,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO MODELO 09 RELATORIO DE GESTAO FISCAL 2º SEMESTRE 2012.	495,00	495,00
285	18/01/201	3563	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	2.002,88	-	2.002,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM PASSAGEM PARA PREFEITO MUNICIPAL DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA, COM DESTINO A BRASÍLIA PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS.	2.002,88	2.002,88
286	18/01/201	3563	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	1.320,00	540,00	1.860,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA, NO HOTEL ROYAL TULIP BRASÍLIA ALVOR PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS.	1.320,00	1.320,00
287	18/01/201	3563	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	95,00	95,00	190,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM DESLOCAMENTO AEROPORTO HOTEL, HOTEL AEROPORTO	95,00	95,00	
288	18/01/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	42,70	-	42,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM PASSAGEM PARA PREFEITO MUNICIPAL DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA, COM DESTINO A BRASÍLIA PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS.	42,70	42,70	
303	18/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			3 - Convite	0	1.580,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PNEU 205855 R 16 RADIAL - VECTRA IQC: 8158	395,00	1.580,00	
348	24/01/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	280,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RENOVACAO DO JORNAL GAZETA PELO PERIODO DE 01 ANO DE 12/02/2013 A 12/02/2014.	280,00	280,00	
357	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	14,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE - VECTRA IQC:8158	14,00	14,00	
358	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	0	15,83	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	1/2 HORA SERVICO FILTRO - VECTRA IQC:8158	15,83	15,83	
388	25/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	108,95	-	108,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	37,7000		GASOLINA ADITIVADA - VECTRA IQC:8158	2,89	108,95	
411	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	5.735,02	-	5.735,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	5.735,02	5.735,02	
440	29/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.104,02	-	2.104,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	2.104,02	2.104,02	
479	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	1.500,00	- 65,12	
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	
518	31/01/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			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		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM BRASILIA NOS DIAS 28/01 A 31/01/2013 - ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS	240,00	240,00	
524	31/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			7 - Disponibilidade por L	0	1.138,26	- 1.138,26	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM DPM.	1.138,26	1.138,26	
530	31/01/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			7 - Disponibilidade por L	0	563,44	- 563,44	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2013	563,44	563,44	
						Total da Unidade:	79.770,24	651,00	29.412,11
						Total do Órgão:	79.770,24	651,00	29.412,11
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
66	02/01/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Disponibilidade por L	0	500,00	- 205,22	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	500,00	500,00	
86	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			3 - Convite	0	1.130,00	- 565,00	
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.	376,00	752,00	
			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. CONTRATO.	189,00	378,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
95	02/01/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	3 - Convite		0	3.056,02	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOMRATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSITENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	3.056,02	3.056,02
99	02/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	6.856,80	-	1.632,57
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 003/12 DE CONTRATO.	6.856,80	6.856,80
102	02/01/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	3.934,27	-	368,33
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.	3.934,27	3.934,27
152	03/01/201	3427 TRANSIT DO BRASIL	7 - Disponibilidade por L		0	39,28	-	39,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033	24,37	24,37
			2	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1035	14,91	14,91
157	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	10.000,00	-	648,01
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
209	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	10.000,00	-	929,76
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.	10.000,00	10.000,00
222	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00	-	61,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.000,00	2.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
338	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L		0	1.000,00	-	88,31
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 TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 001/2013.	1.000,00	1.000,00
379	25/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	4.333,50	-	4.333,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO 2013	4.333,50	4.333,50
397	28/01/201	1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	85,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LIMPEZA GERAL, LUBRIFICACAO E AJUSTES - XEROCADORA CANON 1023N	85,00	85,00
398	28/01/201	1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	663,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONJUNTO DE CILINDRO - XEROCADORA CANON 1023 N	663,00	663,00
412	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	5.408,74	-	5.408,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	5.408,74	5.408,74
441	29/01/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	1.135,84	-	1.135,84
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 2013.	1.135,84	1.135,84
460	29/01/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	7 - Disponibilidade por L		0	61,85	-	61,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BUSCA EM LIVRO, ARQUIVOS E SELOS NAS CERTIDOES DE PROPRIEADAES PARA PROJETO.	61,85	61,85
462	29/01/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	39,60	-	39,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS	39,60	39,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
496	31/01/201	562 ALCIR PINSETTA	7 - Disponibilidade por L		0	31,98	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PREFEITO AEROPORTO	31,98	31,98
500	31/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	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
503	31/01/201	1045 MARIZA ZANCHETTI	7 - Disponibilidade por L		0	317,50	-	317,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	317,50	317,50
504	31/01/201	1045 MARIZA ZANCHETTI	7 - Disponibilidade por L		0	712,48	-	712,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 04/02 A 05/03/2013.	499,08	499,08
			2	1,0000		EMPRESTIMO BERGS	213,40	213,40
523	31/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Disponibilidade por L		0	22,95	-	22,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		REFERENTE RESSARCIMENTO DE POSTAGEM SIMPLES COM AR - SEC. ADMINISTRACAO	7,65	22,95
Total da Unidade:						51.374,81	-	16.570,41
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
413	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	9.391,48	-	9.391,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	9.391,48	9.391,48
414	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.664,51	-	1.664,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	1.664,51	1.664,51
Total da Unidade:						11.055,99	-	11.055,99
Total do Órgão:						62.430,80	-	27.626,40
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
2	02/01/201	3383 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)	7 - Disponibilidade por L		0	119,00	-	119,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	UN	REFERENTE A AUTENTICACOES DOCUMENTOS DE POSSE	3,10	108,50
			2	35,0000	UN	SELOS DOCUMENTOS DE POSSE	0,30	10,50
74	02/01/201	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			7 - Disponibilidade por L		0	642,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE DE LIBERACAO DE USO DO PROVEDOR DE INTERNET	53,50	642,00
76	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7 - Disponibilidade por L		0	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO DE EDITAL	60,00	60,00
77	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.000,00 - 254,80
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
78	02/01/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			7 - Disponibilidade por L		0	1.000,00 - 475,29
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
79	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L		0	1.000,00 - 44,40
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
80	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI			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 TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00
81	02/01/201	30 PASEP			7 - Disponibilidade por L		0	10.000,00 - 7.528,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	10.000,00	10.000,00
84	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			3 - Convite		0	2.768,00 - 1.384,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	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.	355,00	710,00
			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	420,00	840,00
			3	2,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO.	349,00	698,00
			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. CONF. CONTRATO	260,00	520,00
85	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	3 - Convite			0	720,00	- 360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - CONF. CONTRATO.	360,00	720,00
100	02/01/201	4067 SILVINO HUPPES	3 - Convite			0	7.455,00	- 630,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR PRIMARIO, PARA O LANCAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR, ACERTAR AS INCONSISTENCIAS, VERIFICAR CREDITOS E DEBITOS DOS PRODUTORES E DAS EMPRESAS, ANALISE DE RELATORIOS E GUIAS MODELO B PARA A ARRECADACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.	7.455,00	7.455,00
134	02/01/201	4043 DAIANE PANIZZI	7 - Disponibilidade por L			0	154,86	- 154,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	154,86	154,86
135	02/01/201	4043 DAIANE PANIZZI	7 - Disponibilidade por L			0	415,02	- 415,02
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 16/01/13	415,02	415,02
156	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L			0	10.000,00	- 620,60
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
202	08/01/201	1073 EMPRESA JORNALISTICA MENSARIO FISCAL	7 - Disponibilidade por L			0	45,00	- 45,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DO MENSARIO FISCAL COMPLEMENTO DO EMPENHO 4230/2012.	45,00	45,00
224	09/01/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	210,00 - 210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 10.000 RECIBOS P/CONTA DAGUA - PAPEL 90 G 1/2 A4 - SEC.FAZENDA	210,00	210,00
289	18/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	278,11 - 278,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇOS DE INTERNET	278,11	278,11
320	21/01/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L		0	13,80 - 13,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO EM NOME DE EVERALDO GIROTTI BATTISTELLA E JAIRO SOLIGO	6,90	13,80
334	23/01/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-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		CARIMBO DATADOR - SEC. FAZENDA	25,00	25,00
415	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	11.892,49 - 11.892,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	11.892,49	11.892,49
416	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	151,29 - 151,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	151,29	151,29
442	29/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.694,47 - 2.694,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	2.694,47	2.694,47
459	29/01/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			7 - Disponibilidade por L		0	111,51 - 111,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BUSCA EM LIVRO, ARQUIVOS E SELOS NAS CERTIDOES DE PROPRIEDADES JAIRO SOLIGO E EVERALDO BATTIESTELLA	111,51	111,51
478	30/01/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			7 - Disponibilidade por L		0	45,51 - 45,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TITULO PROTESTADO NF N°56726	45,51	45,51
488	30/01/201	3826 RAPHAELA BASSO			7 - Disponibilidade por L		0	383,24 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	383,24	383,24
489	30/01/201	3826 RAPHAELA BASSO			7 - Disponibilidade por L		0	482,36 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 24/02 A 05/03/2013.	482,36	482,36
490	30/01/201	3826 RAPHAELA BASSO			7 - Disponibilidade por L		0	1.265,03 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/02 A 23/02/2013	1.233,54	1.233,54
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	31,49	31,49
Total da Unidade:						53.931,69	-	27.513,67
Unidade:	2	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
