

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
69	02/01/201	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	404,00	-	404,00

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000		REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL PESSOA FISICA JULIANA GRAICIK E IVALDO PISSETTI.	202,00	404,00

105	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	526,09
-----	-----------	----------------------------	--------------------	--	---	----------	---	--------

## 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

114	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	120,86
-----	-----------	-------------	--------------------	--	---	----------	---	--------

## 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	2.500,00	2.500,00

137	02/01/201	3549 SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS - CLODOALDO IVAN FAVERO	19 - Não se Aplica		0	92,33	-	92,33
-----	-----------	--	--------------------	--	---	-------	---	-------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A AUTENTICACAO DE TERMO DE POSSE	45,15	45,15
2	1,0000		REFERENTE A AUTENTICACAO DE ATA DE POSSE - CAMARA DE VEREADORES	47,18	47,18

212	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Dispensa por Pequeno		0	4.360,00	-	1.090,00
-----	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--	---	----------	---	----------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO.	1.090,00	4.360,00

213	05/01/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	312,00	-	52,00
-----	-----------	--	--------------------------	--	---	--------	---	-------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTENÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00

252	12/01/201	4738 DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
-----	-----------	------------------------------------	--------------------	--	---	-------	---	-------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		LIVRO DE LICITAÇÕES PARA CAMARA	75,00	75,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
268	17/01/201	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	244,00	-	244,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO CNPJ	244,00	244,00
290	23/01/201	179 METALURGICA METTON LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.470,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PASSA MAO ENTRADA PORTA 1.75M	140,00	280,00
			2	8,5000	M	GUARDA CORPO PADRAO ESCADA LATERAL - CAMARA M. DE VEREADORES	140,00	1.190,00
299	24/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	33,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TOMADA EXTERNA	4,50	9,00
			2	4,0000	UN	BUCHA N°6	0,05	0,20
			3	4,0000	UN	PARAFUSO	0,20	0,80
			4	15,0000	M	FIO PARALELO 2X1.5	1,30	19,50
			5	1,0000	UN	CAIXA FIXA FIO COM PREGO - CAMARA DE VEREADORES	4,25	4,25
300	24/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	22,78	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	CAFE EM PO 500G - CAMARA M. DE VEREADORES	11,39	22,78
317	25/01/201	1471 MONITORA BENTO EIRELI EPP	19 - Não se Aplica		0	344,00	-	344,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	INFRA	130,00	130,00
			2	1,0000	UN	BATERIA	130,00	130,00
			3	1,0000	UN	SIRENE	40,00	40,00
			4	22,0000		CABO - CAMARA DE VEREADORES	2,00	44,00
318	25/01/201	1471 MONITORA BENTO EIRELI EPP	19 - Não se Aplica		0	470,00	-	470,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA SISTEMA DE ALARMES - CAMARA DE VEREADORES	470,00	470,00
330	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.624,90	-	14.624,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	14.624,90	14.624,90
331	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.035,54	-	5.035,54

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 2017.	5.035,54	5.035,54		
332	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.071,21	-	3.071,21
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 2017.	3.071,21	3.071,21		
333	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.057,47	-	1.057,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	1.057,47	1.057,47		
334	26/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	2.440,00	-	2.440,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO MODELO 14 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF EXERCICIO 2016. EDICAO 593 - CAMARA DE VEREADORES	2.440,00	2.440,00		
404	27/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	5.180,52	-	450,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 450,48	5.180,52	5.180,52		
413	30/01/201	4586 KETLYN ODYA PADILHA			19 - Não se Aplica		0	169,36	-	169,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	169,36	169,36		
414	30/01/201	4586 KETLYN ODYA PADILHA			19 - Não se Aplica		0	453,89	-	453,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 15/02/2017.	453,89	453,89		
						Total da Unidade:	<b>45.360,75</b>	-	<b>30.721,13</b>	
						Total do Órgão:	<b>45.360,75</b>	-	<b>30.721,13</b>	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO								
70	02/01/201	401 CORAG			19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	10.000,00	10.000,00		
75	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		200,00	54,40	145,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	200,00	200,00		
120	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		1.500,00	-	158,03	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00		
122	02/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			19 - Não se Aplica		24.000,00	-	1.689,31	
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	24.000,00	24.000,00		
123	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica		7.500,00	-	-	
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) .	7.500,00	7.500,00		
124	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		10.000,00	-	853,81	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	10.000,00	10.000,00		
125	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST			19 - Não se Aplica		9.000,00	-	700,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	9.000,00	9.000,00		
130	02/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	3.000,00	-	1.557,50
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 E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
133	02/01/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2015	0	22.861,28	-	5.715,32
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.	5.715,32	22.861,28
134	02/01/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	2.000,00	-	928,48
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 CONTRATO.	2.000,00	2.000,00
140	02/01/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	19 - Não se Aplica			0	5.814,72	-
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 1.456/2016 DE 24 DE MARCO DE 2016. R\$ 1.938,24	1.938,24	5.814,72
255	12/01/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica			0	81,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CARTÕES DE APRESENTAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL	81,00	81,00
259	12/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	178,88	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GASOLINA ADITIVADA IQC 8158	178,88	178,88
265	17/01/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica			0	71,03	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REUNIÃO EM BENTO GONÇALVES	71,03	71,03
269	17/01/201	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19 - Não se Aplica			0	350,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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		CERTIFICAÇÃO DIGITAL CNPJ PARA 3 ANOS	350,00	350,00	
272	20/01/2017	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	2.500,00	- 307,84	
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.	2.500,00	2.500,00	
335	26/01/2017	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 - Não se Aplica	0	2.800,00	- 2.800,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO MODELO 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF EXERCICIO 2016. EDICAO 593 - MUNICIPIO	2.800,00	2.800,00	
336	26/01/2017	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	16.195,08	- 16.195,08	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	16.195,08	16.195,08	
379	26/01/2017	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.400,97	- 3.400,97	
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 2017.	3.400,97	3.400,97	
412	27/01/2017	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica	0	71,03	- 71,03	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES- CERTIFICAÇÃO DIGITAL E GARIBALDI REUNIAO PREFEITURA.	71,03	71,03	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>121.523,99</b>	<b>54,40</b>	<b>35.203,88</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>121.523,99</b>	<b>54,40</b>	<b>35.203,88</b>

Órgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

1 02/01/2017 1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI 19 - Não se Aplica 0 450,90 - 450,90

## Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	450,90	450,90
2	02/01/2017	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI			19 - Não se Aplica	0	919,84	- 919,84

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 16/01/2017.	919,84	919,84
91	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	14.000,00 - 1.551,87
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.	14.000,00	14.000,00
104	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	2.800,00 - 66,08
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.	2.800,00	2.800,00
107	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	8.500,00 - 350,86
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 - SEC. ADMINISTRACAO	8.500,00	8.500,00
127	02/01/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	1.000,00 - 259,13
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
136	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	4.305,27 - 1.207,12
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 550,04	1.961,73	1.961,73
			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\$:276,73	986,93	986,93
			3	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\$: 380,35	1.356,61	1.356,61
146	02/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	3.750,38 - -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL DE R\$: 1.875,19	3.750,38	3.750,38		
148	02/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	8.818,95	-	-
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 SENDO VALOR MENSAL DE 2.099,75 9 (DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	8.818,95	8.818,95		
152	02/01/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA RIGHESSO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	920,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS OCUPACIONAIS, EMISSAO DE EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, DEMISSIONAIS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS VALOR POR CONSULTA R\$ 115,00	920,00	920,00		
156	02/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	654,91	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA E FAZENDA.	654,91	654,91		
159	02/01/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	6.000,00	-	491,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF.	6.000,00	6.000,00		
191	03/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0	500,00	-	71,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	500,00	500,00		
196	04/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	371,72	-	371,72

