

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
170	06/01/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO	19 - Não se Aplica		0	123,59	-	123,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - VISITA A DPM INFORMACOES ACERCA DA ATUALIZACAO DO REGIMENTO INTERNO	123,59	123,59
171	06/01/201	1358 MARCO AURELIO MOURA SANTANA	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - VISITA A DPM INFORMACOES ACERCA DA ATUALIZACAO DO REGIMENTO INTERNO	82,39	82,39
181	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	-
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
190	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	19 - Não se Aplica		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
210	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	359,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
213	07/01/201	3790 DELAINE VILLA SCHMITZ	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI - BENTO GONCALVES LEVAR PRESIDENTE DA CAMARA	70,00	70,00
247	09/01/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAME ADMISSIOAL A JESSICA PADILHA	90,00	90,00
252	09/01/201	689 TABELIONATO DE PROTESTOS CAMBIAIS	19 - Não se Aplica		0	36,21	-	36,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF A AUTENTICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2015.	36,21	36,21		
264	12/01/201	3383	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)		19 - Não se Aplica		0	328,65	-	328,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO PARA CAMARA DE VEREADORES	328,65	328,65		
265	12/01/201	3580	VIVO S.A		19 - Não se Aplica		0	108,54	-	108,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF A FATURA DO MÊS 11/2014 NÃO RECEBIDA	108,54	108,54		
292	19/01/201	1123	CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA		19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF A EXAME ADMISSIOAL DA SERVIDORA KETLYN ODYA PADILHA.	90,00	90,00		
297	19/01/201	621	PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA		19 - Não se Aplica		0	5,00	-	5,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONFECÇÃO DE CHAVE PARA CAMARA DE VEREADORES	5,00	5,00		
306	20/01/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA		19 - Não se Aplica		0	1.210,00	-	1.210,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º SEMESTRE DE 2014. MODELO 14	1.210,00	1.210,00		
316	23/01/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		7 - Dispensa por Pequeno		0	4.544,76	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO	378,73	4.544,76		
322	23/01/201	3586	BANRISUL SERVICOS LTDA		19 - Não se Aplica		0	388,62	-	388,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2015	388,62	388,62		
338	26/01/201	3563	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA		19 - Não se Aplica		0	1.615,56	-	1.615,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 PASSAGEM PARA BRASILIA IDA 07/04 E VOLTA 09/04/2015 MAIS HOSPEDAGEM.	1.615,56	1.615,56		
363	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	12.339,00	-	12.339,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	12.339,00	12.339,00		
364	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.850,54	-	3.850,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	3.850,54	3.850,54		
365	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.591,20	-	2.591,20
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 2015	2.591,20	2.591,20		
366	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	808,62	-	808,62
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 2015	808,62	808,62		
424	29/01/201	3790 DELAINE VILLA SCHMITZ			19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI IDA A BENTO GONCALVES NO DIA 17/01/2015 CERTIFICACAO DIGITAL - ELIANA FURLANETTO	80,00	80,00		
						Total da Unidade:	34.802,68	-	24.207,13	
						Total do Órgão:	34.802,68	-	24.207,13	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO								
67	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000022/2013	0	500,00	183,12	316,88
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		
82	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			19 - Não se Aplica		0	18.000,00	-	1.434,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	18.000,00	18.000,00
83	05/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0		6.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	6.000,00	6.000,00
84	05/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0		9.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	9.000,00	9.000,00
85	05/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0		7.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	7.000,00	7.000,00
93	05/01/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2010	0		23.080,88	-
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.	5.770,22	23.080,88
94	05/01/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	3 - Convite	000009/2011	0		6.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	6.000,00	6.000,00
95	05/01/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA	3 - Convite	000009/2011	0		10.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.000,00	10.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
101	02/01/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	19 - Não se Aplica		0	5.400,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANCAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FEDERACAO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.302/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014.	1.800,00	5.400,00
111	05/01/201	3652 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA	19 - Não se Aplica		0	2.380,18	-	357,03
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 003/14 DA LEI MUNICIPAL N 1.089/11 DE 21 DE JULHO DE 2011.	2.380,18	2.380,18
116	05/01/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	3.519,98	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INCENTIVO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PAVILHAO ONDE A EMPRESA SERÁ INSTALADA, ATÉ O LIMITE DE R\$: 1.600,00 MES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.201/13 DE 06 DE MARCO DE 2013.	3.519,98	3.519,98
143	05/01/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO EDITAL E PREGAO PRESENCIAL MERENDA ESCOLAR E AVISO DE CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR	500,00	1.000,00
187	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	142,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	2.500,00	2.500,00
257	12/01/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESSA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RGS EDITAL TOMADA DE PREÇOS 001/2015 TRANSPORTE ESCOLAR	450,00	450,00
258	12/01/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.050,00	-	1.050,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO BAILE DA TERCEIRA IDADE NO DIA 14 DE MARCO DE 2014 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.388/2015 DE 29 DE JANEIRO DE 2015	2.000,00	2.000,00		
446	30/01/201	250	CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER		19 - Não se Aplica		0	6.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A EFETUAR REPASSE FINANCEIRO: A) DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPACAO EM ENCONTROS DE CLUBES DA TERCEIRA IDADE EM OUTROS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.388 DE 29 DE JANEIRO DE 2015	6.000,00	6.000,00		
Total da Unidade:							122.513,48	183,12	32.349,62	
Total do Órgão:							122.513,48	183,12	32.349,62	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
7	02/01/201	1045	MARIZA ZANCHETTI		19 - Não se Aplica		0	353,02	-	353,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	353,02	353,02		
8	02/01/201	1045	MARIZA ZANCHETTI		19 - Não se Aplica		0	792,18	-	792,18
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 31/01/2015	792,18	792,18		
66	02/01/201	3778	ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	335,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	1.000,00	1.000,00		
90	05/01/201	3323	PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		7 - Dispensa por Pequeno		0	672,36	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MANSAL NA CONFECCAO, EMISSAO EMANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP	672,36	672,36		
96	02/01/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	2.474,81	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 461,63	1.646,48	1.646,48
			2	1,0000	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 COM PARCELA MENSAL DE R\$: 232,25 - CONFORME CONTRATO.	828,33	828,33
108	05/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0	2.878,29	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	2.878,29	2.878,29
114	05/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	7.944,47	-	1.891,54
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 004/13 DE CONTRATO.	7.944,47	7.944,47
115	05/01/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	4.414,33	-	410,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LF 1527/11 E I ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. CONFORME CONTRATO.	4.414,33	4.414,33
145	05/01/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	932,00	-	932,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE - LICITACAO PUBLICA MODULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA DA LICITACAO) NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2015 AS SERVIDORAS CAMILA GELATI E SUSAN ZENI	466,00	932,00
146	05/01/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	932,00	-	932,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 INSCRICAO NO CURSO SOBRE - LICITACAO PUBLICA MODULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITACÃO) NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2015 AS SERVIDORAS CAMILA GELATTI E SUSAN ZENI	466,00	932,00		
148	05/01/201	25 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS			19 - Não se Aplica		0	660,00	-	660,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINTURA ANUAL DO JORNAL DO COMERCIO PERIODO DE JANEIRO DE 2015 A JANEIRO DE 2016	660,00	660,00		