67	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.300,00 - 57,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A JUROS DO PRO MORADIA.	1.300,00	1.300,00
68	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.300,00 - 115,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.300,00	1.300,00
69	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15 - Amortização da Dívid		0	15.000,00 - 1.614,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRO MORADIA.	15.000,00	15.000,00
Total da Unidade:						17.600,00	-	1.787,13
Total do Órgão:						71.531,69	-	29.300,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
4	02/01/201	1087 JOAO CARLOS GALVES	7 - Disponibilidade por L		0	476,18	-	476,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	476,18	476,18
5	02/01/201	1087 JOAO CARLOS GALVES	7 - Disponibilidade por L		0	405,18	-	405,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 22/01 A 31/01/13	405,18	405,18
6	02/01/201	1087 JOAO CARLOS GALVES	7 - Disponibilidade por L		0	1.741,77	-	1.741,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 02/01 A 21/01/13	1.655,10	1.655,10
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	86,67	86,67
7	02/01/201	562 ALCIR PINSETTA	7 - Disponibilidade por L		0	399,41	-	399,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	399,41	399,41
8	02/01/201	562 ALCIR PINSETTA	7 - Disponibilidade por L		0	1.054,45	-	1.054,45
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 16/01/13.	1.054,45	1.054,45
57	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		0	500,00	-	443,01
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
72	02/01/201	2536 SERGIO SARTORI	7 - Disponibilidade por L		0	9.410,76	-	1.568,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1.568,46	9.410,76
90	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços		0	56.194,02	-	6.534,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	56.194,02	56.194,02	
151	03/01/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L	0	29,69	-	29,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE	29,69	29,69	
161	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	12.000,00	-	698,48
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	12.000,00	12.000,00	
168	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	100,00	-	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	100,00	100,00	
171	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	9,50	-	9,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	9,50	9,50	
174	04/01/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			7 - Disponibilidade por L	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	GRAMPO P/CABO DE ACO 3/4 GALV. - SEC. OBRAS	6,00	12,00	
175	04/01/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			7 - Disponibilidade por L	0	252,62	-	252,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 1/2	38,00	114,00	
			2	1,0000	UN	MNAGUEIRA HIDRAULICA 1/2	16,82	16,82	
			3	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO A 1/2 CP4	8,00	16,00	
			4	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/ MNG. 3/8	4,90	9,80	
			5	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 6-6 FEMIA	21,00	21,00	
			6	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 8-8 FEMIA	22,00	44,00	
			7	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 8-6 - RETRO 416E	31,00	31,00	
179	04/01/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			7 - Disponibilidade por L	0	72,00	-	72,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		CORREIA B 96 - BRITADOR MUNICIPAL	24,00	72,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
183	04/01/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	85,22	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAME ADMISSIONAL DE LORIVAL RESEMINI	85,22	85,22
191	07/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	28,50	-	28,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS SUPER 200ML - ROCADEIRA MANUAL	9,50	28,50
201	08/01/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	7.600,00	-	7.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	19,0000	H	REFERENTE A HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ROMPEDOR, PARA QUEBRAR BLOCOS NO BRITADOR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	400,00	7.600,00
212	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	4.000,00	-	214,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	4.000,00	4.000,00
215	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	13.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	13.500,00	13.500,00
217	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	450,00	-	18,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	450,00	450,00
218	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	350,00	-	18,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	350,00	350,00
223	08/01/201	30 PASEP	7 - Disponibilidade por L		0	0,15	-	0,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	0,15	0,15
226	09/01/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT	7 - Disponibilidade por L		0	248,00	-	248,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	MARRETA QUADRADA 5 KG - BRITADOR MUNICIPAL	124,00	248,00
248	15/01/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L		0	109,96
							-	109,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PATROLA IMQ:1492	109,96	109,96
263	16/01/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	389,59
							-	389,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	389,59	389,59
264	16/01/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	335,11
							-	335,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DO ABONO 10/02 A 19/02/2013	335,11	335,11
265	16/01/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	1.198,26
							-	1.198,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 21/01 A 09/02/2013.	1.177,89	1.177,89
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	20,37	20,37
269	16/01/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	282,84
							282,84	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	282,84	282,84
270	16/01/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	758,01
							758,01	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 21/01 A 04/07/2013.	758,01	758,01
280	17/01/201	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	L	OLEO LUBRI-MOTOR EP 140 - TRATOR MASSEY	11,00	11,00
281	17/01/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	377,12
							-	377,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	377,12	377,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
282	17/01/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	385,89	-	385,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 10/02 A 19/02/2013.	385,89	385,89
283	17/01/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	1.317,48	-	1.317,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 21/01 A 09/02/2013	1.289,75	1.289,75
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	27,73	27,73
290	18/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	19,00	-	19,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	9,50	19,00
294	18/01/201	3753 VICTORIO BOCK - ME	3 - Convite		0	1.012,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CAMARA DE AR 1000 R 20 - CAMINHAO IJK:5479	105,00	210,00
			2	2,0000	UN	CAMARA DE AR 1000 R 20 - CAMINHAO IFI:2457	105,00	210,00
			3	2,0000	UN	CAMARA DE AR 1000 R 20 - CAMINHAO BMG:6358	105,00	210,00
			4	2,0000	UN	CAMARA DE AR 12.5/80-18 - RETRO 416E	86,00	172,00
			5	2,0000	UN	PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IJK:5479	35,00	70,00
			6	2,0000	UN	PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IFI:2457	35,00	70,00
			7	2,0000	UN	PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO BMG:6358 - CONFORME CONTRATO	35,00	70,00
299	18/01/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA	3 - Convite		0	13.320,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 12,5/80 X 18 - RETRO 416E	495,00	990,00
			2	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 19,5/24 - RETRO 416E	1.197,00	2.394,00
			3	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 1000 R 20 - CAMINHAO IFI:2457	397,00	1.588,00
			4	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 1000 R 20 - CAMINHAO BMG:6358	397,00	1.588,00
			5	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 1300 X 24 - PATROLA CATERPILLER	745,00	2.980,00
			6	2,0000	UN	RECAPGEM DE PNEU 1600/25 - CARREGADEIRA FIAT - CONFORME CONTRATO	1.890,00	3.780,00
307	18/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	3 - Convite		0	22.820,00	-	9.380,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70 R 14 - FOX IMV:5208	275,00	1.100,00		
			2	4,0000	UN	PNEU 1000 R 20 MISTO 16 LONAS - CAMINHAO IFI:2457	1.380,00	5.520,00		
			3	4,0000	UN	PNEU 1000 R 20 MISTO 16 LONAS - CAMINHAO BMG:6358	1.380,00	5.520,00		
			4	4,0000	UN	PNEU 1000 R 20 MISTO 16 LONAS - CAMINHAO IJK:5479	1.380,00	5.520,00		
			5	2,0000	UN	PNEU 1300 X 24 G2 16 LONAS - PATROLA IMQ:1492	2.350,00	4.700,00		
			6	2,0000	UN	CAMARA DE AR 19.5-24 - RETRO 416E - CONFORME CONTRATO	230,00	460,00		
324	21/01/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços		0	8.878,00	-	8.878,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4.600,0000		REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	1,93	8.878,00		
350	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	30,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SOLDA TRAVESSA - BRITADOR	30,00	30,00		
351	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	48,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	LTS	OLEO HIDRAULICO - BRITADOR	12,00	48,00		
352	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	233,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SOLDA CORTE TRAVESSA	35,00	35,00		
			2	3,0000	H	SERVICO SUPORTE	39,60	118,80		
			3	2,0000	H	SERVICO POLIA - BRITADOR	39,60	79,20		
370	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	798,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	DISCO DE EMBREAGEM	225,00	225,00		
			2	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE LAMINA - TRATOR MASSEY	25,00	25,00		
			3	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO TRAZEIRO	175,00	175,00		
			4	1,0000	UN	RETENTOR CUBO RODA	45,00	45,00		
			5	1,0000	UN	REBITE LONA	12,00	12,00		
			6	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO DIANTEIRO	145,00	145,00		
			7	1,0000	UN	REBITE LONA - CAMINHAO IJK:5479	9,00	9,00		
			8	3,0000	UN	PARAFUSO LAMINA	3,50	10,50		
			9	3,0000	UN	PORCA	1,50	4,50		
			10	3,0000	UN	ARRUELA	0,30	0,90		
			11	1,0000	UN	SOLDA BARRA DIRECAO	75,00	75,00		
			12	1,0000	UN	CRUZETA CARDANZINHO	45,00	45,00		
			13	1,0000	UN	JOGO ESCOVAS - PATROLA CATERPILLER	16,00	16,00		
			14	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA	3,50	3,50		
			15	2,0000	UN	PORCA - RETRO416E	1,50	3,00		
			16	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA - 416E	4,50	4,50		
371	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	708,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CORRENTE TRANSMISSAO	595,00	595,00		
			2	3,0000	UN	PARAFUSO LAMINA	3,50	10,50		
			3	3,0000	UN	PORCA	1,50	4,50		
			4	3,0000	UN	PARAFUSO LATA	1,00	3,00		
			5	3,0000	UN	PORCA	0,60	1,80		
			6	1,0000	UN	SOLDA BARRA DIRECAO - PATROLA IMQ:1492	75,00	75,00		
			7	2,0000	UN	FILTRO DIESEL	6,00	12,00		
			8	1,0000	UN	BORNE BATERIA - CAMINHAO BMG:6358	7,00	7,00		
372	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	320,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	LT	OLEO HIDRAULICO - PATROLA CATERPILLER	12,00	48,00		
			2	8,0000	UN	OLEO ATF - RETRO 416E	12,00	96,00		
			3	8,0000	UN	OLEO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492	11,00	88,00		
			4	2,0000	UN	COLA VIDRO - RETRO 416E	38,00	76,00		
			5	1,0000	UN	OLEO ATF - CAMINHAO BMG:6358	12,00	12,00		
373	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	90,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	CONCERTO PNEU - PATROLA CATERPILLER	30,00	90,00		
374	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços		0	1.297,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	H	SERVICO CORRENTE	39,60	118,80		
			2	2,5000	H	SERVICO LAMINA E LATARIA	39,60	99,00		
			3	1,0000	H	SOLDA CORTE PARAFUSO	35,00	35,00		
			4	1,0000	H	SOLDA CORTE BARRA DIRECAO	35,00	35,00		
			5	3,0000	H	SERVICO BARRA DIRECAO - PATROLA IMQ:1492	39,60	118,80		
			6	6,0000	H	SERVICO EMBUCHAMENTO	39,60	237,60		
			7	1,0000	H	SERVICO CAPO	39,60	39,60		
			8	4,0000	H	SERVICO PARABRISA	39,60	158,40		
			9	1,5000	H	SERVICO CONCHA	39,60	59,40		
			10	4,0000	H	SERVICO FREIO TRAZEIRO	39,60	158,40		
			11	2,0000	H	SERVICO CUBO RODA	39,60	79,20		
			12	4,0000	H	SERVICO FREIO DIANTEIRO - CAMINHAO IJK:5479	39,60	158,40		
375	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços		0	975,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	39,60	396,00		
			2	0,5000	H	SERVICO LAMINAS - TRATOR MASSEY	39,60	19,80		
			3	2,5000	H	SERVICO LAMINA	39,60	99,00		
			4	1,0000	H	SOLDA CORTE BARRA DIRECAO	35,00	35,00		
			5	3,5000	H	SERVICO BARRA DIRECAO	39,60	138,60		
			6	1,0000	H	SERVICO CARDAM	39,60	39,60		
			7	1,0000	H	AQUECIMENTO BARRA DIRECAO	30,00	30,00		
			8	1,5000	H	CONCERTO ALTERNADOR	39,60	59,40		
			9	1,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO - PATROLA CATERPILLER	39,60	39,60		
			10	1,5000	H	SERVICO FALHA	39,60	59,40		
			11	1,0000	H	SERVICO DIFERENCIAL	39,60	39,60		
			12	0,5000	H	SERVICO PARTIDA - CAMINHAO BMG:6358	39,60	19,80		