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	371,72	371,72	
197	04/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	126,57	-	126,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	126,57	126,57	
198	04/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	9,04	-	9,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	9,04	9,04	
199	04/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	18,08	-	18,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	18,08	18,08	
200	04/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	283,50	-	283,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	275,97	275,97	
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,53	7,53	
201	04/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	32,09	-	32,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	32,09	32,09	
202	04/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	5,89	-	5,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	5,89	5,89	
203	04/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	29,83	-	29,83

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	29,83	29,83	
204	04/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	0,23	-	0,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	0,23	0,23	
205	04/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	18,08	-	18,08
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	18,08	18,08	
211	05/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	1.000,00	-	136,62
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	1.000,00	1.000,00	
239	11/01/201	50	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT	19 - Não se Aplica		0	151,00	151,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TONER PARA IMPRESSORA TN 580	151,00	151,00	
251	12/01/201	50	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT	19 - Não se Aplica		0	151,00	-	151,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TONER KATUN COMP BROTHER TN 580 / TN 65 PARA IMPRESSORA RECEPÇÃO	151,00	151,00	
257	12/01/201	349	LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica		0	699,00	59,99	639,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG J1 - GABINETE DO PREFEITO	699,00	699,00	
262	17/01/201	4117	VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	790,00	-	790,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		NOBREAK APC 600 VA BACK-UPS BR - PARA CENTRAIS TELEFONICAS LINHA PEDERNEIRA E SANTA TECLA	395,00	790,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
291	23/01/201	179 METALURGICA METTON LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.280,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	M	PASSA MAO CONTORNO ESCADADA ENTRADA PRINCIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO	80,00	1.280,00
293	24/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	6.859,16	-	6.859,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2017.	6.859,16	6.859,16
301	24/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	52,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRAÇÃO	13,00	52,00
337	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	4.421,07	4.421,07
338	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	11.278,93	-	11.278,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	11.278,93	11.278,93
380	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	928,42	-	928,42
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 2017.	928,42	928,42
381	26/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.656,43	-	2.656,43
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 2017.	2.656,43	2.656,43
437	30/01/201	1783 LENICE MORO	19 - Não se Aplica		0	241,25	-	241,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	241,25	241,25
438	30/01/201	1783 LENICE MORO	19 - Não se Aplica		0	646,55	-	646,55

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 13/02 A 27/02/2017.	646,55	646,55	
443	31/01/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica			0	2.140,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5, PROCESSADOR CORE I5-4440, MEMORIA 4GB, HD 500GB, GABINETE ATX 4 BAIAS, FONTE 400W, TECLADO ABNT, MOUSE USB, MONITOR LCD 18,5" LG, ESTABILIZADOR SMS 300VA - SEC. FAZENDA	2.140,00	2.140,00	
445	31/01/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	486,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - TEORIA E PRATICA NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO A SERVIDORA LENICE MORO.	486,00	486,00	
446	31/01/201	844 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.906,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ARMARIO ALTO 02 PORTAS COM CHAVE, 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO UMA FIXA E 2 REGULVEIS, TAMPO DE 25MM, CORPO 15MM, MEDIDAS 1600X800X450MM	510,00	1.020,00	
			2	2,0000	UN	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR LISA - REGULAGEM DE ALTURA A GAS, RELAX COM TRAVA, BRACO FIXO Z, ESTRUTURA NA COR PRETA, RODIZIO NORMAL - SECRETARIA DA FAZENDA	443,00	886,00	
						Total da Unidade:	<b>89.202,09</b>	<b>210,99</b>	<b>35.011,50</b>
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
339	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	10.334,10	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	10.334,10	10.334,10	
340	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	3.607,16	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	3.607,16	3.607,16	
						Total da Unidade:	<b>13.941,26</b>	<b>-</b>	<b>13.941,26</b>
						Total do Órgão:	<b>103.143,35</b>	<b>210,99</b>	<b>48.952,76</b>

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
65	02/01/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	19 - Não se Aplica		0	283,69	-	283,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	283,69	283,69
66	02/01/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	19 - Não se Aplica		0	590,08	-	590,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/01 A 24/01/2017.	590,08	590,08
82	02/01/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	7.917,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00
83	02/01/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	473,72
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
84	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	34,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	500,00	500,00
85	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	310,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00
86	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	38,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00
106	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	8.000,00	-	653,85
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	8.000,00	8.000,00
138	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	7.741,66	-	2.170,57



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 2017.	2.479,97	2.479,97		
343	26/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	770,44	-	770,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	770,44	770,44		
382	26/01/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	4.940,73	-	4.940,73
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 2017.	4.940,73	4.940,73		
415	30/01/201	4042	LETICIA FRANCESCHINA		19 - Não se Aplica		0	257,45	-	257,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	257,45	257,45		
416	30/01/201	4042	LETICIA FRANCESCHINA		19 - Não se Aplica		0	689,96	-	689,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/02 A 20/02/2017.	689,96	689,96		
442	30/01/201	4037	GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA		19 - Não se Aplica		0	20,58	-	20,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR EM NOME DE RUDI DALBERTO ACCO ETAISE DE SOUZA PIVA	20,58	20,58		
444	31/01/201	4094	DPM EDUCACAO LTDA		19 - Não se Aplica		0	486,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - TEORIA E PRATICA NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO A SERVIDORA SIRLEI VIGNATTI GELATTI.	486,00	486,00		
						Total da Unidade:	<b>65.982,74</b>	-	<b>41.609,95</b>	
						Total do Órgão:	<b>65.982,74</b>	-	<b>41.609,95</b>	
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO								
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIACÃO								
39	02/01/201	3464	DIRCEU GALVES		19 - Não se Aplica		0	482,03	-	482,03

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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.	482,03	482,03		
40	02/01/201	3464 DIRCEU GALVES			19 - Não se Aplica		0	1.272,56	-	1.272,56
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 31/01/2017.	1.272,56	1.272,56		
45	02/01/201	1087 JOAO CARLOS GALVES			19 - Não se Aplica		0	1.053,78	-	1.053,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1.053,78	1.053,78		
46	02/01/201	1087 JOAO CARLOS GALVES			19 - Não se Aplica		0	2.697,69	-	2.697,69
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 31/01/2017.	1.796,10	1.796,10		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS.	207,92	207,92		
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO BERGS S/FERIAS.	693,67	693,67		
61	02/01/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI			19 - Não se Aplica		0	500,10	-	500,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	500,10	500,10		
62	02/01/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI			19 - Não se Aplica		0	1.320,28	-	1.320,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/01 A 07/02/2017.	1.081,18	1.081,18		
			2	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO BERGS S/FERIAS	239,10	239,10		
76	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	800,00	15,81	784,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	800,00	800,00		
94	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	97,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00		
97	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	12.000,00	-	533,03

