

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
105	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	333,44
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		0,00	435,42
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
212	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	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		0,00	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 MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00
299	24/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	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		0,00	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
404	27/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	450,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 450,48	5.180,52	5.180,52
472	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	59,80 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CANALETAS LARGAS COM ADESIVO - CAMARA DE VEREADORES	29,90	59,80
506	07/02/201	4758 LUIZINHO GOSTEINSKI			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	FARDO	PAPEL INTERFOLHADO 5.000FLS - CAMARA M.DE VEREADORES	75,00	75,00
537	10/02/201	4241 JULIANA GRAICIK			19 - Não se Aplica		0	446,84 - 446,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	446,84	446,84
538	10/02/201	4241 JULIANA GRAICIK			19 - Não se Aplica		0	1.179,65 - 1.179,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/02 A 17/03/2017.	1.179,65	1.179,65
650	21/02/201	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 FEVEREIRO 2017.	14.624,90	14.624,90
651	21/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.070,46 - 4.070,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2017.	4.070,46	4.070,46
652	21/02/201	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 FEVEREIRO 2017.	3.071,21	3.071,21
653	21/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.133,69 - 1.133,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 FEVEREIRO 2017.	1.133,69	1.133,69
734	23/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	366,80 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	366,80	366,80
773	27/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	5,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGUNDA VIA DOCARTAO DO VALE REFEICAO MARCO A. MOURA SANTANA	5,00	5,00
Total da Unidade:						25.033,35	-	27.019,62
Total do Órgão:						25.033,35	-	27.019,62
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
70	02/01/201	401 CORAG			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2.776,69
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
120	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 51,52
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		0	0,00 - 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		0	0,00 - 598,00
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		0	0,00 - 853,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 MENSALIDADE COM A FAMURS.	10.000,00	10.000,00	
125	02/01/2017	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	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	
133	02/01/2017	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2015	0		0,00	-	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	02/01/2017	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0		0,00	-	212,04
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	02/01/2017	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.938,24
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	
272	20/01/2017	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0		0,00	-	690,56
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	
476	03/02/2017	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.631,66	-	1.631,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 PASSAGEM DE IDA PORTO ALEGRE / BRASILIA NO DIA 13/02/2017 E VOLTA NO DIA 16/02/2017 BRASILIA / PORTO ALEGRE.	1.631,66	1.631,66		
495	07/02/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	142,06	-	142,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO COM SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA E SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL.	142,06	142,06		
496	07/02/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica		0	142,06	-	142,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO COM SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA E SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL.	142,06	142,06		
504	07/02/201	542 RBS ZERO HORA EDITORA	JORNALISTICA SA		19 - Não se Aplica		0	1.016,90	-	1.016,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA COM O JORNAL ZERO HORA PERÍODO DE 21/01/2017 A 20/01/2018. CODIGO ASSINATURA: 6551020.	1.016,90	1.016,90		
511	08/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 - Não se Aplica		0	8,00	-	8,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	LAMPADA - VECTRA IQC:8158	4,00	8,00		
512	08/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	21,15	-	21,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - VECTRA IQC:8158	42,30	21,15		
543	10/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA	JARROS LTDA.		5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	5.000,00	-	212,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	5.000,00	5.000,00		
563	13/02/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	2.343,99	71,03	2.272,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 BRASILIA - PAVIMENTACAO DA ESTRADA SANTA TECLA, SISTEMA DE AGUA LINHA LEOPOLDINA / GRACIEMA APRESENTACAO DE PROJETOS PARA VIABILIZACAO DE RECURSOS FEDERAIS NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO.	2.343,99	2.343,99		
654	22/02/201	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 FEVEREIRO DE 2017.	16.195,08	16.195,08		
699	22/02/201	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 FEVEREIRO DE 2017.	3.400,97	3.400,97		
768	27/02/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			19 - Não se Aplica		0	190,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ENCONTRO PARA PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS - OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA EM NOSSO ESTADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO - VICE PREFEITO IVONEI CHIMENTO	190,00	190,00		
						Total da Unidade:	30.091,87	71,03	40.268,37	
						Total do Órgão:	30.091,87	71,03	40.268,37	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
91	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.325,57
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	0,00	-	65,21
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	0,00	-	472,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 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	0,00	-	188,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	1.000,00	1.000,00	
136	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		2 - Tomada de Preços		000009/2014 0	0,00	-	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	
148	02/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.099,75
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	0,00	-	230,00
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	0,00	-	503,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONGRAFICO 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		0,00	-	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		0,00	-	72,12
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	
211	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	96,12
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	
301	24/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0,00	-	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	
446	31/01/201	844 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	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	
451	01/02/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		367,28	-	367,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	367,28	367,28
452	01/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	125,06	-	125,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	125,06	125,06
453	01/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	8,93	-	8,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,93	8,93
454	01/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	17,87	-	17,87
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	17,87	17,87
455	01/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	280,11	-	280,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	272,67	272,67
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,44	7,44
456	01/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	31,71	-	31,71
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	31,71	31,71
457	01/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	5,80	-	5,80
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.	5,80	5,80
458	01/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	29,48	-	29,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	29,48	29,48	
459	01/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	0,22	-	0,22
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	0,22	0,22	
460	01/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	17,87	-	17,87
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	17,87	17,87	
467	02/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS 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	GL	AGUA 20 LTS - SEC.ADMINISTRACAO	13,00	13,00	
487	06/02/201	4777	LETICIA CHINI BUFFON - ME	19 - Não se Aplica		0	3.300,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	AR CONDICIONADO SUPER SPLIT 24.000 BTUS UM ANO DE GARANTIA - SEC. ADMINISTRACAO	3.300,00	3.300,00	
491	06/02/201	1690	HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	19 - Não se Aplica		0	167,92	-	167,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES PERIODICOS DE RAO X PARA SERVIDORES DANIEL DINON, FABIANO BAGGIO, LEONIR BATISTI, MARCIANO CAVAGNOLLI.	167,92	167,92	
498	07/02/201	1632	JUSTI IND. COM. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	438,00	-	438,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PODADOR DE CERCA VIVA PE 50 600W - SEC. ADMINISTRACAO	438,00	438,00	
532	09/02/201	4759	CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA FILIAL 03	19 - Não se Aplica	CVD	0	700,00	-	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVICOS DE RESSOMANCIA MAGNETICA JOELHO ESQUERDO - JOAO CARLOS GALVES, COLUNA CERVICAL SANDRA REMUS GRASSI.	350,00	700,00
544	10/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2017 0	29.866,68	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.800,00 CONFORME CONTRATO.	29.866,68	29.866,68
553	13/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	65,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	65,00	65,00
559	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	6.285,16	-
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 SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	6.285,16	6.285,16
596	15/02/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 - Não se Aplica	0	314,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	TELEFONE DE MESA COM FIO - COM 15 TECLAS SENDO 12 NUMERICAS E 03 FUNCOES (FLASH, MUTE E REDISCAR)	42,90	214,50