158	06/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	493,11	-	493,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	493,11	493,11		
159	06/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	39,31	-	39,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	39,31	39,31		
160	06/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	107,20	-	107,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	107,20	107,20		
161	06/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	5,36	-	5,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	5,36	5,36		
162	06/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	8,93	-	8,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,93	8,93		
163	06/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	23,23	-	23,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	23,23	23,23	
164	06/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	276,93	-	276,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	260,85	260,85	
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	16,08	16,08	
165	06/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	32,16	-	32,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	32,16	32,16	
166	06/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	28,59	-	28,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,59	28,59	
167	06/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	7,13	-	7,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,13	7,13	
168	06/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	39,31	-	39,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	39,31	39,31	
174	06/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SECR. ADMINISTRACAO	10.000,00	10.000,00	
188	06/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	370,00	-	30,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. ADMINISTRACAO	370,00	370,00	
195	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	8.000,00	-	1.043,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	8.000,00	8.000,00
209	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	1.800,00 - 47,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	1.800,00	1.800,00
217	07/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0	305,00 - 305,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE LICITACOES COM ENFASE EM PREGAO NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2015 P/ SERVIDORA LOIRI ANDREOLA	305,00	305,00
251	09/01/201	3927 SERASA S.A			19 - Não se Aplica		0	449,00 - 449,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DA SERVIDORA ELISETE TEREZINHA FACHINELLI CERIOTTI RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL.	449,00	449,00
266	12/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	633,63 - 633,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FATURA DO MES 11/2014 TELEFONE 3456 1035	238,80	238,80
			2	1,0000		FATURA DO MES 11/2014 TELEFONE 3456 1216	294,18	294,18
			3	1,0000		FATURA DO MES 11/2014 TELEFONE 3456 1314	100,65	100,65
282	12/01/201	551 CAMILA GELATTI			19 - Não se Aplica		0	535,56 - 535,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A 3 DIÁRIAS COM PERNOITE DESTINO A POA CURSO DE LICITAÇÕES PUBLICAS MODULO I EII NA DPM E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE	535,56	535,56
283	12/01/201	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica		0	535,56 - 535,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A 3 DIÁRIAS COM PERNOITE DESTINO A POA CURSO DE LICITAÇÕES PUBLICAS MODULO I EII NA DPM E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE	535,56	535,56
285	15/01/201	1471 MONITORA BENTO LTDA			19 - Não se Aplica		0	290,00 - 290,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A MANUTENÇÃO DO ALARME DO PRÉDIO DA PREFEITURA	290,00	290,00
308	21/01/201	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica		0	41,20
							41,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A 3 DIÁRIAS COM PERNOITE DESTINO A POA CURSO DE LICITAÇÕES PUBLICAS MODULO I EII NA DPM E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COMPLEMENTO DO EMPENHO 283/2015	41,20	41,20
310	21/01/201	551 CAMILA GELATTI			19 - Não se Aplica		0	41,20
							41,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A 3 DIÁRIAS COM PERNOITE DESTINO A POA CURSO DE LICITAÇÕES PUBLICAS MODULO I EII NA DPM E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE COMPLEMENTO DO EMPENHO 282/2015	41,20	41,20
319	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	2.000,00
							2.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	2.000,00	2.000,00
323	23/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	5.989,32
							5.989,32	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2015	5.989,32	5.989,32
326	23/01/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.258,00
							1.258,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	2.000 ENVELOPES BRANCO TIMBRADO 23CMX11,5CM	164,00	164,00
			2	1,0000	UN	3.000 ENVELOPE AMARELO OURO TIMBRADO 35CM X 24CM	790,00	790,00
			3	1,0000	UN	5.000 FOLHA DE GABINETE TIMBRADA A4 - SEC. ADMINISTRACAO	304,00	304,00
341	26/01/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			19 - Não se Aplica		0	697,47
							697,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM PARA BRASILIA IDA 07/04 E VOLTA 09/04/2015 LOIRI ANDREOLA.	697,47	697,47
342	26/01/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			19 - Não se Aplica		0	638,00
							638,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 HOSPEDAGEM EM BRASILIA NOS DIAS 07 A 09 DE ABRIL DE 2014 A SEC.LOIRI ANDREOLA	638,00	638,00	
353	27/01/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME			19 - Não se Aplica		40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CARIMBO COMUM CORREIOS - SEC. ADMINISTRACAO	20,00	40,00	
368	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		3.730,05	-	3.730,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	3.730,05	3.730,05	
369	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		9.813,39	-	9.813,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	9.813,39	9.813,39	
405	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		783,31	-	783,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	783,31	783,31	
406	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		2.301,31	-	2.301,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	2.301,31	2.301,31	
						Total da Unidade:	74.366,72	-	35.418,50
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
370	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		10.851,23	-	10.851,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	10.851,23	10.851,23	
371	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		2.143,88	-	2.143,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	2.143,88	2.143,88	
						Total da Unidade:	12.995,11	-	12.995,11
						Total do Órgão:	87.361,83	-	48.413,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
76	02/01/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	7.964,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	15.000,00	15.000,00
77	02/01/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	474,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00
78	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	23,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	200,00	200,00
79	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	273,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00
80	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	200,00	200,00
97	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	7.335,45	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	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. PARCELA MENSAL DE R\$: 435,85	1.554,39	1.554,39
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 515,64	1.838,98	1.838,98
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 428,29	1.527,46	1.527,46
			4	1,0000	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. PARCELA MENSAL DE R\$: 319,21	838,51	838,51
			5	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 441,90 CONFORME CONTRATO.	1.576,11	1.576,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
144	05/01/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	466,00	-	466,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE - LICITACAO PUBLICA MODULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA DA LICITACAO) NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2015 AO SERVIDOR EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA	466,00	466,00
147	05/01/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	466,00	-	466,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE - LICITACAO PUBLICA MODULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITACÃO) NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2015 AO SERVIDOR EZEQUIEL DE SOUZA	466,00	466,00
173	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	476,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	10.000,00	10.000,00
216	07/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	305,00	-	305,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE LICITACOES COM ENFASE EM PREGAO NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2015 P/ SERVIDORA RAPHAELA BASSO	305,00	305,00
244	09/01/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	19 - Não se Aplica		0	235,07	-	235,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	235,07	235,07
245	09/01/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	19 - Não se Aplica		0	536,89	-	536,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/01A 27/01/2015	536,89	536,89
281	12/01/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA	19 - Não se Aplica		0	535,56	-	535,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A 3 DIÁRIAS COM PERNOITE DESTINO A POA CURSO DE LICITAÇÕES PUBLICAS MODULO I EII NA DPM E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE	535,56	535,56