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00		
99	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	5.300,00	-	397,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	5.300,00	5.300,00		
100	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	500,00	-	36,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	500,00	500,00		
111	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	5.000,00	-	269,85
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	5.000,00	5.000,00		
121	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	400,00	-	33,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	400,00	400,00		
129	02/01/201	2536 SERGIO SARTORI			19 - Não se Aplica		0	12.897,54	-	2.149,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA ÁREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O N°44428.	2.149,59	12.897,54		
139	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	88.115,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.245,60.	88.115,00	88.115,00		
178	03/01/201	1342 VALTER FERRONATTO			19 - Não se Aplica		0	458,49	-	458,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	458,49	458,49		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
179	03/01/201	1342 VALTER FERRONATTO	19 - Não se Aplica		0	935,33	-	935,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/01 A 30/01/2017.	935,33	935,33
180	03/01/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	703,85	-	703,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	703,85	703,85
181	03/01/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	1.801,84	-	1.801,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/01 A 14/02/2017.	1.756,71	1.756,71
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	45,13	45,13
193	03/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS TT 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
214	06/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS SUPER TT 200ML - ROCADEIRA	13,00	13,00
215	06/01/201	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		LAVAGEM - GOL IKW:6038	35,00	35,00
258	12/01/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	37,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF AO PASEP CIDE	500,00	500,00
264	17/01/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LEVAR PREFEITO PARA REUNIÃO EM BENTO GONÇALVES	94,70	94,70
273	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	3.000,00	-	432,71

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.000,00	3.000,00
280	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00 - 13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
282	20/01/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	94,70 - 94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - CONserto DE PNEUS E CAXIAS DO SUL - LEVAR SERVIDORES PARA REUNIAO.	94,70	94,70
286	23/01/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	47,35 - 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SERVIDORA PARA CONSULTA DE PRECOS .	47,35	47,35
287	23/01/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	190,00 - 190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO AR FS 160/220 STIL 220 - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00
			2	2,0000	UN	LAMINA 5 ESTRIA - TRATOR DE CORTAR GRAMA TRAPP	90,00	180,00
288	23/01/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			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		SERVICO DE MAO DE OBRA FILTROS - ROCADEIRA MANUAL	40,00	40,00
289	23/01/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	279,00 - 279,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	LAMINA ARTICULADA	55,00	165,00
			2	2,0000	UN	PARAFUSO	34,00	68,00
			3	2,0000	UN	PORCA - ROCADEIRA ARTICULADA	23,00	46,00
296	24/01/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	892,08 - 892,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	892,08	892,08
297	24/01/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	1.748,48 - 1.748,48

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 11/01 A 09/02/2017.	1.655,35	1.655,35
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	93,13	93,13
305	24/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	10,60 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO DE ENXADAO - SEC. OBRAS	10,60	10,60
307	24/01/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	GIMO GAS - SEC. OBRAS	10,00	40,00
316	25/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00 - 13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
322	25/01/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	663,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMINA	49,00	49,00
			2	1,0000	UN	SUPORTE	340,00	340,00
			3	2,0000	UN	PARAFUSO	33,00	66,00
			4	2,0000	UN	PARAFUSO - ROCADEIRA ARTICULADA	5,00	10,00
			5	2,0000	UN	LAMINA	75,00	150,00
			6	2,0000	UN	PARAFUSO - ROCADEIRA GRAMA	24,00	48,00
323	25/01/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	47,35 - 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI E BENTO GONCALVES - LEVAR PNEUS DE TRATOR PARA CONserto.	47,35	47,35
329	26/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00 - 13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
344	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.273,70 - 4.273,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	4.273,70	4.273,70
345	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	36.288,86 94,70 36.383,56

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 2017.	36.288,86	36.288,86
346	26/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.570,30
							-	1.570,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	1.570,30	1.570,30
347	26/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	4.214,05
							-	4.214,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	4.214,05	4.214,05
348	26/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.478,09
							-	1.478,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	1.478,09	1.478,09
383	26/01/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	897,48
							-	897,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	897,48	897,48
384	26/01/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	12.357,64
							-	12.357,64
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 2017.	12.357,64	12.357,64
410	27/01/201	3103	FERNANDO PILATTI		19 - Não se Aplica		0	47,35
							-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR PREFEITO REUNIAO CISGA NO DIA 26/01/2017.	47,35	47,35
411	27/01/201	3103	FERNANDO PILATTI		19 - Não se Aplica		0	47,35
							-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES E GARIBALDI - LEVAR PREFEITO	47,35	47,35
417	30/01/201	1079	AIRTON POYER		19 - Não se Aplica		0	435,31
							-	435,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	435,31	435,31

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
418	30/01/201	1079 AIRTON POYER	19 - Não se Aplica		0	888,03	-	888,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 15/02/2017.	888,03	888,03
419	30/01/201	805 ITACIR JOSE CONTI	19 - Não se Aplica		0	623,88	-	623,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	623,88	623,88
420	30/01/201	805 ITACIR JOSE CONTI	19 - Não se Aplica		0	1.619,53	-	1.619,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 02/03/2017.	1.619,53	1.619,53
425	30/01/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	462,13	-	462,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	462,13	462,13
426	30/01/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	1.220,03	-	1.220,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/02 A 20/02/2017.	1.220,03	1.220,03
433	30/01/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL	19 - Não se Aplica		0	510,14	-	510,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	510,14	510,14
434	30/01/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL	19 - Não se Aplica		0	1.346,78	-	1.346,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/02 A 14/03/2017.	1.346,78	1.346,78
435	30/01/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO	19 - Não se Aplica		0	546,03	-	546,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	546,03	546,03
436	30/01/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO	19 - Não se Aplica		0	1.441,51	-	1.441,51

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 13/02 A 14/03/2017.	1.435,24	1.435,24
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	6,27	6,27
Total da Unidade:						<b>217.253,94</b>	<b>110,51</b>	<b>89.894,18</b>
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
38	02/01/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	64,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS - REGUA - CENTRAIS DO INTERIOR	32,00	64,00
93	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	600,00	-	19,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00
132	02/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços		000011/2015	0	23.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.063,34	23.000,00	23.000,00
192	03/01/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	790,00	790,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		NOBREACK APC BACK-UPS BR 600VA BIVOLT/ 115V - CENTRAL LINHA PEDERNEIRA E CENTRAL LINHA SANTA TECLA.	395,00	790,00
195	04/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	150,80	-	150,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONJUNTO SUPORTE SIR	18,50	18,50
			2	200,0000	M	FIO FE 80	0,55	110,00
			3	1,0000	UN	FITA ACO INOX FIAI-19	4,50	4,50
			4	1,0000	UN	SELO DE ACO INOX SEAI	1,08	1,08
			5	2,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	7,72
			6	2,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES DO INTERIOR	4,50	9,00
207	04/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.997,90	-	3.997,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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	CONCERTO DA CENTRAL	520,00	520,00	
			2	1,0000	UN	SERVICO NA TROCA DO INTERFACE - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	1.456,60	1.456,60	
			3	1,0000	UN	CONCERTO DA CENTRAL	1.532,20	1.532,20	
			4	1,0000	UN	SERVICO NA PLACA DDA (SECRETARIA QUE TRANSFERE RAMAL) - CENTRAL LINHA PEDERNEIRA	489,10	489,10	
284	20/01/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica			0	54,37	-	54,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	54,37	54,37	
Total da Unidade:							<b>28.657,07</b>	<b>790,00</b>	<b>4.222,92</b>
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
98	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	90.000,00	-	7.418,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	90.000,00	
326	26/01/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica			0	127,64	-	127,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	127,64	127,64	
Total da Unidade:							<b>90.127,64</b>	<b>-</b>	<b>7.546,23</b>
Total do Órgão:							<b>336.038,65</b>	<b>900,51</b>	<b>101.663,33</b>
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
36	02/01/201	3389 SUSAN ZENI	19 - Não se Aplica			0	229,84	-	229,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	229,84	229,84	
37	02/01/201	3389 SUSAN ZENI	19 - Não se Aplica			0	615,98	-	615,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 16/01/2017.	615,98	615,98	
48	02/01/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	19 - Não se Aplica			0	3.518,94	-	3.518,94