			2	1,0000	UN	TELEFONE SEM FIO ALCANCE MÍNIMO DE 100 METROS FLASH, MUTE REDISCAR - SEC. ADMINISTRACAO	99,90	99,90
635	20/02/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	734,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - SIAPES (DESKTOP E WEB) AS FORMAS DE PROVIMENTO ORIGINARIAS E DERIVADAS A SERVIDORAS ELISETE CERIOTTI E CAMILA GELATTI, NO DIA 08 DE MARCO.	367,00	734,00
636	20/02/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	972,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS: UMA ABORDAGEM ATUALIZADA DOS INSTITUTOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO A SERVIDORAS ELISETE CERIOTTI E LOIRI ANDREOLA.	486,00	972,00		
655	22/02/201	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 FEVEREIRO DE 2017.	4.421,07	4.421,07		
656	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	11.675,04	-	11.675,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	11.675,04	11.675,04		
700	22/02/201	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 FEVEREIRO DE 2017.	928,42	928,42		
701	22/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.638,20	-	2.638,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	2.638,20	2.638,20		
728	23/02/201	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 INSCRICAO NO CURSO DE QUALIFICACAO PARA PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO, COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES: COMPOSICAO, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS LICITACOES. NOS DIAS 16 E17 DE MARCO A SERVIDORA CAMILA GELATTI	486,00	486,00		
731	23/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	6.116,39	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	6.116,39	6.116,39		
742	24/02/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 FARROUPILHA - 1ª REUNIAO DO TURISMO REGIAO METROPOLITANA DA SERRA GAUCHA E MONTE BELO DO SUL - REUNIAO DE TURISMO.	47,35	47,35
753	27/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		46,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	46,00
755	27/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		26,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	GRAMPOS	2,90	2,90
			2	3,0000	M	FIO 2X2.5	2,10	6,30
			3	1,0000	UN	TOMADA EXTERNA	4,95	4,95
			4	1,0000	UN	TOMADA TELEFONE	2,90	2,90
			5	10,0000	M	FIO INTERNO TELEFONE - SEC. FAZENDA	0,90	9,00
761	27/02/201	1045 MARIZA ZANCHETTI			19 - Não se Aplica		507,81	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	507,81	507,81
762	27/02/201	1045 MARIZA ZANCHETTI			19 - Não se Aplica		1.035,94	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/03 A 30/03/2017	583,15	583,15
			2	1,0000		REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FERIAS	452,79	452,79
Total da Unidade:						71.668,76	-	32.545,92
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
657	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		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 FEVEREIRO DE 2017.	10.334,10	10.334,10
658	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		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 FEVEREIRO DE 2017.	3.607,16	3.607,16
Total da Unidade:						13.941,26	-	13.941,26
Total do Órgão:						85.610,02	-	46.487,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
82	02/01/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.082,26
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	0,00	-	662,48
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	0,00	-	26,40
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	0,00	-	40,04
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	0,00	-	40,04
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	0,00	-	680,21
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	0,00	-	2.170,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 519,32	1.852,23	1.852,23
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 614,40	2.191,36	2.191,36
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 510,32	1.820,13	1.820,13
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 526,53 CONFORME CONTRATO.	1.877,94	1.877,94
470	02/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	11,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,50	11,50
480	06/02/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			19 - Não se Aplica		0	35,49 - 35,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS CERTIDAO EM NOME DE RUDI DALBERTO ACCO E TAISE DE SOUZA PIVA	35,49	35,49
499	07/02/201	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 INSCRICAO NO CURSO DE ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL 2018/2012 NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO AO SERVIDOR DARCI DE GIACOMETTI	486,00	486,00
568	14/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			19 - Não se Aplica		0	789,93 - 789,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	789,93	789,93
569	14/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			19 - Não se Aplica		0	826,66 - 826,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO 10/02 A 19/02/2017.	826,66	826,66
570	14/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			19 - Não se Aplica		0	3.746,19 - 3.746,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 20/02 A 11/03/2017.	3.192,92	3.192,92		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	553,27	553,27		
622	20/02/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	1.556,73
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		
659	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	13.377,20	-	13.377,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	13.377,20	13.377,20		
660	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	539,31	-	539,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	539,31	539,31		
702	22/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.430,36	-	3.430,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	3.430,36	3.430,36		
729	23/02/201	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 INSCRICAO NO CURSO DE QUALIFICACAO PARA PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO, COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES: COMPOSICAO, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS LICITACOES. NOS DIAS 16 E17 DE MARCO A SERVIDORA SIRLEI VIGNATTI GELATTI	486,00	486,00		
756	27/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	23,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	GL	AGUA 20 L - SEC.FAZENDA	11,50	23,00		
764	27/02/201	1544 3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	456,76	-	456,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	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 Nº 44428.	2.149,59	12.897,54		
139	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00	-	10.245,60
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		
273	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	1.359,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E ÓLEO S10 PARA ABASTECER VEÍCULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.000,00	3.000,00		
322	25/01/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	SUORTE	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		
449	01/02/201	562 ALCIR PINSETTA			19 - Não se Aplica		0	1.073,79	-	1.073,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS	1.073,79	1.073,79		
450	01/02/201	562 ALCIR PINSETTA			19 - Não se Aplica		0	2.748,91	-	2.748,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERÍODO DE FÉRIAS DE 07/02 A 08/03/2017.	2.524,96	2.524,96		
			2	1,0000		IRRF S/ÉRIAS	223,95	223,95		
464	02/02/201	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	UN	ÓLEO 2 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	13,00	13,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
477	03/02/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.631,66	-	1.631,66
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A PASSAGEM DE IDA PORTO ALEGRE / BRASILIA NO DIA 13/02/2017 E VOLTA NO DIA 16/02/2017 BRASILIA / PORTO ALEGRE. AO SERVIDOR MARCIO ANDRE CELLA.	1.631,66	1.631,66
478	03/02/201	805 ITACIR JOSE CONTI	19 - Não se Aplica		0	27,52	-	27,52
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		REFERENTE A IRRF S/FERIAS	27,52	27,52
479	03/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MAUAL	13,00	13,00
488	06/02/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	409,60	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	512,0000	M	FIO DE NYLON QUADRADO 2.7MM - RODADEIRA MANUAL	0,80	409,60
489	06/02/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	UN	SERVICO DE MAO DE OBRA NO CONCERTO NO VAZAMENTO DE OLEO DA CORRENTE - MOTOSSERRA TEKNA CX 41	50,00	50,00
497	07/02/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	219,50	-	219,50
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,7000		MANGUEIRA SA 100 R12 4TA - SUPER ALTA	90,00	153,00
			2	2,0000		CAPA PRENSAVEL 5/8 4T	8,00	16,00
			3	1,0000		CONEXAO SPLANA 4 TA 1X5/8	35,00	35,00
			4	1,0000		CONEXAO MACHO SEDE PLANA 1"X5/8 - RETRO 416E	15,50	15,50
503	07/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	2,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00
505	07/02/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CONCERTO DA MANGUEIRA DA RETRO.	47,35	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
507	07/02/201	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		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO E VICE PREFEITO PARA REUNIAO.	94,70	94,70

517	08/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	720,80	-	720,80
-----	-----------	------------------------------	--------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	SOLDA CACAMBA	40,00	40,00
2	1,0000	UN	PARAFUSO	3,00	3,00
3	2,0000	UN	PORCA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	2,00
4	4,0000	UN	PARAFUSO UNHA	5,00	20,00
5	4,0000	UN	PORCA	2,00	8,00
6	1,0000	UN	SOLDA CONCHA	120,00	120,00
7	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE	115,00	115,00
8	2,0000	UN	PARAFUSO	6,00	12,00
9	2,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	1,50	3,00
10	1,0000	UN	SOLDA CANO AGUA - CARREGADEIRA FIAT	30,00	30,00
11	4,0000	UN	PARAFUSO	1,00	4,00
12	4,0000	UN	PORCA	0,70	2,80
13	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - CMAINHAO BMG:6358	45,00	45,00
14	5,0000	UN	PARAFUSO	3,00	15,00
15	1,0000	UN	SOLDA ROCADEIRA	65,00	65,00
16	1,0000	UN	SOLDA TORRE	45,00	45,00
17	1,0000	UN	SOLDA VARRETA - TRATOR MASSEY	15,00	15,00
18	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA - PATROLA CATERPILLER	45,00	45,00
19	1,0000	UN	ROLAMENTO	75,00	75,00
20	2,0000	UN	PALHETAS LIMPADOR - GOL IKW:6038	28,00	56,00

518	08/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	922,00	-	922,00
-----	-----------	------------------------------	--------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	BL	OLEO SHELL WBF100	290,00	580,00
2	1,0000	UN	OLEO MOTOR 15W40 - RETRO 416E	12,00	12,00
3	3,0000	L	OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT	22,00	66,00