309	21/01/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA	19 - Não se Aplica		0	41,20	-	41,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5	02/01/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	691,61	-	691,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	691,61	691,61
6	02/01/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	1.770,54	-	1.770,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/01 A 03/02/2015	1.740,08	1.740,08
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	30,46	30,46
39	02/01/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	296,00	-	296,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	POLIMATIC PARALELO PRETO STIHL	29,00	58,00
			2	279,0000	M	FIO DE NAYLON REDONDO 3.MM - ROCADEIRA MANUAL	1,00	279,00
45	02/01/201	3538 MARCELO GIROTTTO BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	431,62	-	431,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 25/01 A 03/02/2015	431,62	431,62
46	02/01/201	3538 MARCELO GIROTTTO BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	424,44	-	424,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	424,44	424,44
47	02/01/201	3538 MARCELO GIROTTTO BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	1.485,39	-	1.485,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/01 A 24/01/2015	1.449,90	1.449,90
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	35,49	35,49
51	02/01/201	1087 JOAO CARLOS GALVES	19 - Não se Aplica		0	916,52	-	916,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	916,52	916,52
52	02/01/201	1087 JOAO CARLOS GALVES	19 - Não se Aplica		0	1.652,64	-	1.652,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/01 A 03/02/2015	1.513,33	1.513,33
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	139,31	139,31
53	02/01/201	1087 JOAO CARLOS GALVES	19 - Não se Aplica		0	693,67	-	693,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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.	63.635,31	63.635,31	
142	05/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00	
156	06/01/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000022/2013 0	5.925,00	-	5.925,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	2,37	5.925,00	
169	06/01/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			19 - Não se Aplica		54,47	-	54,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO	54,47	54,47	
178	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica		8.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	8.000,00	8.000,00	
185	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		110,00	-	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	110,00	110,00	
197	06/01/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			19 - Não se Aplica		67,00	-	67,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CORREIA B 68 - BRITADOR MUNICIPAL	33,50	67,00	
199	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		1.500,00	-	258,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	1.500,00	1.500,00	
202	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		11.000,00	-	867,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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	CONCERTO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO IFI:2457	44,45	133,35	
			2	2,0000	H	SERVICO ALTERNADOR - GOL IKW:6038	35,54	71,08	
			3	1,0000	H	SERVICO FILTRO	44,45	44,45	
			4	1,0000	H	SERVICO TRAVESSA RADIADOR - CAMINHAO IJK:5479	44,45	44,45	
			5	2,0000	H	SERVICO LAMINA	44,45	88,90	
			6	1,0000	H	SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA - PATROLA CATERPILLER	15,00	15,00	
			7	2,0000	H	SERVICO GIRA CIRCULO	44,45	88,90	
			8	2,0000	H	SERVICO CUBO - PATROLA IMQ:1492	44,45	88,90	
			9	1,0000	UN	SERVICO CONCHA	44,45	44,45	
			10	2,0000	H	SERVICO RACADEIRA	44,45	88,90	
			11	1,0000	H	SERVICO VALVULA	44,45	44,45	
			12	1,0000	H	SERVICO PESOS	44,45	44,45	
			13	1,0000	H	SERVICO NAVALHAS	44,45	44,45	
			14	2,0000	H	SERVICO HIDRAULICO - TRATOR MASSEY	44,45	88,90	
			15	1,0000	H	SERVICO FREIO	44,45	44,45	
			16	1,0000	H	SERVICO CARDANZINHO	44,45	44,45	
			17	2,0000	H	SERVICO SUPORTE - CAMINHAO BMG:6358	44,45	88,90	
			18	2,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	88,90	
			19	1,0000	H	SOLDA CORTE UNHA - RETRO 416E	15,00	15,00	
			20	5,0000	H	CONCERTO RADIADOR - FOX IMV:5208	35,54	177,70	
233	08/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	209,00	-	209,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1	5,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	22,50		
2	5,0000	UN	PORCA -- RETRO 416E	1,50	7,50		
3	1,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO	110,00	110,00		
4	1,0000	UN	SOLDA PROTECAO	65,00	65,00		
5	1,0000	UN	TERMINAL	1,00	1,00		
6	2,0000	UN	PARAFUSO - TRATOR MASSEY	1,50	3,00		
234	08/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	590,00	-	590,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1	1,0000	UN	TIP TOP	11,00	11,00		
2	1,0000	UN	BORNE BATERIA	8,00	8,00		
3	1,0000	UN	INDUZIDO MOTOR PARTIDA	198,00	198,00		
4	2,0000	UN	BUCHA	8,00	16,00		
5	1,0000	UN	CHAVE MAGNETICA	78,00	78,00		
6	1,0000	UN	PORTA ESCOVA	31,00	31,00		
7	1,0000	UN	TAMPA CABO - CAMINHAO IFI:2457	74,00	74,00		
8	1,0000	UN	CORREIA ALTERNADOR - GOL IKW:6038	21,00	21,00		
9	1,0000	UN	FILTRO CARTER	75,00	75,00		
10	1,0000	UN	FILTRO AR AP 5460 - CAMINHAO IJK:5479	78,00	78,00		
235	08/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	25,00	-	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO PNEU - CAMINHAO IFI:2457	25,00	25,00		
239	09/01/201	415 TRG COMERCIO DE METAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	650,73	-	650,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	45,9900	KG	VIGA U 3 LAMINADA	5,95	273,64		
			2	18,0000	KG	TUBO INDUSTRIAL 60X80	5,50	99,00		
			3	12,2600	KG	CANTONEIRA 3/16X2	4,75	58,24		
			4	12,0500	KG	CANTONEIRA 3/16 X2	4,75	57,24		
			5	8,3800	KG	TUBO SCHEDULE 80 2	15,00	125,70		
			6	4,3700	KG	FERRO CHATO 3/4X2.1/2	5,50	24,04		
			7	1,9800	KG	FERRO CHATO 3/8 X4 - BRITADOR MUNICIPAL	6,50	12,87		
249	09/01/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LEVAR PNEU DA SAVEIRO ITR 1538 PARA FAZER GEOMETRIA E BALANCEAMENTO E EM PORTO ALEGRE BUSCAR FILTRO PARA RETRO VOLVO E PEÇAS PARA O BRITADOR	82,39	82,39		
254	09/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000022/2013	0	1.000,00	464,77	535,23
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.	1.000,00	1.000,00		
267	12/01/201	241 J.MARCANTE & CIA LTDA (BG)			19 - Não se Aplica		0	165,01	-	165,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	un	CONJUNTO ROLAMENTO UCP 207 SNR- BRITADOR	82,51	165,01		
271	12/01/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	47,60	-	47,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CHAVE COMBINADA C/PESC. 3/4 T44670/108	15,94	15,94		
			2	5,0000		LIXA FOLHA P/FERRO G 80 KL 371 X 6F80	2,98	14,90		
			3	4,0000		PORCA SEXT 1/2 - 13 FPP NC CH3/4 POLIDO	0,28	1,11		
			4	1,0000		ARUELA LISA 1/2 X 30 X 2.0 POLIDA	1,15	1,15		
			5	1,0000		PARAFUSO SEXT 1/2 X 2" NC 8.8 RT	4,99	4,99		
			6	1,0000		MICRO OLEO AEROSOL 300 ML - PARA BRITADOR	9,51	9,51		
274	12/01/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	555,12	-	555,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	555,12	555,12		
275	12/01/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	1.465,53	-	1.465,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 19/01 A 17/02/2015	1.454,10	1.454,10		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	11,43	11,43		
276	12/01/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEAS REF A LEVAR PACIENTE NO PLANTÃO 24 HORAS EM BENTO GONÇALVES	41,19	41,19		
280	12/01/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	82,38	-	82,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LEVAR AGRICULTORES PARA AULA DE CAMPO EM PRODUTOS ORGANICOS EM GARIBALDI	41,19	41,19		
			2	1,0000		LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO	41,19	41,19		
290	15/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO CASTROL 2T SUPER PARA ROCADEIRA	12,00	12,00		
303	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	24,00	-	24,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO CASTROL 2T PARA ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00		
			2	1,0000		OLEO CASTROL 2T PARA ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00		
312	21/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00		
313	21/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00		
354	27/01/201	3869 MADESUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	4.071,30	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.500,0000	UN	TIJOLO MACICO	0,45	1.125,00	
			2	25,0000	SC	CIMENTO 50KG	27,00	675,00	
			3	30,0000	BR	FERRO 5.0MM	7,10	213,00	
			4	4,0000	M	AREIA REGULAR	107,10	428,40	
			5	5,0000	UN	CHAPA RESIN COLA 10MMX1,10X2,20	26,46	132,30	
			6	1,0000	LT	ALVENARITE	3,20	3,20	
			7	2,0000	UN	RIPA PINUS 2,5X7X5,40M	6,30	12,60	
			8	4,0000	KG	REJUNTE PRETO GRAFITE	3,00	12,00	
			9	2,0000	ML	TAMPO DE GRANITO PRETO	445,00	890,00	
			10	22,0000	M	PISO 45X45	10,90	239,80	
			11	4,0000	UN	ARGOLA SOLDADA 38X5,5MM PARA TUMULO - JAZIGO MUNICIPAL	85,00	340,00	
356	27/01/201	1594 EVERALDO GIOTTO BATTISTELA	19 - Não se Aplica			0	82,38	-	82,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - A SERVICO DA SECRETARIA LEVAR PACIENTES	82,38	82,38	
359	28/01/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica			0	89,54	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	OLHAL RETO	18,75	18,75	
			2	1,0000	UN	MACHO FIXO 5/8	17,78	17,78	
			3	1,9000	UN	MANGUEIRA 3/8 1 TRAMA	17,50	33,25	
			4	2,0000	UN	CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS - CAMINHAO BMG:6358	9,88	19,76	
360	28/01/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica			0	30,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA CONSERTO MANGUEIRA HIDRAULICA - CAMINHAO BMG:6358	30,00	30,00	