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 31/01/2017.	3.045,69	3.045,69		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	473,25	473,25		
63	02/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	487,13	-	487,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	487,13	487,13		
64	02/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	993,76	-	993,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/01 A 23/01/2017.	993,76	993,76		
67	02/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	552,67	-	552,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	552,67	552,67		
68	02/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	1.459,06	-	1.459,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/01 A 27/01/2017.	1.016,48	1.016,48		
			2	1,0000		PENSAO ALIMENTICIA S/ FERIAS	442,58	442,58		
72	02/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	575,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		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 TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2016.	287,70	575,40		
73	02/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 - Convite	000018/2013	0	30.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	30.000,00	30.000,00		
74	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	3.000,00	794,58	2.205,42

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	3.000,00	3.000,00
78	02/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 - 710,25
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
79	02/01/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 - 1.136,40
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
80	02/01/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 - 947,00
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
81	02/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 - 994,35
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
90	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	15.000,00 - 1.861,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	15.000,00	15.000,00
108	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	7.000,00 - 393,47
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	7.000,00	7.000,00
116	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	1.200,00 - 54,20
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
118	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	500,00 - 409,41



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 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. VALOR MENSAL DE R\$: 431,55 CONFORME CONTRATO.	1.540,00	1.540,00
163	02/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	5.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 263,59 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 144,98 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 173,53 - CONFORME CONTRATO	5.000,00	5.000,00
164	02/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	30.000,00	-	-
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 E EXAMES CARDIOLGICOS, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.843,50 (OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	30.000,00	30.000,00
165	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	15.000,00	-	1.348,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	15.000,00	15.000,00
166	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno		0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
167	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno		0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
168	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	6.000,00	-	577,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	6.000,00	6.000,00
169	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	4.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	4.500,00	4.500,00
170	02/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	4.257,96	-	385,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	4.257,96	4.257,96
171	02/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	4.000,00	-	-
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\$ 96,24 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	4.000,00	4.000,00
172	02/01/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	44.586,75	-	3.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.800,00 ( TRES MIL E OITOCENTOS REAIS).	44.586,75	44.586,75
173	02/01/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ	19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	1.500,00
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; 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.	15.000,00	15.000,00
174	03/01/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	644,49	-	644,49



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 - DELEGACIA DE REGISTRO DE OBITO SEM IDENTIFICAÇÃO - DIA 02/01/17.	71,03	71,03	
209	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	4.000,00	-	265,50
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	4.000,00	4.000,00	
245	11/01/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.005,00	-	1.005,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8.000,0000		ESPIRONOLACTONA 25 MG	0,11	880,00	
			2	50,0000		AZITROMICINA SUSPENÇÃO 200 MG / 5 ML	2,50	125,00	
246	11/01/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			19 - Não se Aplica	0	96,98	-	96,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		EPITEZAN POMADA	11,33	33,98	
			2	3.000,0000		DICLOFENATO SÓDICO 50 MG CPR	0,02	63,00	
247	11/01/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			19 - Não se Aplica	0	91,80	91,80	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000		VITAMINA A+D SOLUÇÃO ORAL GOTAS	3,42	68,40	
			2	30,0000		SULFATO FERROSO 125 MG/ML GOTAS	0,78	23,40	
248	11/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	87,99	-	87,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE CELULAR 54 996744486	87,99	87,99	
249	11/01/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			19 - Não se Aplica	0	155,57	-	155,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000		VITAMINA A (3000UI) + D (800UI) 10 ML	6,22	124,46	
			2	30,0000		SULFATO FERROSO 125 MG 30 MI	1,04	31,11	
256	12/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	97,43	-	97,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTE A RECARGA CELULAR	97,43	97,43	
266	17/01/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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		DIARIA COM DESTINO A GARIBALDI ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	47,35	47,35
267	17/01/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	94,70	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CAXIAS 5ª CRS RETIRAR MEDICAMENTOS	94,70	94,70
270	19/01/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	94,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL 5º CRS RETIRAR MEDICAMENTOS	94,70	94,70
276	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	5.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	5.000,00	5.000,00
285	20/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	30.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	30.000,00	30.000,00
292	24/01/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica	0	69,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - POSTO DE SAUDE	69,00	69,00
295	24/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	3.090,29	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2017. SERVIDORES	2.705,15	2.705,15
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2017. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	385,14	385,14
298	24/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	13,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		TE ADAPTADOR - POSTO DE SAUDE	6,90	13,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
314	25/01/201	88 VIDRO PECAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA TIRAR E RECOLOCAR PARABRISA - DOBLO IVQ:2293	150,00	150,00
319	25/01/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	130,16	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 03 DE JANEIRO COM VEICULO PLACAS IVM:3758, CONDUZIDO PELO SERVIDOR MAURI DOS ANJOS. EXCESSO DE VELOCIDADE.	130,16	130,16
324	26/01/201	2285 FLAVIO PIEROZAN	19 - Não se Aplica		0	1.522,05	-	1.522,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFRENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.522,05	1.522,05
325	26/01/201	2285 FLAVIO PIEROZAN	19 - Não se Aplica		0	3.957,72	-	3.957,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 02/03/2017	1.357,28	1.357,28
			2	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO BERGS	1.083,29	1.083,29
			3	1,0000		IRRF S/FERIAS	533,30	533,30
			4	1,0000		PENSAO ALIMENTICIA S/FERIAS	983,85	983,85
328	26/01/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	19 - Não se Aplica		0	3.200,00	-	3.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NA ESPECIALIDADE CLINICA E CIRURGICA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.460/2016.	800,00	3.200,00
362	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	4.421,07	4.421,07
364	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	40.436,35	-	40.436,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	40.436,35	40.436,35
365	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.054,41	-	4.054,41

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 2017.	4.054,41	4.054,41		
366	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.362,08	-	1.362,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	1.362,08	1.362,08		
367	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	570,88	-	570,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	570,88	570,88		
369	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	266,54	-	266,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	266,54	266,54		
371	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.637,76	-	2.637,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	2.637,76	2.637,76		
375	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.710,32	-	1.710,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	1.710,32	1.710,32		
376	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.229,45	-	1.229,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	1.229,45	1.229,45		
395	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	928,42	-	928,42
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 2017.	928,42	928,42		
396	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	12.407,77	-	12.407,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	12.407,77	12.407,77		
397	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.239,65	-	1.239,65

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 2017.	1.239,65	1.239,65
398	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	489,65 - 489,65
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 2017.	489,65	489,65
399	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.310,50 - 2.310,50
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 2017.	2.310,50	2.310,50
400	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	697,40 - 697,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	697,40	697,40
401	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.525,44 - 1.525,44
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 2017.	1.525,44	1.525,44
402	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	154,00 - 154,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JANEIRO 2017	154,00	154,00
405	27/01/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	47,35 - 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO CISGA NO DIA 25/01	47,35	47,35
406	27/01/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	71,03 - 71,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - QACOLHIMENTO DOS SECRETARIOS DA SAUDE PELA 5ª CRS NO DIA 24/01.	71,03	71,03
407	27/01/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	293,47 - 293,47

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 MULTA DE TRANSITO POR PASSAR SINAL VERMELHO NA AV. PRESIDENTE VARGAS C/ LUIZ PAUSTER, NO DIA 05/01/2017 COM VEICULO FIAT PALIO PLACA IVM: 3758, CONDUZIDO PELO MOTORISTA MAURI DOS ANJOS.	293,47	293,47		
427	30/01/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0	505,15	-	505,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	505,15	505,15		
428	30/01/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0	1.333,59	-	1.333,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 6/02 A 20/02/2017.	1.333,59	1.333,59		
429	30/01/201	4474 TICIANE PIVATTO			19 - Não se Aplica		0	357,04	-	357,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	357,04	357,04		
430	30/01/201	4474 TICIANE PIVATTO			19 - Não se Aplica		0	956,88	-	956,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 07/02 A 21/02/2017.	956,88	956,88		
431	30/01/201	1182 MARILISE PASINI			19 - Não se Aplica		0	283,69	-	283,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	283,69	283,69		
432	30/01/201	1182 MARILISE PASINI			19 - Não se Aplica		0	1.178,01	-	1.178,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/02 A 27/02/2017.	1.178,01	1.178,01		
439	30/01/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	537,25	-	537,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	537,25	537,25		
440	30/01/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	1.418,34	-	1.418,34