376	25/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	9,50	-	9,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	9,50	9,50		
384	25/01/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			7 - Disponibilidade por L		0	175,00	-	175,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MANGUEIRA HIDRAULICA R2 3/4	79,70	79,70		
			2	2,0000		TERMINAL HIDRAULICO CAP 3/4 CP2 12	7,65	15,30		
			3	2,0000		TERMINAL HIDRAULICO FSP 12-12 - S/CAPA - RETRO 416E	40,00	80,00		
389	25/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	14,30	-	14,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	LTS	GASOLINA COMUM - ROCADEIRA MANUAL	2,86	14,30		
418	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	19.084,61	-	19.084,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	19.084,61	19.084,61
419	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.078,51
							-	1.078,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	1.078,51	1.078,51
443	29/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	5.693,12
							-	5.693,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	5.693,12	5.693,12
464	29/01/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			7 - Disponibilidade por L		0	37,00
							-	37,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CHAVE AJUST. 12" - SEC. OBRAS	37,00	37,00
486	30/01/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO			7 - Disponibilidade por L		0	371,47
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	371,47	371,47
487	30/01/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO			7 - Disponibilidade por L		0	980,70
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/02 A 05/03/2013.	980,70	980,70
491	31/01/201	3935 SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL			7 - Disponibilidade por L		0	61,58
							-	61,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ASFALTAMENTO DA LINHA JOSE JULIO.	61,58	61,58
498	31/01/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L		0	20,49
							-	20,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE	20,49	20,49
499	31/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	9,50
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	9,50	9,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
505	31/01/201	1342 VALTER FERRONATTO	7 - Disponibilidade por L		0	660,38	-	660,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	660,38	660,38
506	31/01/201	1342 VALTER FERRONATTO	7 - Disponibilidade por L		0	1.429,06	-	1.429,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/02 A 05/03/2013	1.145,39	1.145,39
			2	1,0000		EMPRESTIMO BERGS	261,45	261,45
			3	1,0000		IRRF S/ FERIAS	22,22	22,22
512	31/01/201	1079 AIRTON POYER	7 - Disponibilidade por L		0	635,98	-	635,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	635,98	635,98
513	31/01/201	1079 AIRTON POYER	7 - Disponibilidade por L		0	1.376,28	-	1.376,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 04/02 A 05/03/2013.	1.334,78	1.334,78
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	41,50	41,50
519	31/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	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/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	2.000,00	2.000,00
525	31/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO E MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	40,00	40,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO E MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	40,00	40,00
			3	1,0000	UN	CONCERTO E MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457	40,00	40,00
Total da Unidade:						198.393,29	1.040,85	74.627,81
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
138	03/01/201	1260 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA	3 - Convite		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 DE ATE 10 (DEZ) CHAMADAS P/ CONCERTO DE LINHAS TELEFONICA NO VALOR DE R\$: 134,61 CADA E MANUTENCAO DAS CENTRAIS TELEFONICAS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO NO VALOR DE 596,07 - CONFORME TERMO ADITIVO N°002/12.	5.000,00	5.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
211	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00
Total da Unidade:						5.600,00	-	-
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
216	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	70.000,00	-	5.804,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	70.000,00	70.000,00
328	21/01/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L		0	66,79	-	66,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA - LINHA SANTA TECLA	66,79	66,79
Total da Unidade:						70.066,79	-	5.870,89
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA						
229	09/01/201	4120 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	7 - Disponibilidade por L		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - PRISMA JBM:2804	80,00	80,00
Total da Unidade:						80,00	-	80,00
Total do Órgão:						274.140,08	1.040,85	80.578,70
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
1	02/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	37,78	-	37,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO - 54 9608-4035 - JAIRO SOLIGO	37,78	37,78
3	02/01/201	1023 PEDAGIO	7 - Disponibilidade por L		0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	7,00	14,00
9	02/01/201	648 JUCELEI DELAZZERI	7 - Disponibilidade por L		0	313,12	-	313,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	313,12	313,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
10	02/01/201	648 JUCELEI DELAZZERI	7 - Disponibilidade por L		0	702,63	-	702,63
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 31/01/13.	702,63	702,63
15	02/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	7 - Disponibilidade por L		0	421,63	-	421,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	421,63	421,63
16	02/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	7 - Disponibilidade por L		0	1.113,13	-	1.113,13
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 16/01/13	775,48	775,48
			2	1,0000		PENSAO ALIMENTICIAS S/ LIQ. FERIAS.	337,65	337,65
19	02/01/201	1449 MARTA MIRANDA	7 - Disponibilidade por L		0	685,71	-	685,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	685,71	685,71
20	02/01/201	1449 MARTA MIRANDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.755,42	-	1.755,42
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 16/01/13	1.695,12	1.695,12
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	60,30	60,30
53	02/01/201	586 JAIRO SOLIGO	7 - Disponibilidade por L		0	1.500,00	-	927,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.500,00	1.500,00
54	02/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	7 - Disponibilidade por L		0	1.500,00	-	639,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.500,00	1.500,00
55	02/01/201	794 MAURI DOS ANJOS	7 - Disponibilidade por L		0	1.500,00	-	1.247,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.500,00	1.500,00
60	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		0	2.000,00	-	2.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	2.000,00	2.000,00
87	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			3 - Convite		0	590,00 - 295,00
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. CONTRATO.	295,00	590,00
96	02/01/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			3 - Convite		0	3.056,02 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOMRATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSITENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	3.056,02	3.056,02
103	02/01/201	3919 NATUSCA ELEIA SARTORI CHIES			3 - Convite		0	1.553,21 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE NUTRICIONISTA ENTRE OS QUAIS; AVALICAO DA TOTALIDADE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, ELABORACAO DO CARDAPIO PARA A MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS, ORIENTACAO P/MERENDEIRAS E PROFESSORAS SOBRE CUIDADOS DE HIGIENE, SAUDE CLINICA NUTRICIONAL. TOTALIZANDO 08 HORAS SEMANAIS.	1.553,21	1.553,21
104	02/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			3 - Convite		0	1.485,12 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2012.	1.485,12	1.485,12
105	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			3 - Convite		0	2.814,00 - -
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.	2.814,00	2.814,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
106	02/01/201	1528 R&R - REABILITACAO E ORTOPEdia LTDA - ME	3 - Convite		0	31.540,00	-	3.320,00
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.	31.540,00	31.540,00
107	02/01/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	3 - Convite		0	31.246,95	-	3.286,00
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.	31.246,95	31.246,95
108	02/01/201	1606 ZINI SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA	3 - Convite		0	2.480,98	-	1.738,78
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 MENS AIS NO VALOR DE 26,02 CADA E ATE 20 (VINTE) AVALIACOES E DIAGNOSTICOS MENS AIS NO VALOR DE R\$: 36,20 CADA. CONFORME TERMO ADITIVO N° 002/12.	2.480,98	2.480,98
109	02/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	7 - Disponibilidade por L		0	18.000,00	-	1.142,74
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\$: 1.008,30 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 ORTOPEdia NO VALOR DE R\$: 67,22 CADA CONFORME TERMO ADITIVO N°002/12.	18.000,00	18.000,00
112	02/01/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME	3 - Convite		0	16.000,00	-	2.733,39
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.	16.000,00	16.000,00
114	02/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	2 - Tomada de Preços		0	25.000,00	-	-
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\$: 50,41 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENS AIS NO VALOR DE R\$: 352,90 CADA. CONFORME CONTRATO.	25.000,00	25.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
115	02/01/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços		0	20.000,00	-	849,42
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 E PEDIATRIA; A) 40 HORAS SEMANIAS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 13.369,65; E B) ATE 75 CONSULTAS NA AREA DE PEDIATRIA NO VALOR DE R\$: 31,46 CADA. CONFORME TERMO ADITIVO N°001/2012.	20.000,00	20.000,00
118	02/01/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL	2 - Tomada de Preços		0	20.000,00	-	2.231,82
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\$: 8.249,66 - CONFORME CONTRATO	20.000,00	20.000,00
119	02/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços		0	5.000,00	-	-
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\$: 212,03 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 117,18 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO N 002/12.	5.000,00	5.000,00
120	02/01/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA	2 - Tomada de Preços		0	5.500,00	-	1.362,52
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\$: 1.467,43 MENSAL - CONFORME TERMO ADITIVO N°002/2012.	5.500,00	5.500,00
121	02/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	3 - Convite		0	20.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS	20.000,00	20.000,00
122	02/01/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEdagogIA	3 - Convite		0	2.790,74	-	1.328,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA: ATE 32 HORAS MENSAS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENSAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.328,92 CONFORME TERMO ADITIVO N°001/12	2.790,74	2.790,74
123	02/01/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEdagogIA	3 - Convite		0	147,66	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 03 (TRES) AUDIOMETRIAS MENSAIS CONFORME TERMO ADITIVO N°001/2012.	147,66	147,66
124	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		4.181,94	-
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 07 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 66,38 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO N°001/12.	4.181,94	4.181,94
125	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Disponibilidade por L		0		2.987,10	-
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\$: 66,38 CADA CONFORME TERMO ADITIVO 001/12 DO CREDENCIAMENTO N°002/11.	2.987,10	2.987,10
126	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Disponibilidade por L		0		3.584,52	-
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\$: 66,38 CADA CONFORME TERMO ADITIVO 001/12 DO CREDENCIAMENTO N°002/11.	3.584,52	3.584,52
127	02/01/201	3699 RODRIGO SALTON	7 - Disponibilidade por L		0		4.181,94	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 07 (SETE) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PSIQUIATA NO VALOR DE R\$: 66,38 CADA CONFORME TERMO ADITIVO 001/12 DO CREDENCIAMENTO N°001/11.	4.181,94	4.181,94
128	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		2.987,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 66,38 CADA CONFORME TERMO ADITIVO 001/12 DO CREDENCIAMENTO N°003/11.	2.987,10	2.987,10
129	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		2.987,10	-
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 PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 66,38 CADA CONFORME TERMO ADITIVO 001/12 DO CREDENCIAMENTO N°005/11.	2.987,10	2.987,10
130	02/01/201	4156 IVANIO REISDORFER KOCHHANN	3 - Convite		0		14.861,14	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 08 HORAS SEMANIAS DE SERVICOS FARMACEUTICOS - CONFORME CONTRATO.	14.861,14	14.861,14	