374	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	40.563,59	-	40.563,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	40.563,59	40.563,59	
375	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	1.189,16	-	1.189,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	1.189,16	1.189,16	
408	28/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	11.054,14	-	11.054,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 2015	11.054,14	11.054,14
425	29/01/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	56,10 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CREME FPS 58 UVA/UVB 120 G - PROTETOR SOLAR PARA O SERVIDOR LAERCIO MOHR	18,70	56,10
428	29/01/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO			19 - Não se Aplica		0	506,93 - 506,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	506,93	506,93
429	29/01/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO			19 - Não se Aplica		0	1.338,30 - 1.338,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/02 A 03/03/2015	1.338,30	1.338,30
431	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	5.000,00 - 148,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00
437	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00 - 12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00
440	30/01/201	1079 AIRTON POYER			19 - Não se Aplica		0	815,43 - 815,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	815,43	815,43
441	30/01/201	1079 AIRTON POYER			19 - Não se Aplica		0	1.764,60 - 1.764,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 02/02 A 03/03/2015	1.679,27	1.679,27
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	85,33	85,33
447	30/01/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE PARA A FISIOTERAPIA	41,19	41,19		
453	30/01/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			19 - Não se Aplica		0	15,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CABO USB - SALA DO ENGENHEIRO	15,00	15,00		
Total da Unidade:							194.301,95	464,77	98.681,22	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO								
113	05/01/201	228 ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA	2 - Tomada de Preços	000022/2013	0		16.703,76	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICAS E CABEAMENTOS CONFORME CONTRATO.	16.703,76	16.703,76		
198	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	500,00	-	19,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	500,00	500,00		
449	30/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	470,18	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	CONJUNTO ISOLADOR 4 RANHURAS	10,50	52,50		
			2	568,0000	M	FIO FE 80	0,52	295,36		
			3	29,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,78	109,62		
			4	10,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR	0,45	4,50		
			5	2,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES INTERIOR	4,10	8,20		
Total da Unidade:							17.673,94	-	19,57	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA								
203	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		70.000,00	-	6.397,69	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	70.000,00	70.000,00		
311	21/01/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica		0	97,32	-	97,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA ALMIRANTE BAROSO E ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	97,32	97,32		
330	23/01/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	207,99	-	207,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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	PINO FLECHA 2P	2,83	2,83
			2	1,0000	UN	PINO FEMEA 2P	3,26	3,26
			3	5,0000	UN	ABRACADEIRA 290MM	28,38	141,90
			4	15,0000	UN	PARAFUSO GALV. 16X07,5 - ILUMINACAO PUBLICA	4,00	60,00
Total da Unidade:						70.305,31	-	6.703,00
Total do Órgão:						282.281,20	464,77	105.403,79
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
1	02/01/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	4.490,48	-	4.490,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/01 A 03/02/2015	4.194,73	4.194,73
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	295,75	295,75
40	02/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	1.153,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
41	02/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	741,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
42	02/01/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	1.153,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
43	02/01/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	1.029,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
44	02/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS E PACIENTA AO HOSPITAL TACCHINI	41,19	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
48	02/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	439,82	-	439,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 02/01 A 11/01/2015	439,82	439,82
49	02/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	477,10	-	477,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	477,10	477,10
50	02/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	1.457,85	-	1.457,85
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 31/01/2015	1.412,69	1.412,69
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	45,16	45,16
54	02/01/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	137,33	-	137,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	137,33	137,33
55	02/01/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	731,47	-	731,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/01 A 19/01/2015	731,47	731,47
61	02/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	472,00	-	472,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	472,00	472,00
62	02/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	1.246,10	-	1.246,10
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 26/01/2015	1.246,10	1.246,10
71	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000022/2013	0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00
75	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2014	0	500,00	106,96	393,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	500,00	500,00
92	05/01/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	7 - Dispensa por Pequeno		0	233,81	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MANSAL NA CONFECCAO, EMISSAO EMANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP	233,81	233,81
109	05/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite		000023/2013	0	3.139,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	3.139,96	3.139,96
119	05/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços		000018/2013	0	25.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO CONTRATO	25.000,00	25.000,00
120	05/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	3.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PERTENCENTES AO GRUPO A E E, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B - CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2015.	3.500,00	3.500,00
121	05/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	1.664,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N°003/2013.	1.664,80	1.664,80
122	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	19 - Não se Aplica			0	8.960,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSASIS NO VALOR DE R\$: 80,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	8.960,00	8.960,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
123	05/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	19 - Não se Aplica		0	20.000,00	-	4.935,42
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\$: 1.143,94 CADA - B) ATE 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE CARDIOLOGIA; C) ATE 5 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE UROLOGIA; D) ATE 10 (DEZ) CONSULTAS NA AREA DE ORTOPIEDIA NO VALOR DE R\$: 76,27 CADA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/14.	20.000,00	20.000,00
124	05/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	1.291,73	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	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. CONFORME CONTRATO.	1.291,73	1.291,73
125	05/01/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	20.000,00	-	3.404,14
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\$: 9.342,42- CONFORME CONTRATO	20.000,00	20.000,00
126	05/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	3.000,00	-	-
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\$: 240,12 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 132,70 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO N 004/14.	3.000,00	3.000,00
127	05/01/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	3.000,00	-	1.546,58
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\$: 1.661,78 MENSAL - CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2014.	3.000,00	3.000,00
128	05/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	879,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; ALIMENTACAO R\$: 371,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.	18.000,00	18.000,00
136	05/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2014 0	8.095,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 61,00 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 399,00 CADA. CONFORME CONTRATO.	8.095,00	8.095,00
139	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013 0	15.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	15.000,00	15.000,00
141	05/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	85,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	85,00	85,00
155	06/01/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000022/2013 0	1.185,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.	2,37	1.185,00