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 21/02 A 07/03/2017.	1.414,47	1.414,47		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	3,87	3,87		
441	30/01/201	1220 J.ROMAN E CIA 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	GEOMETRIA	70,00	70,00		
			2	4,0000	UN	BALANCEAMENTO - AMBULANCIA ILW:8664	10,00	40,00		
						Total da Unidade:	<b>373.459,85</b>	<b>981,08</b>	<b>138.035,91</b>	
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO								
41	02/01/201	1683 GERALDO DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	345,77	-	345,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	345,77	345,77		
42	02/01/201	1683 GERALDO DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	926,66	-	926,66
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 31/01/2017.	926,66	926,66		
43	02/01/201	1718 LOURDES GALVES LOCATELI			19 - Não se Aplica		0	417,52	-	417,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	417,52	417,52		
44	02/01/201	1718 LOURDES GALVES LOCATELI			19 - Não se Aplica		0	851,74	-	851,74
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 31/01/2017.	851,74	851,74		
47	02/01/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica		0	1.363,27	-	1.363,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1.363,27	1.363,27		
112	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	130,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.500,00	2.500,00		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
113	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	148,17
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	2.000,00	2.000,00
194	03/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	149,76	-	149,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	36,0000		GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO ISU 0781	4,16	149,76
225	11/01/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22 - Registro de Preço ou 000002/2016		0	1.151,05	-	1.151,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000		AMIODARONA 200 MG CLORIDRATO	0,26	520,00
			2	500,0000		DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2 MG	0,05	26,10
			3	30.000,0000		HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	0,02	504,00
			4	1.500,0000		ISSORBIDA 20 MG MONONITRATO	0,07	100,95
226	11/01/201	4682 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	22 - Registro de Preço ou 000002/2016		0	154,56	-	154,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.400,0000		AMOXICILINA 500 MG	0,11	154,56
227	11/01/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22 - Registro de Preço ou 000002/2016		0	202,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000		AZITROMICINA 500 MG BLISTER FRACIONAVEL	0,44	66,00
			2	200,0000		FLUCONAZOL 150 MG	0,17	34,70
			3	1.500,0000		METOCLOPAMIDA 10 MG CLORIDRATO	0,07	102,00
228	11/01/201	4681 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	22 - Registro de Preço ou 000002/2016		0	142,50	-	142,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000		SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II	0,03	142,50
229	11/01/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	22 - Registro de Preço ou 000002/2016		0	164,12	-	164,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000		SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA CAPACIDADE 50 U + AGULHA (8MM)	0,43	86,12
			2	200,0000		SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA CAPACIDADE 100 UN + AGULHA (8MM)	0,39	78,00
230	11/01/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	22 - Registro de Preço ou 000002/2016		0	912,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000		DIMENIDRATO 30 MG + CLORIDRATO	3,30	330,00
			2	100,0000		SALBUTAMOL SULFATO 120 MCG / DOSE EQUIVALENTE A 100 MCG / DOSE SALBUTAMOL AEROSSOL ORAL	5,82	582,00
231	11/01/201	4507 LICIMED DIST. DE MEDIC CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA	22 - Registro de Preço ou000002/2016	0		720,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000		CEFTRIAXONA 500 MG IM/IV AMPOLA	12,00	720,00
232	11/01/201	4680 PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	22 - Registro de Preço ou000002/2016	0		536,30	-	536,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000		FITAS TIRAS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVAS DE GLICOSE CAPIRAL TOTAL	0,54	536,30
233	11/01/201	4751 GRAMS E GRAMS LTDA - ME	22 - Registro de Preço ou000002/2016	0		203,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000		GENTAMICINA 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA	8,13	203,25
234	11/01/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22 - Registro de Preço ou000002/2016	0		2.700,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000		LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG	0,90	2.700,00
235	11/01/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22 - Registro de Preço ou000002/2016	0		514,40	-	514,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.600,0000		CARBAMAZEPINA 200 MG	0,06	94,40
			2	1.000,0000		ESCOPOLAMINA 10 MG BUTILBROMETO	0,42	420,00
236	11/01/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22 - Registro de Preço ou000002/2016	0		336,00	-	336,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7.000,0000		AMITRITILINA 25 MG, CLORIDRATO	0,03	189,00
			2	3.500,0000		VITAMINAS DO COLPMEXO B B1 - 5 MG, B2 - 2 MG, B6 - 2MG, B5 - 3MG, PP 20 MG	0,04	147,00
237	11/01/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	22 - Registro de Preço ou000002/2016	0		126,00	-	126,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	180,0000		SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO (20 PACOTES)	0,70	126,00
238	11/01/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22 - Registro de Preço ou000002/2016	0		1.572,40	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.950,0000		CARVEDILOL 6,25 MG	0,08	157,95		
			2	1.950,0000		CARVEDILOL 12,5 MG	0,10	196,95		
			3	2.500,0000		VALPROATO DE SÓDIO 500 MG OU ACIDO VALPROICO	0,49	1.217,50		
277	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.500,00	1.500,00		
279	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	1.000,00	-	166,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00		
315	25/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - SIENA IVX:3713	20,00	20,00		
363	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	1.800,00	1.800,00		
368	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			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		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	450,00	450,00		
370	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.065,13	-	2.065,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	2.065,13	2.065,13		
372	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.000,00	-	4.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	4.000,00	4.000,00		
373	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 2017.	450,00	450,00		
377	26/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.515,23	-	1.515,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	1.515,23	1.515,23		
378	26/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	1.800,00	1.800,00		
Total da Unidade:							<b>32.590,36</b>	<b>-</b>	<b>19.724,70</b>	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL								
59	02/01/201	2452	MARCIO MOTTA BAGGIO		19 - Não se Aplica		0	373,58	-	373,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	373,58	373,58		
60	02/01/201	2452	MARCIO MOTTA BAGGIO		19 - Não se Aplica		0	1.001,20	-	1.001,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/01 A 17/01/2017.	1.001,20	1.001,20		
92	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica		0	250.000,00	-	23.121,04
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	250.000,00	250.000,00		
128	02/01/201	2024	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA		2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	18.900,00	-	-
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; R\$ 5.441,97 CONF CONTRAT	18.900,00	18.900,00		
303	24/01/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	19,90	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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	SILICONE SELANTE PARA CALHA - REDE DAGUA	19,90	19,90		
304	24/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	37,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	DISJUNTOR 40 A BRANCO - RECALQUE SANTA TECLA	18,50	37,00		
356	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.055,97	-	1.055,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	1.055,97	1.055,97		
357	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	251,11	-	251,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	251,11	251,11		
390	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	563,19	-	563,19
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 2017.	563,19	563,19		
Total da Unidade:								<b>272.201,95</b>	<b>-</b>	<b>26.366,09</b>
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
135	02/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	147.750,00	-	-
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 DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL R\$ 26.220,46	147.750,00	147.750,00		
158	02/01/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000003/2016	0	16.938,00	-	5.081,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 5081,38 (CINCO MIL E OITENTA E UM E TRINTA E OITO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	16.938,00	16.938,00		
221	09/01/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR CONE DO BRITADOR.	47,35	47,35		
327	26/01/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - BUSCAR ADUBO ORGANICO	47,35	47,35		
354	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.551,49	-	2.551,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	2.551,49	2.551,49		
355	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	553,96	-	553,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	553,96	553,96		
389	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	632,26	-	632,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	632,26	632,26		
423	30/01/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica		0	966,05	-	966,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	966,05	966,05		
424	30/01/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica		0	2.473,09	-	2.473,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/02 A 07/03/2017.	2.312,02	2.312,02		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	161,07	161,07		
						Total da Unidade:	<b>171.959,55</b>	-	<b>12.352,93</b>	
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
71	02/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			7 - Dispensa por Pequeno		0	2.374,30	-	474,86