139	03/01/201	1591 MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3 - Convite			0	13.966,79	-	2.240,66
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. CPNFORME TERMO ADITIVO N° 002/12	13.966,79	13.966,79	
140	03/01/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	7 - Disponibilidade por L			0	478,44	-	478,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	478,44	478,44	
141	03/01/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	7 - Disponibilidade por L			0	1.073,64	-	1.073,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/01 A 12/02/13.	1.073,64	1.073,64	
142	03/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	7 - Disponibilidade por L			0	349,18	-	349,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	349,18	349,18	
143	03/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	7 - Disponibilidade por L			0	921,85	-	921,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/01 A 28/01/13.	921,85	921,85	
144	03/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	7 - Disponibilidade por L			0	468,87	-	468,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	468,87	468,87	
145	03/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	7 - Disponibilidade por L			0	168,20	-	168,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 02/01 11/01/2013.	168,20	168,20	
146	03/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	7 - Disponibilidade por L			0	1.489,32	-	1.489,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 12/01 A 31/01/13.	1.431,08	1.431,08	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	58,24	58,24	
147	03/01/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		9,00	-	9,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CONFECÇÃO DE CHAVES - POSTO DE SAUDE	4,50	9,00	
148	03/01/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		380,50	-	380,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LIMPEZA CORPO DE BORBOLETA	29,00	29,00	
			2	1,0000		LIMPEZA SISTEMA DE ARREFECIMENTO	37,00	37,00	
			3	1,0000		ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	77,00	77,00	
			4	1,0000		REVISAO 30.000 KM - PALIO ITC:3119	237,50	237,50	
149	03/01/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		106,65	-	106,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,7000	LT	OLEO SELENIA 15W40 - PALIO ITC:3119	39,50	106,65	
150	03/01/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		433,63	-	433,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	KIT HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	84,00	84,00	
			2	1,0000	UN	LIMPEZA DESCARBONIZAR INJECAO	62,00	62,00	
			3	1,0000	UN	FILTRO OLEO	17,94	17,94	
			4	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	14,83	14,83	
			5	2,0000	LT	PARAFLU - BASE ORGANICA	44,90	89,80	
			6	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRA	59,83	59,83	
			7	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRA	29,93	29,93	
			8	1,0000	UN	ANTI CHAMAS	18,26	18,26	
			9	4,0000	UN	VELA IGNICAO - PALIO ITC:3119	14,26	57,04	
158	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0		13.000,00	-	767,72
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	13.000,00	13.000,00	
166	03/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0		1.000,00	-	38,96
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	
173	04/01/201	1023 PEDAGIO	7 - Disponibilidade por L		0		14,00	-	14,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	7,00	14,00
178	04/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.766,00	-
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 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2013.	230,50	2.766,00
182	04/01/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	85,22	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAME ADMISSONAL DE MARINES CAMPESTRINI	85,22	85,22
184	07/01/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L	0	14,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	7,00	14,00
193	07/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L	0	173,28	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 02/01 11/01/2013. - COMPLEMENTO DO EMPENHO 145/2013	173,28	173,28
197	08/01/201	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	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	30,00	30,00
200	08/01/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L	0	14,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	7,00	14,00
208	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	9.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	9.500,00	9.500,00
225	09/01/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L	0	14,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	7,00	14,00	
227	09/01/201	1023	PEDAGIO		7 - Disponibilidade por L	0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAIXAS DO UL - IPJ:6274	7,00	14,00	
228	09/01/201	288	COMERCIAL MEDICAMENTOS PEDRASSINI LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	68,80	-	68,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		DENYL 20 MG C/28 CPS - CONFORME PROTOCOLO N 495/12 HEITOR C. BATISTI.	40,95	81,90	
230	10/01/201	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 - POSTO DE SAUDE	46,00	46,00	
233	10/01/201	1594	EVERALDO GIROTTI BATTISTELA		7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 02 VEZES	31,98	31,98	
237	14/01/201	2019	JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO		7 - Disponibilidade por L	0	31,38	-	31,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL	31,38	31,38	
238	14/01/201	3825	SALETE JUSTINA DE MARCO		7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	31,98	31,98	
239	14/01/201	2019	JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO		7 - Disponibilidade por L	0	0,60	-	0,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL COMPLEMNT DO EMPENHO 237/2013	0,60	0,60	
242	14/01/201	1023	PEDAGIO		7 - Disponibilidade por L	0	14,00	-	14,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	7,00	14,00	
251	15/01/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L	0	246,48	-	246,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SPRINTER IJW:5119	246,48	246,48	
258	16/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	0	2.000,00	-	1.667,98
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	
259	16/01/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L	0	15,90	-	15,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	HEADSET COM MICROFONE PRETO/PRATA - POSTO DE SAUDE	15,90	15,90	
271	16/01/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L	0	337,80	-	337,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	337,80	337,80	
272	16/01/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L	0	891,81	-	891,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 28/01 A 11/02/2013.	891,81	891,81	
273	17/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	2.000,00	-	703,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
274	17/01/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L	0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	7,00	14,00	
276	17/01/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	144,00	13,00	131,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG	0,13	130,00
			2	1.000,0000	COMP	DICLOFENCAO POTASSICO 50MG - POSTO DE SAUDE	0,01	14,00
277	17/01/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	267,40	-	267,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	CAPS	NIFEDIPINO 10MG	0,05	14,40
			2	200,0000	CPS	ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL	0,09	18,40
			3	300,0000	CPS	ISOSSORBIDA 10MG	0,14	42,60
			4	6.000,0000	CP	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG - POSTO DE SAUDE	0,03	192,00
278	17/01/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	446,00	-	446,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10.000,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG	0,04	390,00
			2	1.000,0000	CPS	IBUPROFENO 300 MG	0,04	44,00
			3	1.000,0000	CPS	DICLOFENACO SODICO 50MG - POSTO DE SAUDE	0,01	12,00
279	17/01/201	1023 PEDAGIO	7 - Disponibilidade por L		0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	7,00	14,00
284	18/01/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.716,68	-	1.716,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM PASSAGEM PARA SEC SAÚDE COM DESTINO A BRASÍLIA PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIO SA SAÚDE, SENDO QUE AS DESPESAS É POR CONTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, O MUNICIPIO ENTRA COM O DESLOCAMENTO.	1.716,68	1.716,68
301	18/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2013	0	13.680,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 225/70 R 15 - AMBULANCIA ILW:8664	460,00	1.840,00
			2	8,0000	UN	PNEU 225/70 R 15 - SPRINTER IJW:5119	460,00	3.680,00
			3	4,0000	UN	PNEU 225/75 R 15 - AMBULANCIA IPT:4947	470,00	1.880,00
			4	6,0000	UN	PNEU 175/70 R 13 - GOL IMJ:3996	170,00	1.020,00
			5	6,0000	UN	PNEU 175/70 R 13 - GOL IPJ:6274	170,00	1.020,00
			6	8,0000	UN	PNEU 175/70 R 14 - DOBLO IRV:8794	275,00	2.200,00
			7	8,0000	UN	PNEU 175/65 R 14 - PALIO ITC:3119 - CONFORME CONTRATO	255,00	2.040,00
321	21/01/201	1023 PEDAGIO	7 - Disponibilidade por L		0	7,00	-	7,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL - PALIO ITC:3119	7,00	7,00	
323	21/01/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L	0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	7,00	14,00	
326	21/01/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	0	772,00	-	772,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	400,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,93	772,00	
327	21/01/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L	0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	7,00	14,00	
330	22/01/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L	0	42,00	-	42,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274 NO DIA 22/01	7,00	14,00	
			2	4,0000	UN	PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794 NOS DIAS 23 E 24/01	7,00	28,00	
331	22/01/201	6 DITRENTOS POSTOS E LOGISTICA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	17,4890	LTS	GASOLINA ADITIVADA - AMBULANCIA IRV:8794	2,86	50,00	
332	22/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - DOBLO IRV:8794	12,00	12,00	
336	23/01/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME			7 - Disponibilidade por L	0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CARIMBO DA SECRETARIA DE SAUDE - MARINES CAMPESTRINI	14,00	14,00	
340	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Disponibilidade por L	0	4.000,00	-	186,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADOS PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 001/2013.	4.000,00	4.000,00
341	23/01/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L	0	85,13	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIA EM 17/01/13 DIRIGINDO VEICULO TELEFONE CELULAR, VEICULO DOBLO IRV: 8794 CONDUZIDO POR JAIRO SOLIGO	85,13	85,13
349	24/01/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	280,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL GAZETA PELO PERIODO DE 01 ANO DE 01/02/2013 A 01/02/2014.	280,00	280,00
362	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	439,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	68,00	68,00
			2	1,0000	UN	JOGO SAPATA FREIO	123,00	123,00
			3	2,0000	UN	DISCO DE FREIO	71,00	142,00
			4	2,0000	UN	CILINDRO RODA TRAZEIRA - DOBLO IRV:8794	48,00	96,00
			5	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - AMBULANCIA IPT:4947	10,00	10,00
363	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	0	316,69	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	H	SERVICO FREIO	31,67	190,02
			2	2,0000	H	SERVICO TROCA LIQUIDO FREIO	31,67	63,34
			3	1,0000	H	1/2 HORA SERVICO TROCA FILTROS - DOBLO IRV:8794	15,83	15,83
			4	1,0000	H	1,5 H SERVICO PORTA TRAZEIRA - AMBULANCIA IPT:4947	47,50	47,50
364	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	24,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LIQUIDO FREIO - DOBLO IRV:8794	12,00	24,00
377	25/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	12,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - GOL IPJ:6274	12,00	12,00
381	25/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.167,75	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO 2013	1.167,75	1.167,75
382	25/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.167,75	1.167,75
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO 2013	1.167,75	1.167,75
387	25/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	247,96	-
								605,16
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.	247,96	247,96
390	28/01/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-
								31,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR MICRO.	31,98	31,98
391	28/01/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L	0	45,98	-
								45,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR MICRO	45,98	45,98
395	28/01/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L	0	14,00	-
								14,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	7,00	14,00
396	28/01/201	4173 VALDOMIRO NUNES LAVAGEM			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		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	25,00	25,00
435	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	2.799,47	-
								2.799,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	2.799,47	2.799,47
436	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	18.304,62	17,02