172	06/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME			19 - Não se Aplica	0	3.200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 80,00 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	3.200,00	3.200,00
175	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica	0	10.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	10.000,00	10.000,00
183	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	1.200,00 - 100,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00
194	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	8.000,00 - 1.075,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	8.000,00	8.000,00
212	07/01/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	41,19	41,19
220	07/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000022/2013	0	1.500,00 - 1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	1.500,00	1.500,00
228	08/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	129,00 - 129,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JOGO PASTILHA DE FREIO P88	55,00	55,00
			2	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	16,00	16,00
			3	4,0000	UN	VELA - DOBLO IRV:8794	14,50	58,00
229	08/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	124,39 - 124,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	1,5 H SERVICIO FREIO	53,31	53,31
			2	2,0000	H	SERVICO FALHA - DOBLO IRV:8794	35,54	71,08
230	08/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	25,00 - 25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	OLEO MOTOR - DOBLO IRV:8794	25,00	25,00
236	08/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM USO DE OXIGENIO PARA FISIOTERAPIA	41,19	41,19
237	08/01/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA AO HOSPITAL TACCHINI	41,19	41,19
238	08/01/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DO TORNEIO DE VERAO AO PLANTAO 24 HORAS	41,19	41,19
242	09/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0	402,00 - 402,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2015 AO SERVIDOR JADER BECKER	402,00	402,00
243	09/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0	305,00 - 305,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE APPC - ANALISE DE PERIGOS E PONTOS CRITICOS DE CONTROLE NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2015 - AO SERVIDOR JADER BECKER	305,00	305,00
253	09/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	62,21 - 62,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF. A RECARGA TELEFONE 54 9674 44 86	62,21	62,21
255	12/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	56,26 - 56,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RECARGA CELULAR 54 96 08 40 35	56,26	56,26
259	12/01/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00 - 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GEOMETRIA IRV 8794	40,00	40,00
263	12/01/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM DIARIA ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ PLANTÃO 24 H	41,19	41,19		
272	12/01/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	536,63	-	536,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	536,63	536,63		
273	12/01/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	1.204,20	-	1.204,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/01 A 17/02/2015	1.204,20	1.204,20		
277	12/01/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIA PARA LAIS PANCOTTO DESTINO A CAXIAS DO SUL MEDICAMENTOS ESPECIAIS NA 5ª CRS	41,19	41,19		
278	12/01/201	2285 FLAVIO PIEROZZAN			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FLAVIO PIEROZZAN COM DESTINO A BENTO GONÇALVES HOSPITAL TACCHINI ACOMPANHAR PACIENTE NA FISIOTERAPIA	41,19	41,19		
287	15/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	105,00	-	105,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM CARRO ITC 3119	45,00	45,00		
			2	1,0000		LAVAGEM CARRO IVQ 2293 SAUDE	60,00	60,00		
288	15/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO PNEU CARRO IPT 4947	15,00	15,00		
			2	1,0000		MONTAGEM PNEU CARRO IRV 8794	20,00	20,00		
293	19/01/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MARTA MIRANDA ACOMPANHAR PACIENTE EMERGENCIA DO HOSPITAL TACCHINI EM BENTO GONÇALVES.	41,19	41,19		
295	19/01/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 DIÁRIA PARA JADER ALEXANDRE BECKER COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	82,39	82,39	
296	19/01/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIAS PARA JADER ALEXANDRE BECKER COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DE PROCUTOS ALIMENTICIOS.	82,39	82,39	
298	19/01/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA		19 - Não se Aplica	0	45,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SIRENE PARA SPRINTER ILW C8664	45,00	45,00	
301	19/01/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			19 - Não se Aplica	0	164,24	-	164,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A SEGURO FIAT BGRAND SIENA ATTRACTIV 1.4 PLACA ICX 3713 CONFORME CONTRATO 004/2015	164,24	164,24	
314	21/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000022/2013 0	1.500,00	642,75	857,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	1.500,00	1.500,00	
315	22/01/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CUIDADOS DE ENFERMAGEM PARA PACIENTES COM OXIGENIO NA FISIOTERAPIA	41,19	41,19	
317	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	3.000,00	-	372,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00	
320	23/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	516,50	-	516,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	PCT	FRALDA GERIATRICA XG - POSTO DE SAUDE	14,50	101,50		
357	27/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	60,00	60,00		
362	28/01/201	3558	CLINICA DE OLHOS G & O LTDA		3 - Convite	000002/2011	0	19.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2015.	19.000,00	19.000,00		
389	28/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.328,15	-	1.328,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	1.328,15	1.328,15		
390	28/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	41.121,81	-	41.121,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	41.121,81	41.121,81		
391	28/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	6.981,94	-	6.981,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	6.981,94	6.981,94		
393	28/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	3.572,62	-	3.572,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	3.572,62	3.572,62		
395	28/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	2.054,95	-	2.054,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	2.054,95	2.054,95		
396	28/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	408,77	-	408,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	408,77	408,77		
397	28/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	891,82	-	891,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 2015	891,82	891,82	
402	28/01/201	3693 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica			0	390,00	-	390,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A BOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 005/1.13.0008037/6 EVERTON PERTILLE	390,00	390,00	
419	28/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	1.796,69	-	1.796,69
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 2015	1.796,69	1.796,69	
420	28/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	12.566,08	-	12.566,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	12.566,08	12.566,08	
421	28/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	861,81	-	861,81
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 2015	861,81	861,81	
422	28/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	828,63	-	828,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	828,63	828,63	
423	28/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	1.231,02	-	1.231,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	1.231,02	1.231,02	
426	29/01/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica			0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CAIXA FEDERAL BOLSA FAMILIA	41,19	41,19	
427	29/01/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO	19 - Não se Aplica			0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	32.000,00	32.000,00
179	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica		0	2.800,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.800,00	2.800,00
180	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica		0	1.700,00 - 212,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	1.700,00	1.700,00
261	12/01/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA			19 - Não se Aplica		0	314,00 - 314,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		CAMISA POLO MANGA CURTA	37,00	74,00
			2	1,0000		JAQUETA MATELASSÊ	150,00	150,00
			3	2,0000		CALÇA INDUSTRIAL PARA VIGILANCIA SANITARIA	45,00	90,00
262	12/01/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA			19 - Não se Aplica		0	212,00 - 212,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		COLETE CURTO COM ZIPER PARA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL	106,00	212,00
358	27/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00 - 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT UNO ISU: 0781	40,00	40,00
392	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.593,75 - 1.593,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	1.593,75	1.593,75
394	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	531,25 - 531,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	531,25	531,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
398	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.509,46	-	1.509,46
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	1.509,46		1.509,46
399	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.062,50	-	1.062,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	1.062,50		1.062,50
400	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.335,74	-	1.335,74