4	1,0000	L	OLEO MOTOR SEMI - FOX IMV:5208	20,00	20,00
5	4,0000	L	OLEO GLS 90 - TRATOR MASSEY	15,00	60,00
6	3,0000	L	OLEO 15W40 - PATROLA CATERPILLER	12,00	36,00
7	6,0000	L	OLEO 15W40 - CAMINHAO IFI:2457	13,00	78,00
8	5,0000	L	OLEO TRANSMISSAO - TRATOR MASSEY	14,00	70,00

519	08/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.986,93	-	1.986,93
-----	-----------	------------------------------	----------------------	-------------	---	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	H	SERVIÇO TRAVESSA	53,43	106,86		
			2	3,0000	H	CONCERTO ALAVANCA MARCHA - CAMINHAO IJK:5479	53,43	160,29		
			3	2,0000	H	SERVICO RODAS	53,43	106,86		
			4	4,0000	H	SERVICO CONCHA	53,43	213,72		
			5	2,0000	H	SERVICO DIRECAO - RETRO 416E	53,43	106,86		
			6	2,0000	H	SERVICO PARTIDA	53,43	106,86		
			7	3,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	53,43	160,29		
			8	4,0000	H	SERVICO VAZAMENTO AGUA - CARREGADEIRA FIAT	53,43	213,72		
			9	1,0000	H	SERVICO ESTRIBO - CAMINHAO BMG:6358	53,43	53,43		
			10	1,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	53,43	53,43		
			11	2,0000	H	SERVICO FALHA	53,43	106,86		
			12	2,0000	H	SERVICO PISTAO	53,43	106,86		
			13	2,0000	H	SERVICO LAMINAS	53,43	106,86		
			14	1,0000	H	SERVICO COMANDO - TRATOR MASSEY	53,43	53,43		
			15	2,0000	H	SERVICO LAMINA	53,43	106,86		
			16	1,0000	H	SERVICO FREIO	53,43	53,43		
			17	1,0000	H	SERVICO LATERAL	53,43	53,43		
			18	1,0000	H	SERVICO EMBREAGEM - PATROLA CATERPILLER	53,43	53,43		
			19	1,5000	H	SERVICO RODA - GOL IKW:6038	42,30	63,45		
520	08/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			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	SOLDA CORTE CONCHA	30,00	30,00		
			2	1,0000	UN	SOLDA CORTE ESTRUTURA CONCHA - RETRO 416E	30,00	30,00		
			3	3,0000	UN	TROCA DE PNEU	10,00	30,00		
			4	8,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	10,00	80,00		
			5	1,0000	UN	SERVICO CUBO - FOX IMV:5208	20,00	20,00		
534	09/02/201	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 CAXIAS DO SUL - TROCAR VIDRO DA DOBLO	47,35	47,35		
536	09/02/201	3585 ADALBERTO BOMBASSARO ME			19 - Não se Aplica		0	170,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FRETE PARA ENTREGA DOS POSTES DE CONCRETO.	170,00	170,00		
539	10/02/201	358 SERVICOS DE GUINCHO MENONCIN LTDA ME			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 SERVICOS DE GUINCHO EM RETIRAR O BRITADOR.	450,00	450,00		
555	13/02/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA AEROPORTO.	94,70	94,70		
561	13/02/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica		0	1.562,65	47,35	1.515,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - PAVIMENTACAO DA ESTRADA SANTA TECLA, SISTEMA DE AGUA LINHA LEOPOLDINA / GRACIEMA APRESENTACAO DE PROJETOS PARA VIABILIZACAO DE RECURSOS FEDERAIS NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO.	1.562,65	1.562,65		
578	14/02/201	3538 MARCELO GIROTTTO 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 BENTO GONCALVES E FARROUPILHA - INSPECAO DO ONIBUS E AFERICAO DE TACOGRAFO NO DIA 13/02	47,35	47,35		
581	14/02/201	3538 MARCELO GIROTTTO 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 - FAZER AFERICAO INMETRO ONIBUS IIN:3650	47,35	47,35		
583	14/02/201	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		CASTROL 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
584	15/02/201	3538 MARCELO GIROTTTO 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 E BENTO GONCALVES - FAZER AFERICAO INMETRO E VISTORIA ONIBUS IWD:5116	94,70	94,70		
590	15/02/201	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 KOMBI PARA COLOCAR AS FAIXAS	47,35	47,35		
592	15/02/201	3035 HENRI FAVERO			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 PORTO ALEGRE - BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO.	47,35	47,35		
599	16/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
604	17/02/201	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	(BG)		19 - Não se Aplica		0	32,19	-	32,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CORREIA B42 - BRITADOR MUNICIPAL	32,19	32,19		
609	17/02/201	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA			19 - Não se Aplica		0	1.980,00	-	1.980,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ROCADEIRA STIHL FS 220 - ACOMPANHA 01 CARRETEL COM O FIO, NAVALHA 03 PONTAS, COLETE, PORTA CHAVE, CHAVES, OCULOS DE PROTECAO - SEC.DE OBRAS	1.980,00	1.980,00		
633	20/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	4.185,00	-	4.185,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	2,79	4.185,00		
641	20/02/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA			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		NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER ROCADA.	47,35	47,35		
642	20/02/201	1084 DANIEL DINON			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		NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER ROCADA.	47,35	47,35		
647	21/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IKW:6038	40,00	40,00		
661	22/02/201	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 FEVEREIRO DE 2017.	4.421,07	4.421,07		
662	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	34.205,14	-	34.205,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 FEVEREIRO DE 2017.	34.205,14	34.205,14
663	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.563,94 - 1.563,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.563,94	1.563,94
664	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.143,99 - 2.143,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	2.143,99	2.143,99
703	22/02/201	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 FEVEREIRO DE 2017.	928,42	928,42
704	22/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	10.481,02 - 10.481,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	10.481,02	10.481,02
723	22/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	26,00 - 26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00
730	23/02/201	179 METALURGICA METTON LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.250,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE CHAPA EM UM VAO COM CORROSAO, TROCAR PARTES DE TELAS DANIFICADAS, FAZER FUIROS NO BANZO INFERIOR PARA EVITAR ACUMULO DE AGUA. PONTE METALICA SOBRE ARROIO MARRECAO.	2.250,00	2.250,00
736	23/02/201	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		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR DOCUMENTOS E GARIBALDI BUSCAR ROCADEIRA.	94,70	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
750	24/02/201	4768	TALVEGUE MEIO AMBIENTE E CONSULTORIA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	7.850,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA P/ LICENCIAMENTO AMBIENTAL E REGISTRO JUNTO AO DNPM DE UMA LAVRA DE ROCHA DE BASALTO P/ USO IMEDIATO NA CONSTRUCAO CIVIL- A CEU ABERTO, C/USO DE EXPLOSIVOS, COM BRITAGEM E COM RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA - CODRAN 530-06 , LOCALIZADA NA GACIEMA ALTA, CONORME CONTRATO.	7.850,00	7.850,00	
754	27/02/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	19,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SERROTE DE PODA - SEC.OBRAS	19,90	19,90	
767	27/02/201	4199	VITOR MORAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONSERTO SOLDA E MONTAGEM DO FREEZER - GARAGEM MUNICIPAL	250,00	250,00	
Total da Unidade:						83.375,63	47,35	88.130,38	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
93	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	16,36
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	0,00	-	4.063,34
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	
469	02/02/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	40,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TOMADA EXTERNA	4,50	9,00	
			2	15,0000	M	FIO PARALELO 2.5 - CENTRAL LINHA SANTA TECLA	2,10	31,50	
549	13/02/201	607	REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	368,58	-	368,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	3.437,94	3.437,94	
150	02/01/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	RIGHESSE LTDA		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	115,00
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	690,00	690,00	
157	02/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO	LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	-	269,40
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 SAUDE	350,22	350,22	
160	02/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O	LTDA		20 - Chamamento Público	000001/2016 0	0,00	-	1.414,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 87,84 (OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) CADA CONSULTA	5.270,40	5.270,40	
161	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014 0	0,00	-	673,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 96,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	10.779,00	10.779,00	
162	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA	LTDA - ME		2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	0,00	-	431,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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		0,00	-	1.372,87
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		0,00	-	3.754,02
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		0,00	-	1.636,93
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		0,00	-	288,87
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		0,00	-	481,45
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: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	0,00	-	674,03
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	0,00	-	385,16
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
172	02/01/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	-	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	0,00	-	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
209	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	277,38
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
276	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	3.302,88
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
298	24/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	13,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	H	SERVICO FREIO	53,43	106,86		
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DUCATO IUP:5114	53,43	53,43		
			3	1,0000	H	SERVICO VIDRO PORTA	42,30	42,30		
			4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	42,30	42,30		
			5	3,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	42,30	126,90		
			6	8,0000	H	SERVICO EMBREAGEM - DOBLO IRV:8794	42,30	338,40		
			7	8,0000	H	SERVICO MOTOR	42,30	338,40		
			8	1,0000	H	SERVICO PORTA - DOBLO IVQ:2293	42,30	42,30		
			9	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO IVM:3758	42,30	21,15		
523	08/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - AMBULANCIA ILW:8664	12,50	50,00		
524	08/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - DOBLO IVQ: 2293	20,00	40,00		
			2	1,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - DOBLO IRV:8794	20,00	20,00		