								18.321,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	18.304,62	18.304,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
437	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	4.846,66	-	4.846,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	4.846,66	4.846,66
438	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	320,49	-	320,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	320,49	320,49
455	29/01/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	587,89	-	587,89
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 2013.	587,89	587,89
456	29/01/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	6.741,26	-	6.741,26
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 2013.	6.741,26	6.741,26
458	29/01/201	1023 PEDAGIO	7 - Disponibilidade por L		0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	7,00	14,00
466	29/01/201	378 MECANICA SONZA SCARDUELI LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	725,00	-	725,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO DE VIRABREQUIM, BRUNIR CILINDRO, TESTAR ALTURA, AJUNTAR E TESTES - SPRINTER IJW:5119	725,00	725,00
467	29/01/201	378 MECANICA SONZA SCARDUELI LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.904,00	-	1.904,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ANEL MAXION HS	440,00	440,00
			2	2,0000	UN	ARRUELA ENCOSTO MAXIOM HS S10/F1000	130,00	260,00
			3	1,0000	UN	BRONZINA BIELA MAXIOM	160,00	160,00
			4	1,0000	UN	BRONZINA MANCAL MAXION HS	250,00	250,00
			5	1,0000	UN	JOGO JUNTAS MAXIOM	330,00	330,00
			6	1,0000	UN	RETENTOR COMANDO VALV.	45,00	45,00
			7	2,0000	UN	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	62,00	124,00
			8	1,0000	UN	SOLDA DIVERSOS - SPRINTER IJW:5119	150,00	150,00
			9	1,0000	UN	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM - SPRITER IJW:5119	145,00	145,00
476	30/01/201	1023 PEDAGIO	7 - Disponibilidade por L		0	14,00	-	14,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIA DO SUL - DOBLO IRV:8794	7,00	14,00	
481	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013 0	5.000,00	-	473,04
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	
495	31/01/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	140,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO - POSTO DE SAUDE	70,00	140,00	
497	31/01/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR SECRETARIA DA SAUDE NO AEROPORTO.	31,98	31,98	
509	31/01/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			7 - Disponibilidade por L	0	731,25	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	731,25	731,25	
510	31/01/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			7 - Disponibilidade por L	0	706,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE ABONO 24/02 A 05/03/2013.	706,40	706,40	
511	31/01/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			7 - Disponibilidade por L	0	2.541,71	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/02 A 23/02/2013	1.826,14	1.826,14	
			2	1,0000		PENSAO ALIMENTICIA	474,60	474,60	
			3	1,0000		IRRF S/ FERIAS	240,97	240,97	
527	31/01/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L	0	143,94	-	143,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - ACOLHIMENTO DOS SECRETARIOS DA SAUDE MUNICIPAIS COM O MINISTRO DA SAUDE.	143,94	143,94	
529	31/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	37,76	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE MOVEIS 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	37,76	37,76	
						Total da Unidade:	377.360,99	1.197,77	84.951,95
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO						
23	02/01/201	1718	LOURDES GALVES LOCATELI	7 - Disponibilidade por L	0		269,76	-	269,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	269,76	269,76	
24	02/01/201	1718	LOURDES GALVES LOCATELI	7 - Disponibilidade por L	0		616,14	-	616,14
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 31/01/13	616,14	616,14	
61	02/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	0		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 VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	300,00	300,00	
110	02/01/201	4188	ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME	3 - Convite	0		15.000,00	-	2.236,61
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.	15.000,00	15.000,00	
113	02/01/201	1440	BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	2 - Tomada de Preços	0		15.000,00	-	-
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\$: 50,41 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 352,90 CADA. CONFORME CONTRATO.	15.000,00	15.000,00	
117	02/01/201	3802	PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	0		35.000,00	-	12.032,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL E PEDIATRIA; A) 40 HORAS SEMANIAS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 13.369,65; E B) ATE 75 CONSULTAS NA AREA DE PEDIATRIA NO VALOR DE R\$: 31,46 CADA. CONFORME TERMO ADITIVO N°001/2012.	35.000,00	35.000,00
162	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00 - 150,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.000,00	2.000,00
163	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	1.000,00 - 72,41
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	1.000,00	1.000,00
188	07/01/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			7 - Disponibilidade por L		0	230,00 - 230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TONNER HP M 1132 - 285A - POSTO DE SAUDE	230,00	230,00
235	14/01/201	1633 DEBORA CHAGAS DE OLIVEIRA			7 - Disponibilidade por L		0	269,76 - 269,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	269,76	269,76
236	14/01/201	1633 DEBORA CHAGAS DE OLIVEIRA			7 - Disponibilidade por L		0	722,97 - 722,97
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 14/02/2013.	722,97	722,97
246	15/01/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L		0	105,25 - 105,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO ISU:0781	105,25	105,25
383	25/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	344,25 - 344,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO 2013	344,25	344,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
439	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.914,95	-	1.914,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	1.914,95	1.914,95
457	29/01/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	766,66	-	766,66
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 2013.	766,66	766,66
501	31/01/201	1596 GESENARA APARECIDA BOTH CERIOTTI	7 - Disponibilidade por L		0	269,76	-	269,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	269,76	269,76
502	31/01/201	1596 GESENARA APARECIDA BOTH CERIOTTI	7 - Disponibilidade por L		0	616,14	-	616,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/02 A 05/03/2013.	616,14	616,14
522	31/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	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 DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.500,00	1.500,00
Total da Unidade:						75.925,64	-	20.618,21
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
71	02/01/201	1547 CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA	3 - Convite		0	6.943,55	-	-
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 TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	6.943,55	6.943,55
210	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	170.000,00	-	6.672,09
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	170.000,00	170.000,00
426	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	820,94	-	820,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 900 R 20 LISO CONFORME CONTRATO	700,00	1.400,00
353	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	25,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	25,00	25,00
354	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TIP TOP	8,00	8,00
			2	1,0000	UN	VALVULA COMPRESSOR - CAMINHAO IFL:5260	192,00	192,00
355	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	12,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO ATF - CAMINHAO IFL:5260	12,00	12,00
356	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	0	39,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO COMPRESSOR - CAMINHAO IFL:5260	39,60	39,60
424	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.465,03	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	1.465,03	1.465,03
425	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	74,59	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	74,59	74,59
447	29/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	323,32	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	323,32	323,32
482	30/01/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L	0	623,42	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	623,42	623,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
483	30/01/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	7 - Disponibilidade por L		0	1.595,97	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/02 A 05/03/2013	1.557,83	1.557,83
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	38,14	38,14
Total da Unidade:						79.649,41	-	5.904,29
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
165	03/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	1.200,00	-	66,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.200,00	1.200,00
176	04/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA	7 - Disponibilidade por L		0	4.862,28	-	405,19
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 TERMO ADITIVO N°003/13.	405,19	4.862,28
219	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	820,00	-	81,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	820,00	820,00
220	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	850,00	-	18,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	850,00	850,00
423	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.960,90	-	1.960,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	1.960,90	1.960,90
446	29/01/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	392,20	-	392,20
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 2013.	392,20	392,20
Total da Unidade:						10.085,38	-	2.924,62
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
111	02/01/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME	3 - Convite		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 ODONTOLOGICOS: 40 HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL CONFORME CONTRATO.	3.500,00	3.500,00
116	02/01/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços		0	12.000,00	-	-
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 E PEDIATRIA; A) 40 HORAS SEMANIAS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 13.369,65; E B) ATE 75 CONSULTAS NA AREA DE PEDIATRIA NO VALOR DE R\$: 31,46 CADA. CONFORME TERMO ADITIVO N°001/2012.	12.000,00	12.000,00
254	16/01/201	1718 LOURDES GALVES LOCATELI	7 - Disponibilidade por L		0	871,00	-	871,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 14° SALARIO, DECORRENTE DO REPASSE DE RECURSOS PELO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.189/13 DE 16 JANEIRO DE 2013.	871,00	871,00
255	16/01/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	7 - Disponibilidade por L		0	871,00	-	871,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 14° SALARIO, DECORRENTE DO REPASSE DE RECURSOS PELO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.189/13 DE 16 JANEIRO DE 2013.	871,00	871,00
256	16/01/201	1596 GESENARA APARECIDA BOTH CERIOTTI	7 - Disponibilidade por L		0	871,00	-	871,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 14° SALARIO, DECORRENTE DO REPASSE DE RECURSOS PELO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.189/13 DE 16 JANEIRO DE 2013.	871,00	871,00
257	16/01/201	1633 DEBORA CHAGAS DE OLIVEIRA	7 - Disponibilidade por L		0	871,00	-	871,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 14° SALARIO, DECORRENTE DO REPASSE DE RECURSOS PELO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.189/13 DE 16 JANEIRO DE 2013.	871,00	871,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						18.984,00	-	3.484,00
Total do Órgão:						740.137,02	1.197,77	125.743,21
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA						
11	02/01/201	7 ALAIDES MACHADO	7 - Disponibilidade por L		0	337,74	-	337,74
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	337,74		337,74
12	02/01/201	7 ALAIDES MACHADO	7 - Disponibilidade por L		0	757,90	-	757,90
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 31/01/13.	757,90		757,90
13	02/01/201	3734 ANDREIA BEAL	7 - Disponibilidade por L		0	273,91	-	273,91
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	273,91		273,91
14	02/01/201	3734 ANDREIA BEAL	7 - Disponibilidade por L		0	734,09	-	734,09
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 31/01/13.	734,09		734,09
41	02/01/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA	7 - Disponibilidade por L		0	756,71	-	756,71
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	756,71		756,71
42	02/01/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA	7 - Disponibilidade por L		0	1.937,17	-	1.937,17
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 31/01/13	1.864,57		1.864,57
		2	1,0000		IRRF S/FERIAS	72,60		72,60
43	02/01/201	1747 LUCIANE GIROTTO LAVA	7 - Disponibilidade por L		0	918,26	-	918,26
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	918,26		918,26
44	02/01/201	1747 LUCIANE GIROTTO LAVA	7 - Disponibilidade por L		0	2.350,74	-	2.350,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/13	2.191,87	2.191,87	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	158,87	158,87	