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2016.	474,86	2.374,30	
101	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	900,00 - 70,69	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	900,00	900,00	
102	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	900,00 - 100,43	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	900,00	900,00	
115	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	1.600,00 - 65,21	
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	
353	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.934,33 - 5.934,33	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	5.934,33	5.934,33	
388	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.186,87 - 1.186,87	
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 2017.	1.186,87	1.186,87	
						Total da Unidade:	<b>12.895,50</b>	<b>-</b>	<b>7.832,39</b>
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
208	04/01/201	1493 MADEIREIRA HERVAL LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.069,90 - 1.069,90	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE AR CONDICIONADO / MIDEA LIVE INVERTER 9000 BTUS - FARMACIA POSTO DE SAUDE	1.069,90	1.069,90	
240	11/01/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			22 - Registro de Preço ou 000002/2016		0	1.200,00 - 1.200,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000		CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D3 200UI	0,20	1.200,00
241	11/01/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	22 - Registro de Preço ou000002/2016	0		1.627,76	-	1.627,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	539,0000		FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG/GG/XG (77 PACOTES)	1,04	560,56
			2	744,0000		FRALDA GERIATRICA TAMANHO G (93 PACOTES)	0,92	684,48
			3	416,0000		FRALDA GERIATRICA TAMANHO M (52 PACOTES)	0,92	382,72
242	11/01/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22 - Registro de Preço ou000002/2016	0		2.370,00	-	2.370,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000		METOPROLOL 50 MG (SUCCINATO)	0,80	1.200,00
			2	900,0000		METOPROLOL 100 MG (SUCCINATO)	1,30	1.170,00
243	11/01/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	22 - Registro de Preço ou000002/2016	0		1.807,09	-	1.807,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000		CEFALEXINA 500 MG OU CEFALEXINA SODICA	0,80	799,00
			2	100,0000		DICLOFENACO SAL SÓDICO 25 MG / ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	0,46	46,00
			3	4.000,0000		DIPIRONA 500 MG	0,07	288,00
			4	100,0000		METRONIDAZOL 100 MG/G - GEL / CREME VAGINAL	4,88	488,00
			5	100,0000		PARACETAMOL 200 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL	0,50	49,99
			6	360,0000		SULFAMETOXAZOL 400 MG = TRIMETROPINA 80 MG BLISTER FRACIONAVEL	0,24	84,60
			7	50,0000		SULFAMETOXAZOL 40 MG / ML + TRIMETROPINA 8 MG / ML SISPENSÃO ORAL	1,03	51,50
244	11/01/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	22 - Registro de Preço ou000002/2016	0		5.639,86	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20.000,0000		ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	0,02	306,00	
			2	1.000,0000		ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	0,27	266,10	
			3	1.000,0000		ALOPURINOL 300MG	0,13	125,70	
			4	7.500,0000		ANLÓDIPINO 5MG BESILATO DE ANLÓDIPINO	0,02	162,75	
			5	12.000,0000		ATENÓLOL 25MG	0,02	296,40	
			6	800,0000		CARBONATO DE LÍTIO 300MG	0,15	116,40	
			7	200,0000		CLONAZEPAM 2,5MG/ML	1,32	263,34	
			8	2.000,0000		DIAZEPAM 10MG	0,03	55,40	
			9	1.000,0000		DIGOXINA 0,25MG	0,03	33,80	
			10	100,0000		DIPIRONA 500MG/ML - SOLUÇÃO ORAL	0,53	52,86	
			11	3.000,0000		FUROSEMIDA 40MG	0,02	68,10	
			12	2.700,0000		GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	53,46	
			13	10.000,0000		IBUPROFENO 600MG	0,06	580,00	
			14	200,0000		IPRATRÓPIO BROMETO 0,25MG/ML (SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO) GOTAS	0,54	108,00	
			15	26.250,0000		LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	0,04	939,75	
			16	20.000,0000		OMEPRAZOL 20MG	0,03	660,00	
			17	1.000,0000		RANITIDINA 150MG	0,06	62,30	
			18	20.000,0000		SINVASTATINA 20MG	0,05	960,00	
			19	5.000,0000		SINVASTATINA 40MG	0,11	529,50	
260	17/01/201	4508	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	22 - Registro de Preço ou 000002/2016	0		827,00	-	827,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000		AMOXICILINA	8,27	827,00	
281	20/01/201	349	LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica	0		1.620,00	-	1.620,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE SPLIT CONSUL 9.000 BTUS - POSTO DE SAUDE	1.620,00	1.620,00	
374	26/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		3.914,62	-	3.914,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	3.914,62	3.914,62	
Total da Unidade:							<b>20.076,23</b>	<b>1.069,90</b>	<b>13.366,47</b>
Total do Órgão:							<b>883.183,44</b>	<b>2.050,98</b>	<b>217.678,49</b>
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA							
7	02/01/201	1178	ANA MARIA DELAZZARI BARELLA	19 - Não se Aplica	0		1.165,06	-	1.165,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1.165,06	1.165,06	
8	02/01/201	1178	ANA MARIA DELAZZARI BARELLA	19 - Não se Aplica	0		2.982,56	-	2.982,56

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 31/01/2017.	2.685,51	2.685,51
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS.	297,05	297,05
9	02/01/201	3184 ROSANGELA DE SOUZA GALVES			19 - Não se Aplica		0	1.375,53
							1.375,53	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1.375,53	1.375,53
10	02/01/201	3184 ROSANGELA DE SOUZA GALVES			19 - Não se Aplica		0	1.210,47
							1.210,47	-
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 31/01/2017.	1.210,47	1.210,47
11	02/01/201	3184 ROSANGELA DE SOUZA GALVES			19 - Não se Aplica		0	458,51
							458,51	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	458,51	458,51
12	02/01/201	4746 CAMILA PARENTI FURLANETTO			19 - Não se Aplica		0	458,51
							458,51	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	458,51	458,51
13	02/01/201	4746 CAMILA PARENTI FURLANETTO			19 - Não se Aplica		0	1.210,47
							1.210,47	-
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 31/01/2017.	1.210,47	1.210,47
14	02/01/201	4747 FRANCIELE FERNANDES DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	458,51
							458,51	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	458,51	458,51
15	02/01/201	4747 FRANCIELE FERNANDES DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	1.210,47
							1.210,47	-
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 31/01/2017.	847,43	847,43
			2	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO BERGS S/FERIAS.	363,04	363,04
16	02/01/201	4748 JAINE FITARELLI PIRES			19 - Não se Aplica		0	458,51
							458,51	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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.	458,51	458,51		
17	02/01/201	4748 JAINE FITARELLI PIRES			19 - Não se Aplica		0	1.210,47	-	1.210,47
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 31/01/2017.	1.210,47	1.210,47		
18	02/01/201	1140 CLAUDIO DALLE			19 - Não se Aplica		0	2.637,37	-	2.637,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	2.637,37	2.637,37		
19	02/01/201	1140 CLAUDIO DALLE			19 - Não se Aplica		0	5.758,82	-	5.758,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2017.	3.884,06	3.884,06		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS.	1.874,76	1.874,76		
20	02/01/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI			19 - Não se Aplica		0	954,29	-	954,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	954,29	954,29		
21	02/01/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI			19 - Não se Aplica		0	2.442,99	-	2.442,99
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 31/01/2017.	1.602,95	1.602,95		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS.	126,35	126,35		
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO BERGS S/FERIAS.	713,69	713,69		
22	02/01/201	1747 LUCIANE GIROTTO LAVA			19 - Não se Aplica		0	1.129,88	-	1.129,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1.129,88	1.129,88		
23	02/01/201	1747 LUCIANE GIROTTO LAVA			19 - Não se Aplica		0	2.892,50	-	2.892,50
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 31/01/2017.	2.666,28	2.666,28		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	226,22	226,22		
24	02/01/201	631 MARLENE CLEMENTINA BIELSKI			19 - Não se Aplica		0	1.504,37	-	1.504,37