545	10/02/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	103,23	-	103,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PLANO CONTROLE VIVO 99674 4486 - JADIR BARELLA	103,23	103,23		
556	13/02/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	172,50	-	172,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	CX	LAMPADA FLUORESCENTE 40W CAIXA COM 25 UN. - POSTO DE SAUDE	172,50	172,50		
558	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	3.021,69	-	-
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 PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	3.021,69	3.021,69		
574	14/02/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 - ACOMPANHAR PACIENTE DE AMBULANCIA EM EMERGENCIA PARA O HOSPITAL TACCHINI NO DIA 12/02	47,35	47,35
575	14/02/201	3166 VERA PANIZZI 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 CAXIAS DO SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 5ªCRS NO DIA 09/02.	47,35	47,35
576	14/02/201	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	47,35	47,35
582	14/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	50,00 - 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	50,00	50,00
619	17/02/201	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 BENTO GONCALVES - REUNIAO BANCO DO BRASIL - SOLUCIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSO PARLAMENTAR; E HOSPITAL TACCHINI - CIRURGIA DE RETA GUARDA ORTOPEDISTA. NO DIA 15/02/2017.	71,03	71,03
623	20/02/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	600,00 - 600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D3 200UI - POSTO DE SAUDE	0,20	600,00
624	20/02/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	139,00 - 139,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	AMPOLA	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA, 4MG+ 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - POSTO DE SAUDE.	1,39	139,00
625	20/02/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA			22 - Registro de Preço ou	000002/2016	0	188,50 - 188,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	FRASCO	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, 50MG + 12,5MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO 75ML	8,27	82,70
			2	240,0000	AMPOLA	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	0,27	64,80
			3	25,0000	AMPOLA	PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML - POSTO DE SAUDE	1,64	41,00
626	20/02/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	145,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO 3 00MG - PORTARIA 344/98 - POSTO DE SAUDE	0,15	145,50
627	20/02/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	170,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - PORTARIA 344/98	0,06	118,00
			2	200,0000	AMPOLA	GLICOSE 50 POR CENTO SOLUCAO HIPERTONICA SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML - POSTO DE SAUDE	0,26	52,00
628	20/02/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	220,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	METILDOPA 500MG - POSTO DE SAUDE	0,22	220,00
629	20/02/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	233,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	CLORPROMAZINA 100 MG CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,18	179,00
			2	50,0000	AMPOLA	PROMETAZINA 25 MG/ML CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML - POSTO DE SAUDE	1,09	54,50
630	20/02/201	4764 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	158,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	FRASCO	GLICOSE, 5 POR CENTO SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - POSTO DE SAUDE	2,64	158,40
638	20/02/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			19 - Não se Aplica	0	206,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	OLEO ATF	20,00	80,00
			2	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR RADIEIX	30,00	60,00
			3	3,0000	L	OLEO ATF - SPRINTER IJW:5119	22,00	66,00
639	20/02/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			19 - Não se Aplica	0	830,90	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	CABO CAPO 123056	70,90	70,90
			2	1,0000	UN	COLUNA INFERIOR DIRECAO - SPRINTER IJW:5119	760,00	760,00
640	20/02/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			19 - Não se Aplica		0	260,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA COLUNA DIRECAO	200,00	200,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA CABO CAPO - SPRINTER IJW:5119	60,00	60,00
681	22/02/201	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 FEVEREIRO DE 2017.	4.421,07	4.421,07
683	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	41.968,56 983,85 42.952,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	41.968,56	41.968,56
684	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.418,57 - 3.418,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	3.418,57	3.418,57
685	22/02/201	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 FEVEREIRO DE 2017.	1.362,08	1.362,08
686	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	981,21 - 981,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	981,21	981,21
689	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	262,87 - 262,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	262,87	262,87
691	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.634,09 - 2.634,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 FEVEREIRO DE 2017.	2.634,09	2.634,09
695	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.102,06 - 3.102,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	3.102,06	3.102,06
696	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.210,31 - 1.210,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.210,31	1.210,31
716	22/02/201	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 FEVEREIRO DE 2017.	928,42	928,42
717	22/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	12.470,29 - 12.470,29
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 FEVEREIRO DE 2017.	12.470,29	12.470,29
718	22/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	956,83 - 956,83
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 FEVEREIRO DE 2017.	956,83	956,83
719	22/02/201	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 FEVEREIRO DE 2017.	489,65	489,65
720	22/02/201	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 FEVEREIRO DE 2017.	2.310,50	2.310,50
721	22/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	651,43 - 651,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 FEVEREIRO DE 2017.	651,43	651,43
722	22/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.352,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.352,89	1.352,89
724	23/02/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14.000,0000	COMP	FLOUZETINA 20 MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98 - POSTO DE SAUDE	0,04	560,00
733	23/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	3.466,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	2.732,66	2.732,66
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	733,60	733,60
						AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
738	23/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00
752	27/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	SACO DE LIXO 30 L - POSTO DE SAUDE	3,25	13,00
763	27/02/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	71,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO CISGA	71,03	71,03
769	27/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	288,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE FEVEREIRO 2017	288,80	288,80
777	28/02/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	88,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 PLANO CONTROLE VIVO TELEFONE 99608 4035 JAIRO SOLIGO	88,26	88,26	
						Total da Unidade:	102.520,02	983,85	119.277,25
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO						
112	02/01/201	4497 OI S.A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	146,04
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	
113	02/01/201	4497 OI S.A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	99,16
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	
227	11/01/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		22 - Registro de Preço ou000002/2016		0	0,00	-	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		METOCLORPAMIDA 10 MG CLORIDRATO	0,07	102,00	
230	11/01/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		22 - Registro de Preço ou000002/2016		0	0,00	-	330,00
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	0,00	-	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	
233	11/01/201	4751 GRAMS E GRAMS LTDA - ME		22 - Registro de Preço ou000002/2016		0	0,00	-	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	0,00	-	2.700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	
238	11/01/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	22 - Registro de Preço ou	000002/2016	0		0,00	2,43	1.569,97
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	
279	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0		0,00	-	124,80
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	
461	01/02/201	4421 GUSTAVO AMES	19 - Não se Aplica		0		270,00	-	270,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS - POSTO DE SAUDE	270,00	270,00	
462	01/02/201	4421 GUSTAVO AMES	19 - Não se Aplica		0		180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONCERTO DE PLACA ELETRONICA SPLIT - SALA EPIDEMIO POSTO DE SAUDE	180,00	180,00	
492	06/02/201	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 GUAPORE - REUNIAO EPIDEMIOLOGIA	47,35	47,35	
493	06/02/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	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 GUAPORE LEVAR ENFERMEIRA PARA REUNIAO E BENTO GONCALVES LEVAR PACIENTES	94,70	94,70	
510	08/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - SIENA IVX:3713	10,00	20,00	
587	15/02/201	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA	19 - Não se Aplica		0		65,68	-	65,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30G - POSTO DE SAUDE	16,42	65,68		
588	15/02/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. JEP LTDA	DE BAZAR E BRINQUEDOS		19 - Não se Aplica		0	66,10	-	66,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CADERNO	11,90	23,80		
			2	2,0000	UN	CADERNO	8,90	17,80		
			3	4,0000	UN	TESOURA	3,90	15,60		
			4	1,0000	UN	TESOURA	4,90	4,90		
			5	4,0000	UN	CANETAS - SALA FONOAUDIOLOGA	1,00	4,00		
589	15/02/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. JEP LTDA	DE BAZAR E BRINQUEDOS		19 - Não se Aplica		0	183,30	-	183,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	JOGO DE IMAGEM / ACAO	66,90	66,90		
			2	1,0000	UN	JOGO DE XADREZ	41,90	41,90		
			3	1,0000	UN	JOGO GAMES	16,90	16,90		
			4	1,0000	UN	JOGO ALFABETO	19,90	19,90		
			5	1,0000	UN	NUMEROS EM EVA	19,90	19,90		
			6	1,0000	UN	DOMINO	3,00	3,00		
			7	1,0000	UN	PEGA VARETAS	6,90	6,90		
			8	1,0000	UN	BARALHO - SALA FONOAUDIOLOGA	7,90	7,90		
648	21/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT ISU: 0781	40,00	40,00		