45	02/01/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI			7 - Disponibilidade por L	0	941,12	-	941,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	941,12	941,12	
46	02/01/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI			7 - Disponibilidade por L	0	2.409,26	-	2.409,26
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 31/01/13	2.238,19	2.238,19	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	171,07	171,07	
51	02/01/201	1272 ANDREA TREVISAN DA SILVA			7 - Disponibilidade por L	0	337,74	-	337,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	337,74	337,74	
52	02/01/201	1272 ANDREA TREVISAN DA SILVA			7 - Disponibilidade por L	0	891,65	-	891,65
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 31/01/13	733,84	733,84	
			2	1,0000		EMPRESTIMO BERGS	157,81	157,81	
131	02/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			7 - Disponibilidade por L	0	960,00	-	960,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA ROSANGELA LEMOS DE SOUZA; VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL.	960,00	960,00	
159	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	1.500,00	-	120,38
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	
206	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	3.500,00	-	92,21
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	
322	21/01/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	78,30	-	78,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	SELADORA PARA MADEIRA	49,80	49,80	
			2	3,0000	LT	ANJO TINNER 2750 - BRINQUEDOS ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	9,50	28,50	
342	23/01/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			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		14 TABUAS DE PINUS DE 2,70M COMP. X 0,30 M LARG. - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	300,00	300,00	
386	25/01/201	1659 MAGAZINE LUIZA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	438,00	-	438,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ASPIRADOR DE PO 1000W	149,00	149,00	
			2	1,0000	UN	LAVA JATO 1450 LIBRAS	230,00	230,00	
			3	1,0000	UN	LIQUIDIFICADOR MONDIAL - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	59,00	59,00	
430	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.463,91	-	1.463,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	1.463,91	1.463,91	
431	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	464,56	-	464,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	464,56	464,56	
451	29/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.794,77	-	2.794,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	2.794,77	2.794,77	
452	29/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	797,49	-	797,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	797,49	797,49	
						Total da Unidade:	24.943,32	-	20.155,91
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
21	02/01/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L	0	766,01	-	766,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	766,01	766,01
22	02/01/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L		0	1.657,65 - 1.657,65
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 31/01/13	1.555,40	1.555,40
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	102,25	102,25
25	02/01/201	3733 BRUNA MARCOLIN			7 - Disponibilidade por L		0	589,47 - 589,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	589,47	589,47
26	02/01/201	3733 BRUNA MARCOLIN			7 - Disponibilidade por L		0	1.509,04 - 1.509,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 02/01 A 31/01/12	1.486,77	1.486,77
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	22,27	22,27
27	02/01/201	52 CLARICE AMELIA BEN			7 - Disponibilidade por L		0	972,47 - 972,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	972,47	972,47
28	02/01/201	52 CLARICE AMELIA BEN			7 - Disponibilidade por L		0	2.489,54 - 2.489,54
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 31/01/13	2.262,74	2.262,74
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	226,80	226,80
29	02/01/201	1140 CLAUDIO DALLE			7 - Disponibilidade por L		0	1.713,10 - 1.713,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.713,10	1.713,10
30	02/01/201	1140 CLAUDIO DALLE			7 - Disponibilidade por L		0	4.030,12 - 4.030,12
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 31/01/13	3.020,71	3.020,71
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	1.009,41	1.009,41
31	02/01/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			7 - Disponibilidade por L		0	982,07 - 982,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	982,07	982,07
32	02/01/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			7 - Disponibilidade por L		0	2.515,44 - 2.515,44
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 31/01/13	2.317,68	2.317,68
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	197,76	197,76
33	02/01/201	1701 KATIA LORENZI VILLA			7 - Disponibilidade por L		0	641,92 - 641,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	641,92	641,92
34	02/01/201	1701 KATIA LORENZI VILLA			7 - Disponibilidade por L		0	1.389,13 - 1.389,13
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 31/01/13	1.352,86	1.352,86
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	36,27	36,27
35	02/01/201	631 MARLENE CLEMENTINA BIELSKI			7 - Disponibilidade por L		0	773,01 - 773,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	773,01	773,01
36	02/01/201	631 MARLENE CLEMENTINA BIELSKI			7 - Disponibilidade por L		0	1.672,80 - 1.672,80
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 31/01/2013	1.566,81	1.566,81
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	105,99	105,99
37	02/01/201	1746 SILVANE MORELLO			7 - Disponibilidade por L		0	628,85 - 628,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	628,85	628,85
38	02/01/201	1746 SILVANE MORELLO			7 - Disponibilidade por L		0	1.609,86 - 1.609,86
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 31/01/13	1.564,74	1.564,74
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	45,12	45,12
39	02/01/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA			7 - Disponibilidade por L		0	764,65 - 764,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	764,65	764,65		
40	02/01/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA			7 - Disponibilidade por L		0	1.957,52	-	1.957,52
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 31/01/13	1.880,68	1.880,68		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	76,84	76,84		
47	02/01/201	1094 ROBERTA COSTENARO			7 - Disponibilidade por L		0	644,61	-	644,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	644,61	644,61		
48	02/01/201	1094 ROBERTA COSTENARO			7 - Disponibilidade por L		0	1.650,22	-	1.650,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/13	1.613,23	1.613,23		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	36,99	36,99		
49	02/01/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI			7 - Disponibilidade por L		0	1.007,53	-	1.007,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.007,53	1.007,53		
50	02/01/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI			7 - Disponibilidade por L		0	2.591,82	-	2.591,82
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 31/01/13	2.334,12	2.334,12		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	257,70	257,70		
59	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços		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 DA SEC. DE EDUCACAO.	500,00	500,00		
97	02/01/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			3 - Convite		0	2.291,96	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOMRATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSITENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2.291,96	2.291,96		
132	02/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			7 - Disponibilidade por L		0	1.920,00	-	960,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA ALCIANE LAVA - VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL	960,00	1.920,00	
155	03/01/201	276 EDITORA GLOBO SA			7 - Disponibilidade por L	0	83,16	-	83,16
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 ANO DE 01/03/13 A 01/03/2014	83,16	83,16	
160	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	7.200,00	-	398,34
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	7.200,00	7.200,00	
167	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	2.000,00	-	63,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.000,00	2.000,00	
181	07/01/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	170,44	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A EXAMES ADMISSINAL DE JANETE FONTINELLE DE MELLO E MARILIA DOS ANJOS.	85,22	170,44	
199	08/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IIN:3650	80,00	80,00	
204	08/01/201	542 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA			7 - Disponibilidade por L	0	639,00	16,00	623,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA DE JANEIRO A DEZEMBRO 2013.	639,00	639,00	
205	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	3.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA 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.	3.500,00	3.500,00
207	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	2.800,00 - 209,74
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
231	10/01/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	55,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 50 PASTAS ESCOLARES DE PAPEL CARTAO COM A ARTE EM ANEXO NA CAPA 32,5X23,5 - SEC. EDUCACAO	55,00	55,00
243	15/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L		0	575,73 31,99 543,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE- CURSO DE FORMACAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-EQUIPE, NOS DIAS 21 A 25 DE JANEIRO DE 2013.	575,73	575,73
250	15/01/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L		0	739,44 - 739,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO MICRO IPK:0412	246,48	246,48
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO SPRINTER IKF:1459	246,48	246,48
			3	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO MICRO IIN:3650	246,48	246,48
275	17/01/201	264 EDITORA ABRIL S/A			7 - Disponibilidade por L		0	45,92 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA NOVA ESCOLA PERIODO DE JUNHO/2013 A MAIO/2014.	45,92	45,92
292	18/01/201	3753 VICTORIO BOCK - ME			3 - Convite		0	324,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CAMARA DE AR 700R16	55,00	220,00
			2	4,0000	UN	PROTETOR ARO 16 - MICRO IIN:3650 CONFORME CONTRATO	26,00	104,00
296	18/01/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			3 - Convite		0	1.068,00 1.068,00 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 215/75 R 17/5 - MICRO IPK:0412 CONFORME CONTRATO	267,00	1.068,00
297	18/01/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			3 - Convite		0	1.068,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 215/75 R 17/5 - MICRO IPK:0412 CONFORME CONTRATO	267,00	1.068,00
302	18/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2013	0	8.600,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 185/65 R 14 RADIAL - GOL IOK:0180	260,00	1.040,00
			2	4,0000	UN	PNEU 175/70 R 13 RADIAL - GOL IKW:6038	170,00	680,00
			3	4,0000	UN	PNEU 225/70 R 15 RADIAL - SPRINTER IKF:1459	460,00	1.840,00
			4	4,0000	UN	PNEU 700/16 LISO 10 LONAS - MICRO IIN:3650	380,00	1.520,00
			5	4,0000	UN	PNEU 215/75 R 17,5 RADIAL - MICRO IPK:0412 - CONFORME CONTRATO	880,00	3.520,00
329	21/01/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			7 - Disponibilidade por L		0	63,98 - 63,98
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.	63,98	63,98
335	23/01/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME			7 - Disponibilidade por L		0	14,00 - 14,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CARIMBRO SECRETARIA DA EDUCACAO - JANETE FONTINELLE DE MELO	14,00	14,00
347	24/01/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	280,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL GAZETA PELO PERIODO DE 01 ANO DE 01/02/2013 A 01/02/2014.	280,00	280,00
380	25/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	594,00 - 594,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO 2013	594,00	594,00
385	25/01/201	1659 MAGAZINE LUIZA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	149,00 - 149,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ASPIRADOR DE PO 1000W - SMEC	149,00	149,00		
429	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	2.799,47	-	2.799,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	2.799,47	2.799,47		
432	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	9.238,46	-	9.238,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	9.238,46	9.238,46		
433	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	348,08	-	348,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	348,08	348,08		
434	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	4.465,32	-	4.465,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	4.465,32	4.465,32		
450	29/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	587,89	-	587,89
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 2013.	587,89	587,89		
453	29/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.522,15	-	2.522,15
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 2013.	2.522,15	2.522,15		
454	29/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	6.725,59	-	6.725,59