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	1.335,74		1.335,74
401	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.062,50	-	1.062,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	1.062,50		1.062,50
404	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.482,12	-	1.482,12
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	1.482,12		1.482,12
435	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	1.000,00	-	91,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00		1.000,00
Total da Unidade:						46.843,32	200,00	15.341,88
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
88	05/01/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	16.150,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME CONTRATO.	16.150,00		16.150,00
196	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	150.000,00	-	14.294,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	150.000,00	150.000,00	
331	23/01/201	3671 DIGITRON MAT. E EQUIP.	ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0		630,00	-	630,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LC 1D32M7 CONTACTOR 32A - POCO PEDERNEIRA	315,00	630,00	
383	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0		351,31	-	351,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	351,31	351,31	
414	28/01/201	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0		500,36	-	500,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	500,36	500,36	
Total da Unidade:						167.631,67	-	15.776,62	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO							
99	02/01/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2012	0		77.266,31	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOAS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	77.266,31	77.266,31	
105	05/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2011	0		14.340,18	-	4.576,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	14.340,18	14.340,18	
279	12/01/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica	0			41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIAS PARA LUCIMAR GIROTTO COM DESTINO A LAJEADO BUSCAR AREIA.	41,19	41,19	
339	26/01/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica	0			41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A ESTRELA - BUSCAR AREIA	41,19	41,19		
381	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.055,27	-	2.055,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	2.055,27	2.055,27		
382	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	336,25	-	336,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	336,25	336,25		
413	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	502,22	-	502,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	502,22	502,22		
Total da Unidade:							94.582,61	-	7.552,78	
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
100	02/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			7 - Dispensa por Pequeno		0	5.319,60	-	443,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°002/2014.	443,30	5.319,60		
182	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	1.600,00	-	109,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00		
206	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	800,00	-	64,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	800,00	800,00		
207	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	500,00	-	58,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
380	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.940,00	-	3.940,00	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	3.940,00	3.940,00
412	28/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	788,00	-	788,00	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	788,00	788,00
Total da Unidade:						12.947,60	-	5.403,45	
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
138	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	25.000,00	-	9.000,00	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	25.000,00	25.000,00
Total da Unidade:						25.000,00	-	9.000,00	
Total do Órgão:						662.627,72	1.032,09	174.106,40	
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA							
11	02/01/201	1272 ANDREA TREVISAN DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	463,13	-	463,13	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	463,13	463,13
12	02/01/201	1272 ANDREA TREVISAN DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	1.284,73	-	1.284,73	
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 31/01/2015	1.049,00	1.049,00
				2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	0,98	0,98
				3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO	234,75	234,75
13	02/01/201	7 ALAIDES MACHADO	19 - Não se Aplica		0	429,06	-	429,06	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	429,06	429,06
14	02/01/201	7 ALAIDES MACHADO	19 - Não se Aplica		0	962,82	-	962,82	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 31/01/2015	962,82	962,82		
15	02/01/201	3734 ANDREIA BEAL			19 - Não se Aplica		0	354,07	-	354,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	354,07	354,07		
16	02/01/201	3734 ANDREIA BEAL			19 - Não se Aplica		0	934,76	-	934,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2015	934,76	934,76		
23	02/01/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA			19 - Não se Aplica		0	1.048,11	-	1.048,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.048,11	1.048,11		
24	02/01/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA			19 - Não se Aplica		0	2.683,16	-	2.683,16
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 31/01/2015	2.485,46	2.485,46		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	197,70	197,70		
25	02/01/201	631 MARLENE CLEMENTINA BIELSKI			19 - Não se Aplica		0	1.338,15	-	1.338,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.338,15	1.338,15		
26	02/01/201	631 MARLENE CLEMENTINA BIELSKI			19 - Não se Aplica		0	3.001,61	-	3.001,61
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 31/01/2015	2.488,60	2.488,60		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	513,01	513,01		
27	02/01/201	1747 LUCIANE GIROTTO LAVA			19 - Não se Aplica		0	1.260,07	-	1.260,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.260,07	1.260,07		
28	02/01/201	1747 LUCIANE GIROTTO LAVA			19 - Não se Aplica		0	3.297,29	-	3.297,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 31/01/2015	2.592,36	2.592,36		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	382,01	382,01		
			3	1,0000		CONSIGNADO BERGS	322,92	322,92		
29	02/01/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI			19 - Não se Aplica		0	1.323,60	-	1.323,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.323,60	1.323,60		
30	02/01/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI			19 - Não se Aplica		0	3.487,89	-	3.487,89
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 31/01/2015	3.040,30	3.040,30		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	447,59	447,59		
31	02/01/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA			19 - Não se Aplica		0	1.013,62	-	1.013,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.013,62	1.013,62		
32	02/01/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA			19 - Não se Aplica		0	2.594,88	-	2.594,88
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 31/01/2015	2.385,93	2.385,93		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	208,95	208,95		
149	05/01/201	4200 TUBOLAR TUBOS E CONEXOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	24,80	-	24,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	JOELHO BRONZE 1/2 MF	18,00	18,00		
			2	1,0000	UN	NIPLE RED. GALV. 1/2X3/8 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	6,80	6,80		
153	06/01/201	4300 RP - INSTALCOES HIDRAULICAS ROGERIO PRADELA			19 - Não se Aplica		0	650,00	-	650,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSTALCAO DE TUBULACAO DE GAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	650,00	650,00		
176	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	91,02
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.	1.800,00	1.800,00		
189	06/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			19 - Não se Aplica		0	3.076,02	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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	JOAO FUMACA SEM SOM	22,99	22,99		
			2	1,0000	UN	BRINCAR APRENDER CARINHAS DIVERTE BLOCOS MONTAR	44,99	44,99		
			3	1,0000	UN	BABY BUS SOLAPA	54,99	54,99		
			4	1,0000	UN	TELEFONE DIDATICO RIVA PHONE	57,99	57,99		
			5	1,0000	UN	LITTLE MUSH MUSICAL	52,99	52,99		
			6	1,0000	UN	EMPILHA ARGOLAS LEO	44,99	44,99		
			7	1,0000	UN	BIG FRIENDS II	39,99	39,99		
			8	1,0000	UN	BASCO DIDATICO	32,99	32,99		
			9	1,0000	UN	JOGO MEMORIA BEBE FAMILIA	29,99	29,99		
			10	1,0000	UN	GRANDAO 48 PC BACK YASDIGANS	42,99	42,99		
			11	1,0000	UN	CUBO QUEBRA CABECA TURMA DA MONICA	16,99	16,99		
			12	1,0000	UN	JOGO MEMORIA MADEIRA MONSTRONS	19,99	19,99		
			13	1,0000	UN	MEMORIA AVIAO	27,99	27,99		
			14	1,0000	UN	JOGO BOLICHE DA BARBIE	64,99	64,99		
			15	1,0000	UN	JOGO BOLICHE RIO 2 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	64,99	64,99		
343	26/01/201	1095 FUNILARIA ROSTIROLLA LTDA			19 - Não se Aplica		0	3.987,00	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LIMPEZA DAS CALHAS	1.200,00	1.200,00		
			2	1,0000	UN	TROCA DE RINCAO	715,00	715,00		
			3	1,0000	UN	INSTALACAO DE CANOS DE PVC	450,00	450,00		
			4	1,0000	UN	MANUTECAO TELHADO DA ESCOLA M. EDUCACO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1.622,00	1.622,00		
344	26/01/201	4372 BENTO TUBOS E CONEXOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	463,00	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	BARRA DE CANO PVC 75MM	50,00	300,00		
			2	16,0000	UN	JOELHO 45° 75MM	5,00	80,00		
			3	10,0000	UN	BRACADEIRA	1,50	15,00		
			4	1,0000	UN	T DE 100M	10,00	10,00		
			5	1,0000	UN	Y DE 100MM	17,00	17,00		
			6	1,0000	UN	T DE 75MM	16,00	16,00		