682	22/02/201	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 FEVEREIRO DE 2017.	1.800,00	1.800,00		
687	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.125,14	-	3.125,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	3.125,14	3.125,14		
688	22/02/201	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 FEVEREIRO DE 2017.	450,00	450,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
690	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.068,80	-	2.068,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	2.068,80		2.068,80
692	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.037,60	-	4.037,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	4.037,60		4.037,60
693	22/02/201	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 FEVEREIRO DE 2017.	450,00		450,00
697	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.432,03	-	3.432,03
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	3.432,03		3.432,03
698	22/02/201	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 FEVEREIRO DE 2017.	1.800,00		1.800,00
725	23/02/201	499 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.535,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	MEDIDOR DE CLORO MULTIPARAMETRO DIGITAL - POSTO DE SAUDE	1.535,00		1.535,00
726	23/02/201	499 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	65,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FITAS DE CLORO DE 0 A 11PPM (100 TESTES) - POSTO DE SAUDE	65,00		65,00
727	23/02/201	499 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	130,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		CERTIFICADO DE VERIFICACAO DO MEDIDOR DE CLORO - POSTO DE SAUDE	130,00		130,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
735	23/02/201	4767 DUO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	850,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PALESTRA INTERATIVA SOB O TEMA AEDES AEGYPTI E A TRIPLICE EPIDEMIA, QUE OCORRE NO DIA 29/03/2017.	850,00	850,00
751	27/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	62,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA 1,8 L - POSTO DE SAUDE	62,50	62,50
765	27/02/201	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA	19 - Não se Aplica		0	35,64	-	35,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ATROVENT SOL 20ML - POSTO DE SAUDE	17,82	35,64
766	27/02/201	4769 UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	399,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESINSETIZACAO DA UBS - POSTO DE SAUDE	399,00	399,00
778	28/02/201	4463 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	UN	CANECA PLASTICA BRANCA 400ML PERSONALIZADA CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS H1N1	5,50	2.200,00
779	28/02/201	4463 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	750,00	-	750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	CAMISETAS - EQUIPE DA SAUDE	25,00	750,00
Total da Unidade:						24.157,84	2,43	25.012,26
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
92	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	23.699,11
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	0,00	-	5.441,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	POSTE DE CONCRETO 6M 220KG	200,00	2.000,00		
			2	10,0000	UN	POSTE DE CONCRETO 7M 300KG - REDE DAGUA	229,10	2.291,00		
546	10/02/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.289,99	-	1.289,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4	4,10	41,00		
			2	3,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 25 X 3/4	9,84	29,52		
			3	3,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 40 X 1.1/4	31,98	95,95		
			4	3,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 32 X 1"	13,12	39,36		
			5	3,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 50 X 1 1/2	60,69	182,07		
			6	5,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 63 X 2"	73,81	369,05		
			7	10,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	4,92	49,20		
			8	5,0000	UN	REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL	26,24	131,20		
			9	1,0000	UN	VALVULA RETEN VERT. 2.1/2"	155,82	155,82		
			10	2,0000	UN	UNIAO CORSAN 63 - REDE DAGUA	98,41	196,82		
547	10/02/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	13.903,50	-	13.903,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TAMPA RESERVATORIO FIBRA 10,7/20/25L - CAIXA DAGUA	1.632,50	1.632,50		
			2	1,0000	UN	LINHA SAO VALENTIM				
						QUADRO COMANDO PARTIDA DIRETA P/SUB. 5,0HP 220V	1.689,00	1.689,00		
			3	1,0000	UN	MONO STD WEG P/SUB.4 LINHA PEDERNEIRA				
						QUADRO COMANDO PARTIDA DIRETA P/SUB. 13,0HP 380V	1.759,80	1.759,80		
						TRI STD WEG P/SUB.4 RECALQUE REDE CERIOTTI A 150				
						LEOPOLDINA				
			4	100,0000	MT	TUBO PE 80 63X5,8 100MA - RECALQUE CERIOTTI A 150	28,00	2.800,00		
						DA LEOPOLDINA				
			5	1,0000	UN	BOMBA SUB. VBUP 41 32 EST. 2,0HP 220MONO	4.707,20	4.707,20		
			6	1,0000	UN	QUADRO COMANDO PARTIDA DIRETA P/SUB. 2,0HP 220V	1.315,00	1.315,00		
						MONO - LINHA BARAO DA CAPANEMA				
548	10/02/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	900,00	-	900,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBA SUBMERSA	900,00	900,00		
						- LINHA BARAO DA CAPANEMA				
567	14/02/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.274,00	-	1.274,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	200,0000	MT	MANGUEIRA 20 PRETA	2,90	580,00		
			2	1,0000	UN	CAIXA D AGUA 2.000 L PVC	680,00	680,00		
			3	1,0000	UN	BUCHA REDUCAO 1.1/2 S 1.1/4 GALV. - REDE DAGUA	14,00	14,00		
						SANTA TECLA				
671	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.872,86	-	1.872,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 FEVEREIRO DE 2017.	1.872,86	1.872,86		
672	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	625,32	-	625,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	625,32	625,32		
710	22/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	524,62	-	524,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	524,62	524,62		
758	27/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	8,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FLANGE 25MM - REDE AGUA CAPANEMA	8,50	8,50		
Total da Unidade:							27.444,69	1.600,00	54.979,27	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
135	02/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	26.220,46
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	0,00	-	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		
670	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	937,00	-	937,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 FEVEREIRO DE 2017.	937,00	937,00	
709	22/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	742,52	-	742,52
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 FEVEREIRO DE 2017.	742,52	742,52	
						Total da Unidade:	1.679,52	-	32.981,36
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
71	02/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	474,86
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	0,00	-	65,21
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	0,00	-	78,25
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	0,00	-	61,52
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	
669	22/02/201	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 FEVEREIRO DE 2017.	5.934,33	5.934,33	
708	22/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.186,87	-	1.186,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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° 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		0,00	-	67,93
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		0,00	-	553,90
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		0,00	-	977,50
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		0,00	-	348,88
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		0,00	-	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		0,00	-	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	
482	06/02/201	4671 FAVERO TECIDOS EIRELI ME			19 - Não se Aplica		358,80	-	358,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	M	TECIDO KARSTEN - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	29,90	358,80
533	09/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	5.865,00 - 782,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00
577	14/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	4.485,00 - 398,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	747,50	4.485,00
591	15/02/201	4760 MAGAZINE LUIZA SA			19 - Não se Aplica		0	698,00 - 698,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARRINHO DE PASSEIO PARA BEBE ENCOSTO RETRATIL, MULTIPLAS POSICOES; COMPOSICAO: GABARDINA, ACO PP E PA; SUPORTA ATE 15 KG; FREIO TRASEIRO; TRAVA DE SEGURANCA E CINTO DE CINCO PONTAS; COM CAPOTA ARTICULADA; APOIO REGULAVEL PARA OS PES; BASE FRONTAL REMOVIVEL, BOLSA (UM NA COR ROSA E OUTRO NA COR AZUL). CRECHE	349,00	698,00
637	20/02/201	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME - GRAFICA LUPPO			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	6,0000	UN	AGENDA PERSONALIZADA - 15 X 21 CAPA4X0 CORES EM PAPEL ADESIVO REVESTIDO EM CARTÃO PARANA 300G 220 PAGINAS DE MIOLO BERCARIO I	15,00	90,00
			2	32,0000	UN	AGENDA PERSONALIZADA - 15 X 21 CAPA 4X0 CORES EM PAPEL ADESIVO REVESTIDO EM CARTÃO PARANA 300G 220 PAGINAS DE MIOLO BERCARIO II MATERNAL I E II.	15,00	480,00
			3	60,0000	UN	AGENDA PERSONALIZADA - 15 X 21 CAPA4X0 CORES EM PAPEL ADESIVO REVESTIDO EM CARTÃO PARANA 300G 220 PAGINAS DE MIOLO BERCARIO ESCOLAS DE CAMPO E PRE ESCOLA	15,00	900,00
			4	22,0000	UN	AGENDA PERSONALIZADA - 15 X 21 CAPA 4X0 CORES EM PAPEL ADESIVO REVESTIDO EM CARTÃO PARANA 300G 220 PAGINAS DE MIOLO - PRE A E PRE B	15,00	330,00
643	21/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	61,31 - 61,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 DIFERENCA DE DOIS DIAS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE	61,31	61,31	
673	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		6.017,40	-	6.017,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	6.017,40	6.017,40	
674	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		10.022,15	-	10.022,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	10.022,15	10.022,15	
675	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		432,34	-	432,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	432,34	432,34	
711	22/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		5.323,37	-	5.323,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	5.323,37	5.323,37	
712	22/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		2.195,44	-	2.195,44
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 FEVEREIRO DE 2017.	2.195,44	2.195,44	
757	27/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		13,25	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	M	FIO 2X2.5 MM	2,10	6,30	
			2	1,0000	UN	CANALETA COM ADESIVO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	6,95	6,95	
760	27/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		35,75	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	LAMPADAS 100W - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	7,15	35,75	