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 2013.	6.725,59	6.725,59		
461	29/01/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	32,07	-	32,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SABONETEIRA COM RESERVATORIO BCA EXACCTA	30,07	30,07	
			2	1,0000	UN	VALVULA P/ SABONETEIRA REF. PR2722 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	2,00	2,00	
463	29/01/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		18,00	-	18,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	UN	VALVULA P/SABONETEIRA REF. PR2722 - SMEC	2,00	18,00	
465	29/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L		31,99	-	31,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE- CURSO DE FORMACAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-EQUIPE, NOS DIAS 21 A 25 DE JANEIRO DE 2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 243/2013.	31,99	31,99	
477	30/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L		63,97	-	63,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR	63,97	63,97	
484	30/01/201	1498 SANDRA REMUS GRASSI			7 - Disponibilidade por L		284,58	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	284,58	284,58	
485	30/01/201	1498 SANDRA REMUS GRASSI			7 - Disponibilidade por L		762,69	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/02 A 05/03/2013	564,70	564,70	
			2	1,0000		REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS	197,99	197,99	
492	31/01/201	85 BENTO INSPECOES LTDA			7 - Disponibilidade por L		90,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSPECAO VEICULAR - MICRO IPK:0412	90,00	90,00	
493	31/01/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L		63,97	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ONIBUS PARA INSPECAO (VISTORIA)	63,97	63,97	
494	31/01/201	87 BORRACHARIA SANTA BARBARA - IVALI ZONTA DE MORAES SIMEI			7 - Disponibilidade por L		80,00	-	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IPK:0412	80,00	80,00		
514	31/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L		930,53	-	930,53	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	930,53	930,53		
515	31/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L		2.013,66	-	2.013,66	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 04/02 A 05/03/2013.	1.888,95	1.888,95		
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	124,71	124,71		
516	31/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L		1.042,82	-	1.042,82	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.042,82	1.042,82		
517	31/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L		3.284,36	-	3.284,36	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 04/02 A 05/03/2013.	2.965,13	2.965,13		
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	319,23	319,23		
520	31/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	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		
526	31/01/201	443 DAER-RS			7 - Disponibilidade por L		519,64	-	519,64	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 02/12/12 COM VEICULO PLACA IPK:0412 CONDUZIDO POR ALCIR PINSETTA POR NAO PORTAR O CERTIFICADO DE INSPECAO MEDICA ANUAL.	519,64	519,64		
						Total da Unidade:	105.223,70	1.115,99	71.782,87	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS								
339	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Disponibilidade por L		3.000,00	-	81,73	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADOS PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 001/2013.	3.000,00	3.000,00	
						Total da Unidade:	3.000,00	-	81,73
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
93	02/01/201	3640	POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA	3 - Convite	0	20.000,00	-	365,88	
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.	20.000,00	20.000,00	
94	02/01/201	3605	RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3 - Convite	0	11.000,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORREPDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	11.000,00	11.000,00	
153	03/01/201	1693	UBEA PUCRS	7 - Disponibilidade por L	0	55,00	-	55,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DA REVISTA MUNDO JOVEM - BIBLIOTECA MUNICIPAL	55,00	55,00	
177	04/01/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L	0	13.489,92	-	1.686,24	
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 CONFORME TERMO ADITIVO 001/12 DA LEI 1.104/11 DE 14 DE OUTUBRO DE 2011.	1.686,24	13.489,92	
213	08/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	500,00	-	21,51	
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	
						Total da Unidade:	45.044,92	-	2.128,63
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
308	18/01/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000003/2013	0	57,30	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	GR	PRESUNTO FATIADO	0,03	18,00
			2	4,0000	KG	PAO	7,95	31,80
			3	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,85	5,55
			4	6,0000	KG	QUEIJO	13,00	78,00
			5	9,0000	KG	ARROZ	2,45	22,05
			6	3,0000	UN	MORTADELA	3,25	9,75
			7	3,0000	KG	PEITO DE FRANGO	9,80	29,40
			8	3,0000	PCT	BISCOITO DE CANELA COLONIAL	3,60	10,80
			9	3,0000	PCT	BISCOITO DE MANTEIGA COLONIAL	3,60	10,80
			10	3,0000	PCT	BISCOITO DE AMENDOIM COLONIAL	3,60	10,80
			11	3,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO COLONIAL	3,60	10,80
			12	2,0000	PCT	MASSA COM OVOS CONCHINHA	2,35	4,70
			13	3,0000	POTE	DOCE EM PASTA	3,50	10,50
			14	4,0000	PCT	SALSICHA	4,60	18,40
			15	15,0000	KG	BATATA INGLES	2,20	33,00
			16	6,0000	KG	CARNE PURA	19,00	114,00
			17	2,0000	KG	SAL	0,90	1,80
			18	3,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO	1,85	5,55
			19	2,0000	PCT	LENTILHA	2,80	5,60
			20	1,0000	TABLETE	MANTEIGA	3,90	3,90
			21	1,0000	UN	CUCA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,50	9,50
313	18/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000003/2013	0	478,86	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	BOLACHA KUKI	3,49	13,96
			2	9,0000	KG	PAO	7,95	71,55
			3	3,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO	2,70	8,10
			4	12,0000	PCT	SALSICHA	4,60	55,20
			5	8,0000	PCT	BOLACHA SALGADA	2,75	22,00
			6	20,0000	PCT	LEITE EM PO	5,99	119,80
			7	1,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,85	1,85
			8	5,0000	KG	QUIEJO	13,00	65,00
			9	2,0000	TUBO	CANELA EM PO	1,20	2,40
			10	2,0000	TUBO	CANELA EM CASCA	1,20	2,40
			11	2,0000	TUBO	OREGANO	1,20	2,40
			12	6,0000	UN	CUCA	9,50	57,00
			13	3,0000	TABLETE	MANTEIGA	3,90	11,70
			14	10,0000	PCT	ARROZ	2,45	24,50
			15	6,0000	POTE	DOCEEM PASTA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,50	21,00
314	18/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000003/2013	0	225,30	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	KG	QUEIJO	13,00	52,00		
			2	4,0000	POTE	DOCE EM PASTA	3,50	14,00		
			3	1,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,85	1,85		
			4	4,0500	KG	PAO	7,95	32,20		
			5	5,0000	PCT	LEITE EM PO	5,99	29,95		
			6	5,0000	UN	CUCA	9,50	47,50		
			7	5,0000	PCT	SALSICHA	4,60	23,00		
			8	4,0000	PCT	ARROZ	2,45	9,80		
			9	2,0000	TUBO	CANELA EM PO	1,20	2,40		
			10	2,0000	TUBO	CANELA EM CASCA	1,20	2,40		
			11	2,0000	TUBO	OREGANO	1,20	2,40		
			12	2,0000	TABLETE	MANTEIGA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,90	7,80		
315	18/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000003/2013	0	839,82	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,5000	KG	PAO	7,95	202,73		
			2	10,0000	PCT	ARROZ	2,45	24,50		
			3	18,0000	KG	QUEIJO	13,00	234,00		
			4	10,0000	PCT	FARINHA DE MILHO	1,85	18,50		
			5	20,0000	UN	CUCA	9,50	190,00		
			6	24,0000	PCT	SALSICHA	4,60	110,40		
			7	7,0000	TUBO	CANELA EM PO	1,20	8,40		
			8	7,0000	TUBO	CANELA EM CASCA	1,20	8,40		
			9	7,0000	TUBO	OREGANO	1,20	8,40		
			10	7,0000	TABLETE	MANTEIGA	3,90	27,30		
			11	8,0000	KG	SAL - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,90	7,20		
316	18/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000003/2013	0	587,69	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	KG	CARNE MOIDA	9,90	79,20		
			2	5,0000	DZ	OVOS	3,75	18,75		
			3	3,0000	LATA	MILHO	1,79	5,37		
			4	12,0000	PCT	PAO DE LEITE FATIADO	3,85	46,20		
			5	15,0000	KG	MACA	2,99	44,85		
			6	8,0000	LT	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	2,25	18,00		
			7	3,0000	GARRAFA	VINAGRE TINTO	1,55	4,65		
			8	30,0000	LT	LEITE INTEGRAL	1,99	59,70		
			9	2,0000	PCT	MASSA COM OVOS LETRINHA	2,25	4,50		
			10	1,0000	KG	7,5 KG FRANGO COXA E SOBRE COXA	41,17	41,17		
			11	15,0000	KG	CARNE COM OSSO	8,90	133,50		
			12	2,0000	POTE	DOCE DE LEITE	3,25	6,50		
			13	1,0000	LATA	EXTRATO DE TOMATE	5,49	5,49		
			14	12,0000	PCT	FLOKILHOS	5,95	71,40		
			15	1,0000	PCT	QUEIJO RALADO	11,50	11,50		
			16	1,0000	LATA	FERMENTO EM PO	1,99	1,99		
			17	9,0000	LATA	OLEO DE SOJA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,88	34,92		
317	18/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000003/2013	0	708,78	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	14,0000	KG	CARNE MOIDA			9,90	138,60	
2	4,0000	PCT	BOLACHA MARIA			2,99	11,96	
3	10,0000	DZ	OVOS			3,75	37,50	
4	21,0000	LT	BEBIDA LACTEA FERMENTADA			2,25	47,25	
5	15,0000	PCT	MASSA COM OVOS			2,10	31,50	
6	6,0000	KG	MACA			2,99	17,94	
7	12,0000	KG	ACUCAR			1,90	22,80	
8	4,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE			3,25	13,00	
9	4,0000	PCT	BOLACHA ROSCA DE COCO			2,95	11,80	
10	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO			7,69	15,38	
11	3,0000	KG	PEITO DE FRANGO			6,90	20,70	
12	5,0000	LATA	FERMENTO EM PO			1,99	9,95	
13	4,0000	POTE	MARGARINA			1,75	7,00	
14	6,0000	LATA	OLEO DE SOJA			3,88	23,28	
15	2,0000	PCT	SAGU			1,99	3,98	
16	2,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRE COXA			5,49	10,98	
17	15,0000	PCT	FLOKILHOS			5,95	89,25	
18	10,0000	LT	SUCO CONCENTRADO			14,80	148,00	
19	4,0000	LATA	EXTRATO DE TOMATE			5,49	21,96	
20	2,0000	VIDRO	CAFE			8,50	17,00	
21	5,0000	LATA	MILHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO			1,79	8,95	
318	18/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000003/2013	0	319,83	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	4,0000	KG	CARNE MOIDA			9,90	39,60	
2	1,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRE COXA			5,49	5,49	
3	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO			7,69	15,38	
4	5,0000	DZ	OVOS			3,75	18,75	
5	2,0000	PCT	SAGU			1,99	3,98	
6	6,0000	LT	SUCO CONCENTRADO			14,80	88,80	
7	15,0000	LT	BEBIDA LACTEA FERMENTADA			2,25	33,75	
8	2,0000	LATA	FERMENTO EM PO			1,99	3,98	
9	6,0000	KG	MACA			2,99	17,94	
10	2,4000	KG	PEITO DE FRANGO			6,90	16,56	
11	2,0000	PCT	MASSA COM OVOS			2,10	4,20	
12	12,0000	PCT	FLOKILHOS - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA			5,95	71,40	
319	18/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000003/2013	0	1.700,82	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	KG	CARNE MOIDA	9,90	247,50	
			2	35,0000	LT	SUCO CONCENTRADO	14,80	518,00	
			3	10,0000	PCT	ACUCAR	3,80	38,00	
			4	5,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO	7,69	38,45	
			5	32,0000	DZ	OVOS	3,75	120,00	
			6	18,0000	KG	MACA	2,99	53,82	
			7	60,0000	CX	FLOKILHOS	5,95	357,00	
			8	5,5000	KG	FRANGO COXA E SOBRE COXA	5,49	30,20	
			9	90,0000	LT	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	2,25	202,50	
			10	8,4000	KG	PEITO DE FRANGO	6,90	57,96	
			11	10,0000	POTE	MARGARINA	1,75	17,50	
			12	10,0000	PCT	SAGU - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,99	19,90	
392	28/01/201	2300 VICENTE REMUS	7 - Disponibilidade por L		0		36,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	36,0000	UN	ALFACE - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00	36,00	
393	28/01/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	7 - Disponibilidade por L		0		1.167,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	144,0000	KG	BANANA	2,50	360,00	
			2	196,0000	KG	BERGAMOTA	1,50	294,00	
			3	120,0000	KG	LARANJA DO CEU	1,70	204,00	
			4	26,0000	KG	LARANJA COMUM	1,50	39,00	
			5	129,0000	KG	CAQUI - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,10	270,90	
394	28/01/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0		3.137,42	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	KG	VAGEM	6,00	72,00
			2	60,0000	KG	CEBOLA	2,20	132,00
			3	90,0000	KG	TOMATE	3,10	279,00
			4	116,0000	UN	BROCOLIS	3,10	359,60
			5	18,0000	KG	BETERRABA	1,80	32,40
			6	100,0000	UN	COUVE FLOR	3,10	310,00
			7	54,0000	KG	CHUCHU	1,40	75,60
			8	48,0000	KG	CENOURA	2,00	96,00
			9	6,0000	UN	REPOLHO BRANCO	1,89	11,34
			10	80,0000	KG	MAMAO	3,49	279,20
			11	70,0000	KG	AIPIM DESCASCADO	3,50	245,00
			12	140,0000	KG	MELANCIA	1,20	168,00
			13	140,0000	KG	MELAO	3,00	420,00
			14	12,0000	KG	PEPINO SALADA	1,69	20,28
			15	60,0000	UN	ABACAXI	2,70	162,00
			16	150,0000	KG	UVA	2,00	300,00
			17	50,0000	KG	FEIJAO PRETO - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,50	175,00
Total da Unidade:						10.031,92	-	-
Total do Órgão:						188.243,86	1.115,99	94.149,14

Órgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO

Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

58 02/01/201 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 2 - Tomada de Preços 0 800,00 - 558,72

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	800,00	800,00
65	02/01/201	70 EMATER - RS	7 - Disponibilidade por L	0	17.142,00 - 1.666,87

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	12,0000		REFERENTE A EMATER	1.428,50	17.142,00