			7	1,0000	UN	Y DE 75MM	10,00	10,00		
			8	3,0000	TUBO	COLA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	5,00	15,00		
346	26/01/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA			19 - Não se Aplica		0	524,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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	POTINHOS EMPILHAR E ROLAR	54,90	54,90		
			2	1,0000	UN	BABY BLOCK	18,90	18,90		
			3	1,0000	UN	BRINQUE FORMAS	37,90	37,90		
			4	1,0000	UN	JOGO DA MEMORIA GRANDAO CHIQUITITAS	44,90	44,90		
			5	1,0000	UN	BLOCO QUEBRA CABECA SITIO ALEGRE	25,90	25,90		
			6	2,0000	UN	PINICO MUSICAL	24,90	49,80		
			7	4,0000	UN	BAMBOLE	29,90	119,60		
			8	1,0000	UN	SUPER BOLICHE	56,90	56,90		
			9	4,0000	UN	MAXI PEGA VARETAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	28,90	115,60		
347	26/01/201	3910 NOBRECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica				0	1.028,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	DUCHA MAXI DUCHA 220V	34,00	68,00		
			2	1,0000	UN	BACIA SANITARIA INFANTIL 06 LTS BRANCA COM ASSENTO PI 10617	485,00	485,00		
			3	1,0000	UN	CAIXA ACOPLADA CDS00F	260,00	260,00		
			4	1,0000	UN	PIA LAVATORIA INFANTIL BRANCA L 510 17	95,00	95,00		
			5	1,0000	UN	COLUNA C 510 17 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	120,00	120,00		
348	27/01/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica				0	2.238,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FREEZER DE GAVETA 142L CVU 20G - VERTICAL, BRANCO, CAPACIDADE DE 142L, CESTOS DESLIZANTES E REMOVIVEIS 5 GARANTIA DE 01 ANO	1.209,00	1.209,00		
			2	1,0000	UN	REFRIGERADOR/GELADEIRA: 01 PORTA 239 L, BRANCO, GARANTIA DE 01 ANO - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1.029,00	1.029,00		
349	27/01/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica				0	199,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGEM D1516 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	199,00	199,00		
350	27/01/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica				0	2.779,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	RADIO PORTATIL 15W DISPLAY DIGITAL, RADIO FM, ESTEREO COM SINTONIA DIGITAL E MEMORIA PROGRAMAVEL MIDIA E FORMATO COMPATIVEL: CD DE MUSICA, CD-R/RW; MP3; WMA; ENTRADA USB; BIVOLT	342,00	1.368,00		
			2	1,0000	UN	TV 40P LED; CONVERSOR INTEGRADO, CONTROLE REMOTO COM BATERIA, CABO DE ENERGIA, GARANTIA DE 01ANO - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1.411,00	1.411,00		
351	27/01/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica				0	119,70	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
444	30/01/201	1306 FERRAGENS A.F. TONINHO LTDA	19 - Não se Aplica		0	792,60	-	-	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	30,0000	UN	PRATO FUNDO EM ACO INOX FINO 23CMX2,2CM	19,90	597,00	
			2	3,0000	UN	BACIA DE ALUMINIO CAPACIDADE DE 7 LITROS 9CMX40	43,60	130,80	
			3	2,0000	DZ	GARFO DE INOX - ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	32,40	64,80	
						Total da Unidade:	78.500,61	-	48.795,83
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
9	02/01/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	503,56	-	503,56	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	503,56	503,56	
10	02/01/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	1.329,41	-	1.329,41	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2015	933,56	933,56	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	3,39	3,39	
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO	392,46	392,46	
17	02/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	1.197,33	-	1.197,33	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.197,33	1.197,33	
18	02/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	2.634,92	-	2.634,92	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2015	1.333,08	1.333,08	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	325,54	325,54	
			3	1,0000		CONSIGNADO BERGS	976,30	976,30	
19	02/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	1.401,11	-	1.401,11	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.401,11	1.401,11	
20	02/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	5.035,64	-	5.035,64	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2015	4.141,10	4.141,10	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	894,54	894,54	
21	02/01/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI	19 - Não se Aplica		0	765,83	-	765,83	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.067,17	1.067,17		
57	02/01/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	2.309,36	-	2.309,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/01 A 03/02/2015	2.084,66	2.084,66		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	224,70	224,70		
70	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000022/2013	0	200,00	200,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	200,00	200,00		
81	05/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	1.088,00	-	1.020,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAMILA PARENTI FURLANETTO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.088,00	1.088,00		
91	05/01/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA			7 - Dispensa por Pequeno		0	306,86	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MANSAL NA CONFECCAO, EMISSAO EMANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP	306,86	306,86		
110	05/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	3.139,96	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	3.139,96	3.139,96		
118	05/01/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA			7 - Dispensa por Pequeno		0	8.680,00	-	1.495,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA: ATE 32 HORAS MENSAIS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENSAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.495,08 CONFORME TERMO ADITIVO N°003/14.	8.680,00	8.680,00		
135	05/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	8.680,00	-	1.200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME CONTRATO.	8.680,00	8.680,00	
150	05/01/201	4200 TUBOLAR TUBOS E CONEXOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	24,80	-	24,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	JOELHO BRONZE 1/2 MF	18,00	18,00	
			2	1,0000	UN	NIPLE RED. GALV. 1/2X3/8 - SMEC	6,80	6,80	
154	06/01/201	4300 RP - INSTALCOES HIDRAULICAS ROGERIO PRADELA			19 - Não se Aplica	0	650,00	-	650,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSTALCAO DE TUBULACAO DE GAS - SMEC	650,00	650,00	
177	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica	0	7.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	7.000,00	7.000,00	
184	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	201,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00	
191	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	265,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	2.500,00	2.500,00	
193	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	3.500,00	-	340,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	3.500,00	3.500,00	
225	08/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	54,00	-	54,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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	BUZINA	52,00	52,00		
			2	2,0000	UN	TERMINAL - MICRO IPK:0412	1,00	2,00		
226	08/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	11,00	-	11,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	L	OLEO MOTOR - MICRO IPK:0412	11,00	11,00		
227	08/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	44,45	-	44,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IPK:0412	44,45	44,45		
284	15/01/201	2615 JOAO CARLOS CASAGRANDE			19 - Não se Aplica		0	450,34	-	450,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEAS REF A CONSTRUÇÃO DE MURRO, COLOCAÇÃO DE TELA E PINTURA DOS POSTES DA CERCA EM FRENTE A ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E PINTURA DO MURO EM FRENTE A ESCOLA INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	450,34	450,34		
286	15/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEAS REF A LAVAGEM CARRO IKF 1459	100,00	100,00		
291	19/01/201	4302 TANANDRA STURZA DELLA FLORA			19 - Não se Aplica		0	1.583,10	-	1.583,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEAS REF A RESCISÃO DA SERVIDORA TANANDRA STURZA DELLA FLORA POR SOLICITAÇÃO DA MESMA.	1.583,10	1.583,10		
294	19/01/201	2615 JOAO CARLOS CASAGRANDE			19 - Não se Aplica		0	55,66	-	55,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		COMPLEMENTO EMPENHO 284/2015	55,66	55,66		
302	19/01/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			19 - Não se Aplica		0	669,78	-	669,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEAS REF A SEGURO MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO PLACA IWD 5116 CONFORME CONTRATO 004/2015	669,78	669,78		
324	23/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	762,00	-	762,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00
438	29/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	99,00 - 99,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS - NUTRICIONISTA MARIANA SCHIMITT	99,00	99,00
442	30/01/201	4373 RECUPERADORA DE VEICULOS SSC LTDA			19 - Não se Aplica		0	3.045,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO DOBLO IUH:7193	3.045,00	3.045,00
Total da Unidade:						106.531,37	200,00	64.911,85
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
318	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	3.000,00 - 141,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade:						3.000,00	-	141,30
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
102	05/01/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST			19 - Não se Aplica		0	14.888,96 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.248/13 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013. TERMO ADITIVO 001/2014.	1.861,12	14.888,96