Total da Unidade:							37.307,81	-	31.543,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212						
87	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	263,67
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	0,00	-	421,40
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	0,00	-	202,89
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	0,00	-	148,71
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
151	02/01/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA RIGHESSO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	115,00
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	0,00	-	1.436,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.436,20	10.388,49	10.388,49
155	02/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	339,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	TURBINA	1.875,00	1.875,00		
			2	1,0000	UN	FLEXIVEL LUBRIFICANTE TURBINA	65,00	65,00		
			3	1,0000	UN	TERMOSTATO HS	82,00	82,00		
			4	1,0000	UN	CONJUNTO ROTOR BOMBA OLEO	530,00	530,00		
			5	1,0000	UN	BOMBA AGUA HS	358,00	358,00		
			6	1,0000	UN	FILTRO AR	56,00	56,00		
			7	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE HS	25,00	25,00		
			8	1,0000	UN	FILTRO DIESEL HS	32,00	32,00		
			9	5,0000	UN	SELO BLOCO HS 52MM	12,00	60,00		
			10	4,0000	UN	CAMISA HS 2.5 STD - SPRINTER IKF:1459	85,00	340,00		
			11	35,0000	UN	PARAFUSO ASSOALHO	0,70	24,50		
			12	2,0000	U	AMORTECEDOR TRASEIRO	149,00	298,00		
			13	2,0000	UN	CARGA BATERIA - MICRO IPK:0412	10,00	20,00		
			14	2,0000	UN	BUCHA BARRA DIRECAO	17,00	34,00		
			15	1,0000	UN	TAMPAO CXS MARCHA	13,00	13,00		
			16	1,0000	UN	PIVO GOL 04/97 DIRECAO HIDRAULICO 1014	72,00	72,00		
			17	1,0000	UN	PIVO GOL 04/97 DIRECAO HIDRAULICO 1015	68,00	68,00		
			18	2,0000	UN	KIT RODA TRASEIRA	46,00	92,00		
			19	1,0000	UN	JOGO JUNTA CAXIA SM	15,00	15,00		
			20	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM 1.8	315,00	315,00		
			21	1,0000	UN	JOGO CABO VELA 1.6	152,00	152,00		
			22	4,0000	UN	VELA IGNICAO SP30	19,50	78,00		
			23	1,0000	UN	CARGA BATERIA - GOL IOK:0180	10,00	10,00		
526	08/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	L	OLEO GSL 90	15,00	30,00		
			2	3,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 SEMI - GOL IOK:0180	20,00	60,00		
527	08/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	3.951,18	-	3.951,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	50,54 H SERVICO CONserto BOMBA INJETORA E BICOS - SPRINTER IKF:1459	2.700,00	2.700,00		
			2	6,0000	H	SERVICO REVISAO - MICRO IPK:0412	53,43	320,58		
			3	5,0000	H	SERVICO SUSPENCAO	42,30	211,50		
			4	2,0000	H	SERVICO RODA TRASEIRA	42,30	84,60		
			5	7,0000	H	SERVICO CAIXA MARCHA	42,30	296,10		
			6	4,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	42,30	169,20		
			7	2,0000	H	SERVICO FALHA - GOL IOK:0180	42,30	84,60		
			8	2,0000	H	CONserto ALAVANCA MARCHA - GOL IOK:0180	42,30	84,60		
530	09/02/201	513 CENTRO DE DISTRIBUICAO TARUMA LTDA			19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	VIDRO LATERAL ESQUERDO PORTA CARONEIRO - DOBLO IUH:7193	300,00	300,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
531	09/02/201	513 CENTRO DE DISTRIBUICAO TARUMA LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA TROCA DE VIDRO - DOBLO IUH:7193	40,00	40,00
540	10/02/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica		0	64,00	-	64,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE AUTORIZACAO SISCOV - MICRO IIN:3650	32,00	32,00
			2	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE AUTORIZACAO SISCOV - MICRO IPK: 0412	32,00	32,00
541	10/02/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	142,00	-	142,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CHAVE SETA	138,00	138,00
			2	1,0000	UN	LAMPADA 1034 12V - MICRO IIN:3650	4,00	4,00
542	10/02/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA - MICRO IIN:3650	60,00	60,00
552	13/02/201	4704 COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	160,00	-	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A AFERIÇÃO E SELEGEM DE TACOGRAFO	100,00	100,00
			2	1,0000	UN	GUIA DE ARRECADAÇÃO DA UNIÃO	60,00	60,00
557	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	3.383,56	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ACESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	3.383,56	3.383,56
562	13/02/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	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 MICRO NO DETRAN E INSPEL PARA VISTORIA.	47,35	47,35
564	14/02/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 - BUSCAR PALESTRANTE PARA FORMACAO PEDAGOGICA.	47,35	47,35
565	14/02/201	3716 BG AUTO VIDROS LTDA			19 - Não se Aplica		0	100,00 - 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA COLOCACAO PARA BRISA - SPRINTER IKF:1459	100,00	100,00
566	14/02/201	3716 BG AUTO VIDROS LTDA			19 - Não se Aplica		0	700,00 - 700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PARABRISA MERCEDES	550,00	550,00
			2	1,0000	UN	MOLDURA PARABRISA - SPRINTER IKF:1459	150,00	150,00
571	14/02/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0	108,00 - 108,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	LANTERNA PUDIM	11,00	44,00
			2	4,0000	UN	LAMPADA 67 12V	2,00	8,00
			3	2,0000	UN	LAMPADA TORPEDO 10W	6,00	12,00
			4	2,0000	UN	LAMPADA 1034 12V	4,00	8,00
			5	6,0000	UN	SOQUETE C/HASTE DE FERRO - SPRINTER IKF:1459	6,00	36,00
572	14/02/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0	130,00 - 130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARTE ELETRICA INSTALACAO - SPRINTER IKF:1459	130,00	130,00
573	14/02/201	745 ESTOFARIA SAO ROQUE LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.200,00 - 1.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E CONserto DOS BANCOS - SPRINTER IKF:1459	1.200,00	1.200,00
579	14/02/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA			19 - Não se Aplica		0	3,20 - 3,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE AUTORIZACAO SISCSV - COMPLEMENTO DO EMPENHO 540/2017.	3,20	3,20
580	14/02/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA			19 - Não se Aplica		0	33,60 - 33,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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		FORNECIMENTO DEAUTORIZACAO SISCSV - ONIBUS IWD:5116	33,60	33,60	
585	15/02/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica					47,35	-	47,35
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - TROCAR PARABRISA DA SPRINTER IKF:1459	47,35	47,35	
586	15/02/201	4525 CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS	19 - Não se Aplica					189,40	-	189,40
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE; PROCEDIMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO E REGULAR EXECUCAO DO PROGRAMA NOS DIAS 13 E 14/02/2017.	94,70	189,40	
593	15/02/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica					149,00	-	149,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE ENSAIO METROLOGICO - MICRO ONIBUS IWD:5116	149,00	149,00	
594	15/02/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica					60,00	60,00	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		SERVICOS DIVERSOS - MICRO IWD:5116	60,00	60,00	
597	15/02/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica					60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	CX	FITA DIAGRAMA - MICRO IDW:5116	60,00	60,00	
601	16/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica					605,00	-	605,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IIN:3650	180,00	180,00	
				2	1,0000		LAVAGEM - ONIBUS IWD:5116	180,00	180,00	
				3	1,0000		LAVEGEM - GOL IMJ:3996	65,00	65,00	
				4	1,0000		LAVAGEM - ONIBUS IPK:0412	180,00	180,00	
608	17/02/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica					999,00	-	999,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	GELADEIRA/REFRIGERADOR 240L RE 31; BRANCO; 01 PORTA; CALSSE A; REFRIGERADO 214L; FREEZER 38L; MATERIAL ACO E PLASTICO; PRATELEIRA 02 COM ALTURA REGULÁVEL; GAVETA EXTRA FRIA; GAVETAO TRANSPARENTE; PORTA LATAS; PORTAOVOS; PORTA GARRAFA; ILUMINACAO INTERNA; ALIMENTACAO 220VOLTS, GARANTIA DE 1 ANO. ESCOLA M. BANDEIRANTES.	999,00	999,00		
632	20/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	2.790,00	-	2.790,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	2,79	2.790,00		
644	21/02/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES	HIDRAULICAS LTDA		19 - Não se Aplica		0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVICOS DE MÃO DE OBRA - SPRINTER IKF:1459	280,00	280,00		
645	21/02/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES	HIDRAULICAS LTDA		19 - Não se Aplica		0	101,60	-	101,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	L	OLEO ATF TIPO A - SPRINTER IKF:1459	25,40	101,60		
646	21/02/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES	HIDRAULICAS LTDA		19 - Não se Aplica		0	725,20	-	725,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		BOMBA HIDRAULICA ZF	620,00	620,00		
			2	1,0000		RESERVATORIO OLEO - SPRINTER IKF:1459	105,20	105,20		
676	22/02/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	19.704,22	-	19.704,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	19.704,22	19.704,22		
677	22/02/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	432,87	-	432,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	432,87	432,87		
678	22/02/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	7.668,05	-	7.668,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 FEVEREIRO DE 2017.	7.668,05	7.668,05		
713	22/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.511,71	-	1.511,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.511,71	1.511,71		
714	22/02/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	4.940,45	-	4.940,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	4.940,45	4.940,45		
715	22/02/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	5.538,82	-	5.538,82
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 FEVEREIRO DE 2017.	5.538,82	5.538,82		
732	23/02/201	3586	BANRISUL SERVICOS LTDA		1 - Concorrência	000001/2015	0	4.731,72	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	4.731,72	4.731,72		
737	23/02/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IOK:0180	40,00	40,00		
740	24/02/201	621	PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA		19 - Não se Aplica		0	63,00	-	63,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UN	COPIA DE CHAVES	6,00	48,00		
			2	1,0000	UN	COPIA TEHO - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	15,00	15,00		
741	24/02/201	4037	GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA		19 - Não se Aplica		0	33,60	-	33,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FORNECIMENTO DE AUTORIZACAO SISCSV - SPRINTER IKF:1459	33,60	33,60		
743	24/02/201	1088	CLAIMAR BORTOLINI		19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 - LEVAR SPRINTER PARA MECANICA NO DIA 22/02.	47,35	47,35	