70	02/01/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	7.244,32 -

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS	7.244,32	7.244,32
91	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	3 - Convite	0	9.524,38 -

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 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	9.524,38	9.524,38
92	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	3 - Convite	0	38.000,00 - 4.198,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	38.000,00	38.000,00	
169	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	1.800,00	-	86,42
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	
186	07/01/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	108,80	-	108,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	LTS	REFERENTE A NITROGENIO - P/ TUBO DE SEMEN	6,80	108,80	
234	11/01/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A ESTRELA - MANUTENCAO NO CAMINHAO BWZ:0311	31,98	31,98	
241	14/01/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			7 - Disponibilidade por L	0	69,20	-	69,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 3/8	16,20	16,20	
			2	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO P/ MANG. A 3/8 CP2 6	5,00	10,00	
			3	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FSP 45 6-6 S/CAPA	25,00	25,00	
			4	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 6-6 S/CAPA - RETRO 416E	18,00	18,00	
249	15/01/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L	0	215,21	-	215,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO CAMINHAO BWZ:0311	109,96	109,96	
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO KOMBI ITR:1552	105,25	105,25	
260	16/01/201	2744 LAERCIO MOHR			7 - Disponibilidade por L	0	382,27	-	382,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	382,27	382,27	
261	16/01/201	2744 LAERCIO MOHR			7 - Disponibilidade por L	0	385,89	-	385,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DO ABONO 11/01 A 20/01/2013	385,89	385,89	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
262	16/01/201	2744 LAERCIO MOHR	7 - Disponibilidade por L		0	1.338,82	-	1.338,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 21/01 A 09/02/2013.	1.309,11	1.309,11
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	29,71	29,71
266	16/01/201	1460 IDALINO CERIOTTI	7 - Disponibilidade por L		0	551,26	-	551,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	551,26	551,26
267	16/01/201	1460 IDALINO CERIOTTI	7 - Disponibilidade por L		0	405,18	-	405,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DO ABONO 10/02 A 19/02/2013	405,18	405,18
268	16/01/201	1460 IDALINO CERIOTTI	7 - Disponibilidade por L		0	1.866,73	-	1.866,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 21/01 A 09/02/2013.	1.763,85	1.763,85
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	102,88	102,88
291	18/01/201	4048 SILVIO CESCA	3 - Convite		0	30.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	H	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATÉ 300 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MÍNIMO 20 TONELADAS PARA SERVICIO DE DESTOCAGENS E TERRAPLANAGENS A AGRICULTORES. CONFORME CONTRATO.	200,00	30.000,00
293	18/01/201	3753 VICTORIO BOCK - ME	3 - Convite		0	172,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CAMARA DE AR 12.5/80-18 - RETRO 416E CONFORME CONTRATO	86,00	172,00
298	18/01/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA	3 - Convite		0	5.374,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 12,4/24 - TRATOR AGRALE	564,00	1.128,00
			2	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 18,4/30 - TRATOR SLC	1.341,00	2.682,00
			3	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R 22,5 - CAMINHAO BWZ:0311	391,00	1.564,00
304	18/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	2 - Tomada de Preços		0	13.350,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70 R 13 - SAVEIRO IIM:6196	170,00	680,00
			2	4,0000	UN	PNEU 175/70 R 14 - SAVEIRO ITR:1538	275,00	1.100,00
			3	2,0000	UN	PNEU 275/80 R22,5 LISO - CAMINHAO BWZ:0311	1.290,00	2.580,00
			4	2,0000	UN	PNEU 12,5/80 X 18.12 LONAS - RETRO VOLVO	1.230,00	2.460,00
			5	2,0000	UN	PNEU 19,5/24 12 LONAS - RETRO VOLVO	2.830,00	5.660,00
			6	2,0000	UN	CAMARA DE AR KM 24 - TRATOR MASSEY	205,00	410,00
			7	2,0000	UN	CAMARA DE AR 19.5-24 - RETRO 416D - CONFORME CONTRATO	230,00	460,00
325	21/01/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços		0	5.790,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	1,93	5.790,00
333	23/01/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	129,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU 12.5/80-18 - RETRO 416E	129,00	129,00
344	23/01/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			7 - Disponibilidade por L		0	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REPARO ELETRICO - RETRO 416E	10,00	10,00
345	23/01/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA			7 - Disponibilidade por L		0	1.192,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BATERIA ZETTA 100EHE2 - TRATOR SLC	299,70	299,70
			2	2,0000	UN	BATEIRA MOURA M 100HE - CAMINHAO BWZ:0311	446,55	893,10
346	24/01/201	24 LPC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	135,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO HIDRAULICO - CAMINHAO BWZ:0311	135,00	135,00
365	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	712,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PONTEIRA DIRECAO	25,00	25,00		
			2	1,0000	UN	BANDEIJA	37,00	37,00		
			3	1,0000	UN	SONDA 04 FIOS	89,00	89,00		
			4	1,0000	UN	TAMPA DISTRIBUIDOR	39,00	39,00		
			5	1,0000	UN	ROTOR DISTRIBUIDOR	17,00	17,00		
			6	1,0000	UN	JOGO CABO DE VELA	96,00	96,00		
			7	2,0000	UN	BUCHA EIXO TRAZEIRO	10,00	20,00		
			8	4,0000	UN	VELA IGNICAO	12,00	48,00		
			9	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	22,00	22,00		
			10	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM	210,00	210,00		
			11	1,0000	UN	SUPORTE CAIXA	24,00	24,00		
			12	1,0000	UN	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - SAVEIRO IIM:6196	61,00	61,00		
			13	2,0000	UN	ANEL VEDACAO	2,00	4,00		
			14	1,0000	UN	SOLDA DENTE CONCHA - RETRO 416D	20,00	20,00		
366	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	385,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	UN	PARAFUSO ARRADO	2,00	30,00		
			2	19,0000	UN	PORCA	1,00	19,00		
			3	1,0000	UN	PARAFUSO	3,00	3,00		
			4	3,0000	UN	PARAFUSO CARDAM	1,50	4,50		
			5	8,0000	UN	PARAFUSO CANTERADEIRA	2,00	16,00		
			6	8,0000	UN	PORCA	1,00	8,00		
			7	1,0000	UN	SOLDA DESCARGA	25,00	25,00		
			8	2,0000	UN	PARAFUSO CARDAM	2,25	4,50		
			9	2,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE	1,00	2,00		
			10	1,0000	UN	ADAPTADOR 100302	104,00	104,00		
			11	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	4,50		
			12	1,0000	UN	PORCA	1,50	1,50		
			13	1,0000	UN	SOLDA CONCHA	70,00	70,00		
			14	1,0000	UN	SOLDA PISTAO	25,00	25,00		
			15	1,0000	UN	ANEL VEDACAO	3,00	3,00		
			16	1,0000	UN	SOLDA LAMINA - RETRO VOLVO	65,00	65,00		
367	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	360,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	LT	OLEO CAIXA - SAVEIRO IIM:6196	12,00	24,00		
			2	15,0000	LTS	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D	12,00	180,00		
			3	1,0000	UN	OLEO 90 - TRATOR AGRALE	12,00	12,00		
			4	12,0000	UN	OLEO HIDRAULICO - RETRO VOLVO	12,00	144,00		
368	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	40,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONSRTO DE PNEU - RETRO VOLVO	40,00	40,00		
369	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços		0	1.368,87	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO PROTECAO MOTOR	31,67	31,67	
			2	1,0000	H	04 H SERVICO DIRECAO	126,68	126,68	
			3	1,0000	H	03 H SERVICO MOTOR	95,01	95,01	
			4	1,0000	H	3,5 H SERVICO FREIO	110,85	110,85	
			5	8,0000	H	SERVICO CAIXA	31,67	253,36	
			6	1,0000	H	1,5 H SERVICO RODA - SAVEIRO IIM:6196	47,50	47,50	
			7	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA - RETRO 416D	39,60	39,60	
			8	1,0000	H	SOLDA CORTE PARAFUSO	20,00	20,00	
			9	2,0000	H	SERVICO ARRADOS	39,60	79,20	
			10	1,5000	H	SERVICO GRAMPOS	39,60	59,40	
			11	1,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA	39,60	39,60	
			12	1,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	39,60	39,60	
			13	1,0000	H	SERVICO DESCARGA - TRATOR AGRALE	39,60	39,60	
			14	1,0000	H	SOLDA CORTE CONCHA	45,00	45,00	
			15	2,5000	H	SERVICO CONCHA	39,60	99,00	
			16	3,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	39,60	118,80	
			17	1,0000	H	SOLDA CORTE LANCA	25,00	25,00	
			18	1,5000	H	SERVICO LANCA	39,60	59,40	
			19	1,0000	H	SERVICO PARTIDA - RETRO VOLVO	39,60	39,60	
399	28/01/201	562 ALCIR PINSETTA			7 - Disponibilidade por L	0	31,98	-	31,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO AO AEROPORTO	31,98	31,98	
400	28/01/201	43 JAIRO CARBONARI - MEI			7 - Disponibilidade por L	0	2.550,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	500,0000	UN	CAPA P/ TALO DO PRODUTOR RURAL	3,50	1.750,00	
			2	500,0000	UN	SEPARADORES P/ TALAO DO PRODUTOR RURAL - SE. AGRICULTURA	1,60	800,00	
420	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	2.896,00	-	2.896,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	2.896,00	2.896,00	
421	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	5.953,53	-	5.953,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	5.953,53	5.953,53	
422	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	610,18	-	610,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	610,18	610,18	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
444	29/01/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	608,16	-	608,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	608,16	608,16
445	29/01/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	1.765,76	-	1.765,76
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 2013.	1.765,76	1.765,76
480	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013	0	2.000,00	-	127,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade:						155.300,32	-	31.115,42
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
17	02/01/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	7 - Disponibilidade por L		0	482,36	-	482,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	482,36	482,36
18	02/01/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	7 - Disponibilidade por L		0	1.273,43	-	1.273,43
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 31/01/13	946,57	946,57
			2	1,0000		REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS	317,96	317,96
			3	1,0000		IRRF S/FERIAS	8,90	8,90
62	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		0	300,00	-	278,85
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
101	02/01/201	4012 SUL MAGNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	3 - Convite		0	17.612,95	-	2.307,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA AMBIENTAL E FLORESTAL PARA O MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO N°001/12 DO CONTRATO.	17.612,95	17.612,95
247	15/01/201	1520 DETRAN RS	7 - Disponibilidade por L		0	105,25	-	105,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO IRH:6891	105,25	105,25		
305	18/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			3 - Convite		680,00	-	680,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70 R 13 - FIAT UNO IRH:6891	170,00	680,00		
359	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		8,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	8,00	8,00		
360	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		130,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PIVO SUSPENSAO - FIAT UNO IRH:6891	65,00	130,00		
361	24/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços		47,50	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	1 1/2 HORA DE SERVICO PIVO - FIAT UNO IRH:6891	47,50	47,50		
428	29/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		173,64	-	173,64	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	173,64	173,64		
449	29/01/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		405,18	-	405,18	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2013.	405,18	405,18		
521	31/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2013	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 DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	2.000,00	2.000,00		
						Total da Unidade:	23.218,31	-	5.706,09	
						Total do Órgão:	178.518,63	-	36.821,51	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
98	02/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	7 - Disponibilidade por L		0	1.500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM ATUASERRA CONFORME TERMO ADITIVO DA 001/2012 DA LEI MUNICIPAL N 966/2010 DE 24 DE MARCO DE 2010.	1.500,00		1.500,00
214	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	9.000,00	-	589,97
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	9.000,00		9.000,00
221	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00
240	14/01/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	189,40	-	189,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		CONTACTOR CWM 32 220V - PRACA NORTE	189,40		189,40
343	23/01/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade por L		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS DIVERSOS (TROCA DE DISJUNTOR, CONSERTO DE CHUVEIRO, FIOS EM CURTO) - CAMPING MUNICIPAL	50,00		50,00
Total da Unidade:						12.239,40	-	1.329,37
Total do Órgão:						12.239,40	-	1.329,37