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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.	1.504,37	1.504,37		
25	02/01/201	631 MARLENE CLEMENTINA BIELSKI			19 - Não se Aplica		0	3.039,61	-	3.039,61
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 31/01/2017.	2.411,15	2.411,15		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	628,46	628,46		
26	02/01/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA			19 - Não se Aplica		0	1.165,06	-	1.165,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1.165,06	1.165,06		
27	02/01/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA			19 - Não se Aplica		0	2.982,56	-	2.982,56
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 31/01/2017.	2.728,16	2.728,16		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	254,40	254,40		
28	02/01/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI			19 - Não se Aplica		0	1.244,57	-	1.244,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1.244,57	1.244,57		
29	02/01/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI			19 - Não se Aplica		0	3.186,09	-	3.186,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2017.	2.465,25	2.465,25		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	360,74	360,74		
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO BERGS	360,10	360,10		
30	02/01/201	7 ALAIDES MACHADO			19 - Não se Aplica		0	546,03	-	546,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	546,03	546,03		
31	02/01/201	7 ALAIDES MACHADO			19 - Não se Aplica		0	1.113,89	-	1.113,89
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 31/01/2017.	1.113,89	1.113,89		
32	02/01/201	3734 ANDREIA BEAL			19 - Não se Aplica		0	437,26	-	437,26

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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.	437,26	437,26
33	02/01/201	3734 ANDREIA BEAL			19 - Não se Aplica		0	1.154,36
							-	1.154,36
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 31/01/2017.	1.154,36	1.154,36
34	02/01/201	1272 ANDREA TREVISAN DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	546,03
							-	546,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	546,03	546,03
35	02/01/201	1272 ANDREA TREVISAN DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	1.779,09
							-	1.779,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2017.	1.356,27	1.356,27
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS.	17,36	17,36
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO BERGS S/FERIAS.	405,46	405,46
88	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	8.000,00
							-	157,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	8.000,00	8.000,00
109	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	2.000,00
							-	159,40
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.	2.000,00	2.000,00
188	02/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	1.531,40
							-	977,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.531,40	1.531,40
189	02/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	1.955,00
							-	977,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.955,00	1.955,00
190	03/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	1.096,38 - 747,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.096,38	1.096,38
311	24/01/201	4722 FARMACIA GINAP LTDA			19 - Não se Aplica		0	644,40 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	CX	LUVA VINIL DE PROCEDIMENTO - COM 100 UN TAMANHO G	17,90	537,00
			2	6,0000	UN	ESCOVAS PARA LAVAR MAMADEIRAS COM CERDAS DE NYLON - 03 UN PARA LAVAR O BICO E 03 PARA LAVAR A MAMADEIRA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE	17,90	107,40
312	24/01/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	500,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESINSETIZACAO - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL	500,00	500,00
358	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	7.181,20 - 7.181,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	7.181,20	7.181,20
359	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.629,21 - 1.629,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	1.629,21	1.629,21
391	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	6.684,96 - 6.684,96
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 2017.	6.684,96	6.684,96
392	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.915,18 - 2.915,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	2.915,18	2.915,18

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
408	27/01/201	4199 VITOR MORAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS	19 - Não se Aplica		0	440,00	-	440,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE FOGAO INDUSTRIAL (JATO DE AREIA, PINTURA, TROCA DE CANOS DE COBRE, TROCA DE BICO INJETOR) - ESCOLA M. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	440,00	440,00	
						Total da Unidade:	<b>81.291,57</b>	<b>1.375,53</b>	<b>67.208,05</b>
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
3	02/01/201	1498 SANDRA REMUS GRASSI	19 - Não se Aplica		0	506,86	-	506,86	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	506,86	506,86	
4	02/01/201	1498 SANDRA REMUS GRASSI	19 - Não se Aplica		0	1.338,12	-	1.338,12	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2017.	1.171,47	1.171,47	
			2	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO BERGS	166,65	166,65	
5	02/01/201	52 CLARICE AMELIA BEN	19 - Não se Aplica		0	1.389,13	-	1.389,13	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1.389,13	1.389,13	
6	02/01/201	52 CLARICE AMELIA BEN	19 - Não se Aplica		0	3.596,52	-	3.596,52	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2017.	3.094,83	3.094,83	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS.	501,69	501,69	
49	02/01/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO	19 - Não se Aplica		0	458,51	-	458,51	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	458,51	458,51	
50	02/01/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO	19 - Não se Aplica		0	1.210,47	-	1.210,47	
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 31/01/2017.	1.210,47	1.210,47	
51	02/01/201	4685 RENATA VERONESE	19 - Não se Aplica		0	735,18	-	735,18	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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.	735,18	735,18		
52	02/01/201	4685 RENATA VERONESE			19 - Não se Aplica		0	1.882,07	-	1.882,07
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 31/01/2017.	1.828,58	1.828,58		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	53,49	53,49		
53	02/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	1.659,85	-	1.659,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1.659,85	1.659,85		
54	02/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	5.920,37	-	5.920,37
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 31/01/2017.	4.757,31	4.757,31		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	1.163,06	1.163,06		
55	02/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	1.444,69	-	1.444,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1.444,69	1.444,69		
56	02/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	2.896,37	-	2.896,37
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 31/01/2017.	1.523,76	1.523,76		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS.	510,67	510,67		
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO BERGS S/FERIAS.	861,94	861,94		
57	02/01/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	1.159,55	-	1.159,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1.159,55	1.159,55		
58	02/01/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	2.272,71	-	2.272,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2017.	1.980,07	1.980,07		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS.	292,64	292,64		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
87	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	3.500,00	-	268,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	3.500,00	3.500,00
89	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	6.000,00	-	464,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	6.000,00	6.000,00
110	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	4.000,00	-	257,56
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	4.000,00	4.000,00
117	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	92,74
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
147	02/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite		000023/2013	0	3.750,38	-
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 VALOR MENSAL DE R\$: 1.875,19	3.750,38	3.750,38
151	02/01/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA RIGHESSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	1.265,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS OCUPACIONAIS, EMISSAO DE EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, DEMISSIONAIS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS VALOR POR CONSULTA R\$ 115,00	1.265,00	1.265,00
154	02/01/201	3394 TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços		000016/2014	0	10.388,49	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 2017.	8.335,03	8.335,03		
361	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.389,91	-	5.389,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	5.389,91	5.389,91		
393	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	6.142,26	-	6.142,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	6.142,26	6.142,26		
394	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	7.187,71	-	7.187,71
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 2017.	7.187,71	7.187,71		
421	30/01/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	578,79	-	578,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	578,79	578,79		
422	30/01/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	1.512,81	-	1.512,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 02/03/2017.	1.512,81	1.512,81		
						Total da Unidade:	<b>93.795,48</b>	<b>94,70</b>	<b>59.617,46</b>	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS								
210	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	3.000,00	-	18,00
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	3.000,00	3.000,00		
						Total da Unidade:	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>18,00</b>	
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO								
95	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	600,00	-	23,11