744	24/02/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			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 BENTOGONCALVES - LEVAR SPRINTER NO DETRAN E INSPESUL NO DIA 23/02	47,35	47,35	
745	24/02/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			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 BENTO GONCALVES - 16ª CRE PRESTACAO DE CONTAS PNATE, CENSO ESCOLAR, PROGRAMA BIBLIOTECARIO; SECRETARIA M.DE EDUCACAO BENTO FICHA FICAI , DEFENSORIA PUBLICA.	94,70	94,70	
746	24/02/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			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 BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA PARA 16ª CRE , DEFENSORIA PUBLICA.	94,70	94,70	
759	27/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	26,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	TEE ADAPTADOR - SMEC	6,50	26,00	
775	28/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	17,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CENTRALSUL SILICONE GEL	8,00	8,00	
			2	1,0000	UN	PERFUME GEL - GOL IOK:0180	9,50	9,50	
						Total da Unidade:	66.669,13	60,00	63.465,53
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB							
679	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	18.594,57	-	18.594,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	18.594,57	18.594,57	
680	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	19.294,39	-	19.294,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 FEVEREIRO DE 2017.	19.294,39	19.294,39	
						Total da Unidade:	37.888,96	-	37.888,96
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
210	05/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	112,50	
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	3.000,00	3.000,00	
502	07/02/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	65,00	-	65,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	65,00	65,00	
550	13/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	274,33	-	41,80	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BISCOITO LEITE COM BOLACHA 400G	4,69	9,38	
			2	3,0000	UN	LENCINHO DE GOIABA ARTESANAL 250G	6,45	19,35	
			3	1,0000	UN	CAFE 500G TRADICIONAL	11,39	11,39	
			4	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,99	7,98	
			5	1,0000	UN	LEITE CONDENSADO 395G	3,99	3,99	
			6	2,0000	UN	BOLO ORQUIDEA 400G COCO	2,99	5,98	
			7	2,0000	UN	BOLO ORQUIDEA 400G LARANJA	2,99	5,98	
			8	2,0000	UN	BOLO ORQUIDEA 400G LIMAO	2,99	5,98	
			9	2,0000	UN	QUEIJO PRATO FATIADO 200G	5,89	11,78	
			10	4,0000	UN	PAO DE FORMA 500G	3,85	15,40	
			11	3,0000	UN	SALAME SANTA CLARA 100G	5,89	17,67	
			12	1,0000	UN	BIS AO LEIT/PRETO 126G	4,65	4,65	
			13	1,0000	UN	REQUEIJAO 200G TRADICIONAL	4,99	4,99	
			14	6,0000	UN	NATA 350G	5,79	34,74	
			15	1,0000	UN	GRANOLA FRUTAS 200G	7,49	7,49	
			16	2,0000	UN	IOGURTE 900G SACO	4,99	9,98	
			17	2,0000	UN	MASSA DE PASTEL 500G	4,90	9,80	
			18	2,0000	DZ	OVOS	5,99	11,98	
			19	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	6,29	6,29	
			20	4,0000	UN	TORRADA 160G	2,99	11,96	
			21	1,0000	UN	MAIONESE 500G	7,39	7,39	
			22	2,0000	L	LEITE INTEGRAL	2,69	5,38	
			23	0,9480	KG	CARNE PURA COXAO DE FORA	21,95	20,81	
			24	0,4580	KG	QUEIJO FATIADO	28,90	13,24	
			25	0,5400	KG	PRESUNTO - FORMACAO PEDAGOGICA DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO.	19,90	10,75	
551	13/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	8,97	-	8,97	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	VELA 14G C/08 N2 - FORMACAO PEDAGOGICA DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO	2,99	8,97
560	13/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	13,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	COPO PLASTICO TRANSPARENTE 300ML - FORMACAO PEDAGOGICA DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO.	6,50	13,00
605	17/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000001/2017 0	1.031,01	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACUCAR 02 KG	6,89	6,89
			2	4,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,49	13,96
			3	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	3,49	6,98
			4	4,0000	KG	BATATA INGLESA	2,99	11,96
			5	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,69	26,90
			6	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,69	14,07
			7	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,69	14,07
			8	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERILIM 400G	4,99	4,99
			9	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA - COM POUCA GORDURA, FATIADO E BATIDO	22,90	91,60
			10	4,0000	KG	CARNE MOIDA - DE GADO DE PRIMEIRA QUALIDADE	15,90	63,60
			11	3,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO - 650G	9,90	29,70
			12	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,89	51,56
			13	12,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,89	58,68
			14	64,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL - FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINA A, C E D	4,99	319,36
			15	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89	7,89
			16	20,0000	KG	MACA FUGI DE 1ª QUALIDADE	4,99	99,80
			17	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	2,89	2,89
			18	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	3,49	6,98
			19	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,49	4,98
			20	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,49	4,98
			21	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	6,49	6,49
			22	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	4,19
			23	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,49	25,96
			24	4,0000	KG	PAO CACETINHO 50G CADA	9,90	39,60
			25	4,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE 50G	8,79	35,16
			26	4,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	5,59	22,36
			27	1,7000	KG	QUEIJO PRATO - FATIADO RESFRIADO	28,90	49,13
			28	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,99	4,99
			29	1,0000	KG	SALMARINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,29	1,29
606	17/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000001/2017 0	932,84	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	9,97	9,97	
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,89	6,89	
			3	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,49	10,47	
			4	4,0000	KG	BATATA INGLESIA	2,99	11,96	
			5	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,69	26,90	
			6	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,69	9,38	
			7	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,69	18,76	
			8	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGILIM 400G	4,99	4,99	
			9	4,5000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA - COM POUCA GORDURA, FATIADO E BATIDO	22,90	103,05	
			10	6,0000	KG	CARNE MOIDA - DE GADO DE PRIMEIRA QUALIDADE	15,90	95,40	
			11	9,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO - 650G	9,90	89,10	
			12	3,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,89	38,67	
			13	12,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,89	58,68	
			14	38,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL - FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINA A, C E D	3,19	121,22	
			15	3,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89	23,67	
			16	15,0000	KG	MACA FUGI DE 1ª QUALIDADE	4,99	74,85	
			17	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,49	2,49	
			18	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,49	4,98	
			19	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	12,57	
			20	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,49	12,98	
			21	2,0000	KG	PAO CACETINHO 50G CADA	9,90	19,80	
			22	3,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE 50G	8,79	26,37	
			23	4,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	5,59	22,36	
			24	0,8000	KG	QUEIJO PRATO - FATIADO RESFRIADO	28,90	23,12	
			25	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,99	9,98	
			26	6,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,30	55,80	
			27	3,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	4,89	14,67	
			28	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	2,99	8,97	
			29	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	10,90	10,90	
			30	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,89	3,89	
607	17/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	539,47	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	PCT	ACUCAR 02 KG	6,89	6,89
			2	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	12,98	12,98
			3	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,69	13,45
			4	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGILIM 400G	4,99	4,99
			5	1,0000	KG	CARNE MOIDA - DE GADO DE PRIMEIRA QUALIDADE	15,90	15,90
			6	6,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO - 650G	9,90	59,40
			7	2,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,49	4,98
			8	12,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,89	58,68
			9	3,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,19	9,57
			10	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO 1KG	2,89	2,89
			11	11,0000	KG	MACA FUGI DE 1ª QUALIDADE	4,99	54,89
			12	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 1KG	3,89	3,89
			13	3,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,89	38,67
			14	3,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	6,49	19,47
			15	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	12,57
			16	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,49	19,47
			17	3,0000	KG	PAO CACETINHO 50G CADA	9,90	29,70
			18	6,0000	UN	MASSA PARA PASTEL DE FORNO 300G	9,80	58,80
			19	3,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	5,59	16,77
			20	1,2000	KG	QUEIJO PRATO - FATIADO RESFRIADO	28,90	34,68
			21	3,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,99	14,97
			22	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,29	1,29
			23	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	2,89	2,89
			24	2,0000	UN	QUEIJO RALADO PARMESAO GROSSO 100G	6,89	13,78
			25	3,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLAS MUNICIPAIS	9,30	27,90
610	17/02/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	22,20	-	22,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,70	22,20
611	17/02/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	16,65	-	16,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,70	16,65
612	17/02/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	7,40	-	7,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,70	7,40
613	17/02/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	146,88	-	146,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	ALFACE CRESPA	1,60	3,20
			2	2,0000	UN	ALFACE LISA	1,60	3,20
			3	6,0000	KG	BETERRABA	2,86	17,16
			4	4,0000	UN	BROCOLIS	3,70	14,80
			5	4,0000	KG	CENOURA	3,70	14,80
			6	4,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	16,60
			7	1,0000	KG	FEIJAO	8,70	8,70
			8	10,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	54,50
			9	15,0000	KG	MANGA	3,83	57,45
			10	15,0000	KG	MELANCIA	2,20	33,00
			11	3,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,15	9,45