106	05/01/201	3640 POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2011	0	10.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICO E AVANÇADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.000,00	10.000,00
107	05/01/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	12.500,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 CORREONDENTES A AULAS DE INGLÉS EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME CONTRATO.	12.500,00	12.500,00		
200	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		500,00	-	20,10	
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		
268	12/01/201	542 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA			19 - Não se Aplica		740,60	-	740,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PELO PERIODO DE UM ANO 10/01/2015 A 09/01/2016.	740,60	740,60		
Total da Unidade:						38.629,56	-	760,70		
Total do Órgão:						226.661,54	200,00	114.609,68		
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO								
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO								
2	02/01/201	2744 LAERCIO MOHR			19 - Não se Aplica		547,04	-	547,04	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	547,04	547,04		
3	02/01/201	2744 LAERCIO MOHR			19 - Não se Aplica		521,86	-	521,86	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 25/01 A03/02/2015	521,86	521,86		
4	02/01/201	2744 LAERCIO MOHR			19 - Não se Aplica		1.941,47	-	1.941,47	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/01 A 24/01/2015	1.840,02	1.840,02		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	101,45	101,45		
60	02/01/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica		2.213,18	-	2.213,18	
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 26/01/2015	2.187,31	2.187,31		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	25,87	25,87		
69	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000022/2013	0	1.000,00	92,94	907,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.000,00	1.000,00	
74	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2014	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 DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DA AGRICULTURA.	1.000,00	1.000,00	
86	05/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica		0		23.000,00	-	1.823,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	23.000,00	23.000,00	
87	05/01/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	3 - Convite	000021/2013	0		11.000,00	-	2.539,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS, PELA CARGA HORAIA DE 03 DIAS INTEGRAIS POR SEMANA R\$:2.116,20 E CHAMADAS EMERGENCIAIS R\$; 84,64 CADA - CONFORME CONTRATO	11.000,00	11.000,00	
103	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	7 - Dispensa por Pequeno		0		10.728,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.062,25 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.728,70	10.728,70	
104	05/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2013	0		43.000,00	-	4.875,00
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.	43.000,00	43.000,00	
140	05/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2014	0		3.000,00	636,04	2.363,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DA AGRICULTURA.	3.000,00	3.000,00	
151	06/01/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0		132,00	-	132,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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	44,45	44,45		
			2	1,0000	H	CONCERTO MAQUINA DE VIDRO	44,45	44,45		
			3	2,0000	H	SERVICO MOLA - CAMINHAO IVJ:3947	44,45	88,90		
			4	3,0000	H	SERVICO PISTAO GIRO - RETRO 416D	44,45	133,35		
			5	3,0000	H	SERVICO CACAMBA	44,45	133,35		
			6	1,0000	H	2,5 H SERVICO FALHA - RETRO VOLVO	111,12	111,12		
			7	1,0000	H	SERVICO GRAMPOS	44,45	44,45		
			8	1,0000	H	SOLDA CORTE	10,00	10,00		
			9	2,0000	H	SERVICO MOEDOR	44,45	88,90		
			10	2,0000	H	SERVICO CAIXA LAMINA - TRATOR AGRALE	44,45	88,90		
			11	2,0000	H	SERVICO RADIADOR	44,45	88,90		
			12	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA- CAMINHAO BWZ:0311	44,45	88,90		
			13	3,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO RANDON	44,45	133,35		
			14	2,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	88,90		
			15	1,0000	H	SERVICO UNHA - RETRO 416E	44,45	44,45		
222	08/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SOLDA CORTE PARAFUSO - RETRO 416E	15,00	15,00		
			2	1,0000	UN	SOLDA CORTE CONCHA - RETRO VOLVO	25,00	25,00		
			3	2,0000	UN	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	15,00	30,00		
			4	1,0000	UN	SOLDA CORTE 3° PONTO - TRATOR AGRALE	10,00	10,00		
			5	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO RANDON	30,00	30,00		
223	08/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	352,20	-	352,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	22,50		
			2	5,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	1,50	7,50		
			3	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - RETRO VOLVO	92,00	92,00		
			4	1,0000	UN	SOLDA 3° PONTO	45,00	45,00		
			5	4,0000	UN	PARAFUSO	1,50	6,00		
			6	4,0000	UN	PORCA	0,80	3,20		
			7	1,0000	UN	SOLDA TUBO	25,00	25,00		
			8	1,0000	UN	RRETENTOR - TRATOR AGRALE	28,00	28,00		
			9	2,0000	UN	LAMAPDA SINALEIRA	3,00	6,00		
			10	2,0000	UN	LENTE SINALEIRA - CAMINHAO BWZ:0311	16,00	32,00		
			11	1,0000	UN	TIP TOP	10,00	10,00		
			12	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - RETRO RANDON	75,00	75,00		
224	08/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	533,00	-	533,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	L	OLEO 68 - RETRO 416D	10,00	50,00		
			2	3,0000	L	OLEO CAIXA LAMINA - TRATOR AGRALE	13,00	39,00		
			3	2,0000	L	OLEO CI4	13,00	26,00		
			4	11,0000	L	ADITIVO COLANTE UP - CAMINHAO BWZ:0311	38,00	418,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
248	09/01/201	949 HELIO PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	82,00	-	82,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ALINHAMENTO	55,00	55,00
			2	2,0000		MONTAGEM	5,00	10,00
			3	3,0000		BALANCEAMENTO	4,00	12,00
			4	4,0000		VALVULA PARA SAVEIRO ITR 1538	1,25	5,00
250	09/01/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	81,00	-	81,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CRUZETA	35,00	35,00
			2	1,0000		TERMINAL PARA TRATOR AGRICOLA AGRALE	46,00	46,00
256	12/01/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	214,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FILTRO ORIGINAL TRANSM VOLVO	214,00	214,00
289	15/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	175,00	-	175,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CALAGEM CARRO ITR 1538	45,00	45,00
			2	1,0000		LAVAGEM CARRO ITR 1552 AGRICULTURA	130,00	130,00
300	19/01/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	380,00	-	380,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas ref a serviços de acompanhamento do VETRIÁRIO NO RODEIO CONFORME LEI N° 1363/2014 DE 08/10/2014	380,00	380,00
361	28/01/201	3706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	19 - Não se Aplica		0	206,24	-	206,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO	66,28	66,28
			2	1,0000	UN	FILTRO AR - RETRO VOLVO	139,96	139,96
376	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.138,56	-	2.138,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	2.138,56	2.138,56
377	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	6.158,83	-	6.158,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 2015	6.158,83	6.158,83		
378	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	688,69	-	688,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	688,69	688,69		
409	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	913,87	-	913,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	913,87	913,87		
410	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.856,14	-	1.856,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	1.856,14	1.856,14		
432	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	8.000,00	-	982,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	8.000,00	8.000,00		
						Total da Unidade:	128.137,15	728,98	40.053,85	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE								
73	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000022/2013	0	250,00	250,00	-
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.	250,00	250,00		
117	05/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			3 - Convite	000031/2013	0	19.797,82	-	2.651,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NAS AREAS AMBIENTAL E FLORESTAL- CONFORME CONTRATO.	19.797,82	19.797,82		
379	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.957,01	-	1.957,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	1.957,01	1.957,01		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
411	28/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	410,97	-	410,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	410,97	410,97
436	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	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:						24.415,80	250,00	5.019,48
Total do Órgão:						152.552,95	978,98	45.073,33
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
112	05/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica		0	1.687,56	-	562,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO DA LEI MUNICIPAL N 966/2010 - TERMO ADITIVO N 004/2014. COM VALOR MENSAL DE R\$:562,52	1.687,56	1.687,56
201	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	13.000,00	-	1.883,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	13.000,00	13.000,00
208	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	332,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	2.500,00	2.500,00
329	23/01/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	254,00	-	254,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	M	CABO PP 02X2,5MM - PRACAS E JARDINS	2,54	254,00
Total da Unidade:						17.441,56	-	3.032,37
Total do Órgão:						17.441,56	-	3.032,37