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00	
141	02/01/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	19 - Não se Aplica			0	5.600,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		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 1.458/16 DE 28 DE ABRIL DE 2016.	1.400,00	5.600,00	
144	02/01/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços			000011/2014 0	6.000,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 68,90 (SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA COM 40% DO VALOR DO CURSO. CONFORME CONTRATO.	6.000,00	6.000,00	
						Total da Unidade:	<b>12.200,00</b>	<b>-</b>	<b>23,11</b>
						Total do Órgão:	<b>190.287,05</b>	<b>1.470,23</b>	<b>126.866,62</b>
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
77	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	1.000,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.000,00	1.000,00	
119	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	1.800,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00	
126	02/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica			0	26.000,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	26.000,00	26.000,00	
131	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica			0	1.000,00	-	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00
142	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 - Tomada de Preços	000017/2015 0	12.876,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.274,87 CONFORME CONTRATO.	12.876,20	12.876,20
143	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			3 - Convite	000011/2013 0	21.000,00	-
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 SERVICIO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 38,90 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	21.000,00	21.000,00
149	02/01/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS			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 ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	2.000,00	2.000,00
182	03/01/201	2744 LAERCIO MOHR			19 - Não se Aplica	0	925,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	925,95	925,95
183	03/01/201	2744 LAERCIO MOHR			19 - Não se Aplica	0	2.370,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/01 A 14/02/2017.	2.230,78	2.230,78
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	139,66	139,66
216	06/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	405,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - KOMBI ITR:1552	70,00	70,00
			2	1,0000		LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538	35,00	35,00
			3	1,0000		LAVAGEM - PATROLA CASE	300,00	300,00
218	09/01/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.591,00	1.591,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMINAS 13 FUROS CURVA	750,00	1.500,00
			2	26,0000	UN	PARAFUSO LAMINA 5/8X21/4	2,50	65,00
			3	26,0000	UN	PORCA 5/8 - PATROLA CASE	1,00	26,00
219	09/01/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 - Não se Aplica		0	760,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	384,16	384,16
			2	4,0000	UN	JUNTA DO CABEÇOTE	31,41	125,64
			3	8,0000	UN	JUNTA	3,06	24,48
			4	1,0000	UN	ROLAMENTO 6304	18,41	18,41
			5	4,0000	UN	JUNTA	6,21	24,84
			6	1,0000	UN	JUNTA DA CARÇAÇA	6,18	6,18
			7	1,0000	UN	JUNTA DO CARTER - TRATOR AGRICOLA VERMELHO 5105	176,97	176,97
220	09/01/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 - Não se Aplica		0	75,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	L	ADITIVO XLC - TRATOR AGRICOLA 5105	25,30	75,90
222	09/01/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA			19 - Não se Aplica		0	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TIP TOP - CAMINHAO BWZ:0311	30,00	30,00
223	09/01/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA			19 - Não se Aplica		0	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	40,00	40,00
224	09/01/201	4750 EMBRAMAX COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RETIFICA VOLANTE EMBREAGEM AGRALE	150,00	150,00
			2	1,0000		CONJ. EMBREAGEM AGRALE DISCO PAST E TOMADA DE FORCA MAIS MEMBRANA - TRATOR 5105 NOVO	1.300,00	1.300,00
250	12/01/201	4752 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA			19 - Não se Aplica		0	225,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		BOTINA ADVENTURE CANO ALTO ACA SUREK	99,90	199,80
			2	1,0000		LANCA CHAMAS 30CM 140.1 PAPALEGUAS - PARA VETRINARIO	25,60	25,60
253	12/01/201	4753 RUDIVAN BENVENUTTI			19 - Não se Aplica		0	2.912,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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		COMPRESSOR SANDEN	2.100,00	2.100,00		
			2	1,0000		FILTRO SECADOR LINHA ALTA	280,00	280,00		
			3	1,0000		FILTRO SECADOR LINHA BAIXA	220,00	220,00		
			4	1,0000		RECARGA DE GÁS	240,00	240,00		
			5	1,0000		ÓLEO 300 ML	30,00	30,00		
			6	1,0000		UMA CONEXÃO RETA 6 MM PARA RETRO - CATERPILE 416	42,00	42,00		
254	12/01/201	4753 RUDIVAN BENVENUTTI			19 - Não se Aplica		0	580,00	-	580,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MÃO-DE-OBRA LIMPEZA TODOSISTEMA E DESLOCAMENTO - CATERPILE 416	580,00	580,00		
271	19/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	499,08	-	499,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	499,08	499,08		
274	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	5.000,00	-	1.235,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	5.000,00	5.000,00		
309	24/01/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.591,00	-	1.591,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	LAMINA CURVA AR1 3/4X8	750,00	1.500,00		
			2	26,0000	UN	PARAFUSO DE LAMINA NC12.9	2,50	65,00		
			3	26,0000	UN	PORCA SEXTAVADA NC - PATROLA CASE	1,00	26,00		
320	25/01/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA			19 - Não se Aplica		0	430,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TIP TOP - PATROLA CASE	30,00	30,00		
			2	1,0000	UN	CAMARA DE AR - TRATOR AGRALE	400,00	400,00		
321	25/01/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA			19 - Não se Aplica		0	400,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - PATROLA CASE	250,00	250,00		
			2	1,0000	UN	MONTAGEM DEPNEU - TRATOR AGRALE	150,00	150,00		
349	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.273,70	-	4.273,70

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

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 2017.	4.273,70	4.273,70		
350	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	7.108,76	-	7.108,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	7.108,76	7.108,76		
351	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	926,32	-	926,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	926,32	926,32		
385	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	897,48	-	897,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	897,48	897,48		
386	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.351,40	-	2.351,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	2.351,40	2.351,40		
403	26/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	254,97	-	254,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/RPA DO MÊS DE JANEIRO 2017	254,97	254,97		
409	27/01/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VULCANIZACAO PNEU 18.4-30 - TRATOR AGRICOLA CINZA 5075	500,00	500,00		
447	31/01/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			19 - Não se Aplica		0	4.320,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 1400-24 - PATROLA CASE	1.080,00	4.320,00		
448	31/01/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONserto DE PNEU 1400-24 - PATROLA CASE	60,00	60,00		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						<b>105.655,28</b>	<b>1.591,00</b>	<b>32.674,33</b>
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
153	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	25.083,35	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.500,00 ( TRÊS MIL E QUINHENTOS REIAS).	25.083,35		25.083,35
278	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	2.000,00	-	130,88
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	2.000,00		2.000,00
283	20/01/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - VISITA TECNICA A CODECA, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AO CISGA.	94,70		94,70
352	26/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.748,52	-	1.748,52
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017.	1.748,52		1.748,52
387	26/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	577,34	-	577,34
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 2017.	577,34		577,34
Total da Unidade:						<b>29.503,91</b>	<b>-</b>	<b>2.551,44</b>
Total do Órgão:						<b>135.159,19</b>	<b>1.591,00</b>	<b>35.225,77</b>
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
96	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	25.000,00	-	2.251,38
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	25.000,00		25.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
103	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	5.000,00	-	279,11

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade:				<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
Total do Órgão:				<b>30.000,00</b>	<b>2.530,49</b>