			12	7,5000	KG	TOMATE	4,85	36,38
			13	7,8000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,15	47,97
618	17/02/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	85,53	0,01	85,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,60	9,60
			2	1,5000	KG	LARANJA SUCO	2,61	3,92
			3	3,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	16,35
			4	12,0000	KG	MANGA	3,83	45,96
			5	2,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,85	9,70
739	24/02/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	6,30	-	6,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	ABOBORA MORANGA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,15	6,30
749	24/02/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	2.847,84	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENEICISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	2.847,84	2.847,84
774	28/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	65,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	65,00	65,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						6.961,16	0,02	1.424,95
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
95	02/01/2017	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	45,65
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
Total da Unidade:						0,00	-	45,65
Total do Órgão:						148.827,06	60,02	134.368,17
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
119	02/01/2017	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	59,21
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	02/01/2017	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.320,66
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	02/01/2017	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,60
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	02/01/2017	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	-	1.274,87
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	02/01/2017	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	3 - Convite	000011/2013	0	0,00	-	3.890,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 38,90 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		21.000,00		21.000,00
274	20/01/2017	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	3.003,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 AGRICULTURA.	5.000,00	5.000,00	
409	27/01/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU 1400-24 - PATROLA CASE	60,00	60,00	
473	03/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016 0	2.940,00	-	2.940,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PNEU 275/80 DIAMENTRO INTERNO 22.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K , INDICE DE CARGA 149/146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 19,5MM, DESENHO TRACAO MISTO - CAMINHAO BWZ:0311	1.470,00	2.940,00	
474	03/02/201	4439 RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	821,53	-	821,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO AR EXTERNO MOTOR ASPIRADO	40,87	40,87	
			2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	19,97	19,97	
			3	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE TRANSMISSAO	149,23	149,23	
			4	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	56,87	56,87	
			5	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE HIDRAULICO - RETRO 416E	554,59	554,59	
475	03/02/201	4439 RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	321,92	-	321,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	L	LUBRIFICANTE RANDON MOTOR TDX 15W40 - RETRO 416E	20,12	321,92	
484	06/02/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica	0	50,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	H	SERVICO PISTAO	53,43	53,43
			2	2,0000	H	SERVICO LANCA	53,43	106,86
			3	1,0000	H	SERVICO PINO	53,43	53,43
			4	1,0000	H	SERVICO UNHAS - RETRO 416E	53,43	53,43
			5	2,0000	H	SERVICO MOTOR	53,43	106,86
			6	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ;0311	53,43	53,43
			7	2,0000	H	SERVICO CONCHA	53,43	106,86
			8	2,0000	H	SERVICO ACENTO	53,43	106,86
			9	2,0000	H	SERVICO ESTRUTURA TETO - RETRO RANDON	53,43	106,86
			10	3,0000	H	SERVICO RODA	53,43	160,29
			11	1,0000	H	SERVICO GAMPOS - TRATOR AGRALE 5075	53,43	53,43
			12	4,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	53,43	213,72
			13	1,0000	H	SERVICO PISTAO	53,43	53,43
			14	1,0000	H	SERVICO PARTIDA - TRATOR SLC	53,43	53,43
			15	1,5000	H	SERVICO FREIO	42,30	63,45
			16	0,5000	H	SERVICO DESCARGA	42,30	21,15
			17	1,5000	H	SERVICO ESTABILIZADOR - KOMBI ITR:1552	42,30	63,45
			18	2,0000	H	SERVICO LAMINA	53,43	106,86
			19	4,0000	H	SERVICO VAZAMENTO PISTAO	53,43	213,72
			20	1,0000	H	SERVICO ESTRIBO - PATROLA CASE	53,43	53,43
515	08/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA CORTE PARAFUSO	10,00	10,00
			2	2,0000	UN	CONserto PNEU - RETRO RANDON	30,00	60,00
			3	3,0000	UN	CONserto DE PNEU - KOMBI ITR:1552	10,00	30,00
516	08/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	526,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	OLEO ATF	22,00	22,00
			2	36,0000	L	OLEO 15W40 CI4 - CAMINHAO BWZ:0311	14,00	504,00
529	09/02/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica		0	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	PIPETA DESCARTAVEL - PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,00	10,00
554	13/02/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.034,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TACOGRAFO DIGITAL	1.730,00	1.730,00
			2	10,0000	UN	KIT REPARO CALIBRACAO - KOMBI ITR:1552	30,40	304,00
595	15/02/201	4761 SERRALHERIA ALS LTDA			19 - Não se Aplica		0	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 MARCA DE FERRO V7 - SEC. AGRICULTURA	30,00	30,00	
598	16/02/201	4762 ALEJU COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	380,00	-	380,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FAIXA LATERAL LINE - KOMBI ITR:1552	380,00	380,00	
600	16/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - KOMBI ITR:1552	80,00	80,00	
602	16/02/201	3384 MATEUS SANDRIN E CIA LTDA EPP	19 - Não se Aplica			0	97,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	LENTE	10,00	40,00	
			2	4,0000	UN	LAMPADA 69	3,00	12,00	
			3	10,0000	M	FIO SIMPLES	2,50	25,00	
			4	10,0000	M	ESPAGUETE - KOMBI ITR: 1552	2,00	20,00	
603	16/02/201	3384 MATEUS SANDRIN E CIA LTDA EPP	19 - Não se Aplica			0	100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA INSTALAÇÃO DE LANTERNAS - KOMBI ITR:1552	100,00	100,00	
620	20/02/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica			0	1.415,24	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ELEMENTO	135,85	135,85	
			2	1,0000	UN	FILTRO	141,25	141,25	
			3	1,0000	UN	FILTRO	74,62	74,62	
			4	1,0000	UN	ELEMENTO	200,36	200,36	
			5	1,0000	UN	ELEMENTO	323,00	323,00	
			6	1,0000	UN	FILTRO	400,50	400,50	
			7	1,0000	UN	FILTRO - RETRO 416E	139,66	139,66	
621	20/02/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica			0	1.063,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	OLEO CG 4L	75,27	75,27	
			2	1,0000	GL	OLEO 20L S	388,39	388,39	
			3	1,0000	GL	OLEO 20L	388,38	388,38	
			4	1,0000	UN	OLEO - RETRO 416E	211,86	211,86	
634	20/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços			000016/2016 0	6.975,00	-	6.975,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	2,79	6.975,00
649	21/02/201	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP			19 - Não se Aplica		0	600,00 - 600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LIMPEZA DO COMANDO E MAO DE OBRA NA REVISAO DE COMANDO HIDRAULICO - RETRO 416E	600,00	600,00
665	22/02/201	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 FEVEREIRO DE 2017.	4.421,07	4.421,07
666	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	10.228,29 - 10.228,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	10.228,29	10.228,29
667	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	429,69 - 429,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	429,69	429,69
705	22/02/201	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 FEVEREIRO DE 2017.	928,42	928,42
706	22/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.790,88 - 2.790,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	2.790,88	2.790,88
747	24/02/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0	199,00 - 199,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO DE LEGISLACAO DE INSPECAO SANITARIA E TECNOLOGICA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO DIA 09/03 AO SERVIDOR MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELES.	199,00	199,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
748	24/02/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	366,00	-	366,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO DEORGANIZACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO AO SERVIDOR MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELES.	366,00	366,00
770	27/02/201	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 FEVEREIRO 2017	254,97	254,97
Total da Unidade:						40.410,79	-	54.327,01
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
153	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.500,00
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	0,00	-	278,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	2.000,00	2.000,00
481	06/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT UNO IRH:6891	40,00	40,00
500	07/02/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	19 - Não se Aplica		0	412,39	-	412,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	412,39	412,39
501	07/02/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	19 - Não se Aplica		0	1.105,20	-	1.105,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 27/02 A 13/03.	1.105,20	1.105,20	
508	08/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BATERIA - FIAT UNO IRH:6891	200,00	200,00	
509	08/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	42,30	-	42,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - FIAT UNO IRH:6891	42,30	42,30	
668	22/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		2.451,95	-	2.451,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	2.451,95	2.451,95	
707	22/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		557,41	-	557,41
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 FEVEREIRO DE 2017.	557,41	557,41	
						Total da Unidade:	4.809,25	-	8.587,37
						Total do Órgão:	45.220,04	-	62.914,38
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		0,00	-	2.365,33
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	
103	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	289,86
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	
776	28/02/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica		326,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	1000 CONVITES 25 ANOS DE SANTA TEREZA			286,00	286,00	
2	1.000,0000	UN	SELOS - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.481/2017 COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE 25 ANOS DO MUNICIPIO.			0,04	40,00	
Total da Unidade:						326,00	-	2.655,19
Total do Órgão:						326,00	-	2.655,19