

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
190	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	12,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA M. DE VEREADORES	120,00		1.440,00
316	23/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	757,46
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	12,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO	378,73		4.544,76
1954	18/05/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.092,70
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	9,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, E DE TREINAMENTOS A SERVIDORES CONFORME CONTRATO.	1.092,70		9.834,30
2308	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	141,99	109,26
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	1.000,00		1.000,00
4420	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.403,40	-	7.403,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	7.403,40		7.403,40
4421	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.768,08	-	2.768,08
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	2.768,08		2.768,08
4422	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.591,20	-	2.591,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.591,20		2.591,20
4423	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	979,14	-	979,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Vl. Unitário 979,14	Vl. Total 979,14	
4484	01/12/201	4567 FUNILARIA JATIR ZANETTI LTDA			19 - Não se Aplica	0	580,00	-	580,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CALHAS - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 580,00	Vl. Total 580,00	
4550	08/12/201	4569 CAPACITAR E CONHECIMENTO			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	800,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSCRICAO NO 19° SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO	Vl. Unitário 400,00	Vl. Total 800,00	
4552	08/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	226,80	-	226,80
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade UN	Descrição do Item TOMADA SISTEMA X	Vl. Unitário 5,95	Vl. Total 35,70	
			2	8,0000	UN	CAIXA SISTEMA X	2,50	20,00	
			3	2,0000	UN	TOMADA TELEFONE SISTEMA X	4,50	9,00	
			4	8,0000	UN	CANALETA C/ADESIVO	6,95	55,60	
			5	30,0000	M	FIO DE TELEFONE	0,75	22,50	
			6	40,0000	M	FIO 2X2.5MM - CAMARA DE VEREADORES	2,10	84,00	
4553	08/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	94,00	-	94,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade LATA	Descrição do Item TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO GELO	Vl. Unitário 69,00	Vl. Total 69,00	
			2	2,0000	L	SOLVENTE - CAMARA DE VEREADORES	12,50	25,00	
4570	09/12/201	788 VALMOR FURLANETTO			19 - Não se Aplica	0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICO DE PINTURA NA CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 100,00	Vl. Total 100,00	
4572	10/12/201	3790 DELAINE VILLA SCHMITZ			19 - Não se Aplica	0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TAXI IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 15/12 E RETORNO NO DIA 18/12.	Vl. Unitário 560,00	Vl. Total 560,00	
4573	10/12/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO			19 - Não se Aplica	0	1.337,90	-	1.337,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 19° SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015.	1.337,90	1.337,90	
4574	10/12/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	1.337,90	-	1.337,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 19° SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015.	1.337,90	1.337,90	
4636	15/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	12.339,00	-	12.339,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2015	12.339,00	12.339,00	
4637	15/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.742,38	-	4.742,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2015	4.742,38	4.742,38	
4638	15/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.591,19	-	2.591,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2015	2.591,19	2.591,19	
4639	15/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	995,90	-	995,90
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 DEZEMBRO DE 2015	995,90	995,90	
4662	15/12/201	3790 DELAINE VILLA SCHMITZ			19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 15/12 E RETORNO NO DIA 18/12. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4572/2015	20,00	20,00	
4681	18/12/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica	0	32,50	-	32,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000	UN	CARTOES DE NATAL - CAMARA DE VEREADORES	2,50	32,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4682	18/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	555,06	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO 2015	555,06	555,06
4755	22/12/201	3549 SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRIS - CLODOALDO IVAN FAVERO	19 - Não se Aplica		0	36,66	-	36,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO DE ATA GESTAO 2016 - CAMARA M. DE VEREADORES	36,66	36,66
4789	28/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	277,71	-	277,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	277,71	277,71
Total da Unidade:						40.368,82	141,99	42.013,18
Total do Órgão:						40.368,82	141,99	42.013,18
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
82	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.356,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	18.000,00	18.000,00
83	05/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	690,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	6.000,00	6.000,00
84	05/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	426,00	1.429,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	9.000,00	9.000,00
187	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	843,51	357,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	2.500,00	2.500,00
700	23/02/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	0,00	1.024,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 205,55 R 16, PNEU RADIAL COM CARCACA DE ACO PARA AUTOMOVEIS INDICE DE CARGA MINIMO DE 91V - VECTRA IQC:8158	256,00	1.024,00
1303	01/04/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE	CANOAGEM	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.876,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANCAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FEDERACAO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.302/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014.	1.938,24	17.444,16
1487	16/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000003/2015	0	0,00	5.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		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.	5.200,00	41.600,00
2621	29/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	139,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	2.000,00	2.000,00
2650	01/07/201	401 CORAG		19 - Não se Aplica	0	0,00	2.000,00	-
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-DONET	8.000,00	8.000,00
2773	09/07/201	3652 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA		19 - Não se Aplica	0	0,00	238,20	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVEGM, TROCA DE OLEO E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE. CONFORME TERMO ADITIVO N 003/14 DA LEI MUNICIPAL N 1.089/11 DE 21 DE JULHO DE 2011.	357,23	357,23
3356	27/08/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	1.184,40	238,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	2.800,00	2.800,00
3827	09/10/201	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.	1.400,00	1.400,00
4234	17/11/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	1.958,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00
4424	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.831,87	-	6.831,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	6.831,87	6.831,87
4446	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.391,15	-	2.391,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.391,15	2.391,15
4533	07/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	38,60	-	38,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	38,60	38,60
4540	08/12/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAVAGEM - VECTRA IQC:8158	Vl. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
4541	08/12/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	372,00	-	372,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDEREACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	Vl. Unitário 372,00	Vl. Total 372,00
4657	15/12/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica		0	165,60	-	165,60
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 165,60	Vl. Total 165,60
4663	16/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	183,84	-	183,84
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 48,0000	Unidade L	Descrição do Item GASOLINA ADITIVADA - VECTRA IQC:8158	Vl. Unitário 3,83	Vl. Total 183,84
4672	17/12/201	3319 GRUPO SERRANOSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	332,00	-	332,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NÍVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 332,00	Vl. Total 332,00
4673	17/12/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	19 - Não se Aplica		0	133,79	-	133,79
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO.	Vl. Unitário 133,79	Vl. Total 133,79
4687	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	13.436,01	-	13.436,01
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	Vl. Unitário 13.436,01	Vl. Total 13.436,01
4726	21/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.821,56	-	2.821,56
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	Vl. Unitário 2.821,56	Vl. Total 2.821,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4766	23/12/201	25 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	19 - Não se Aplica		0	660,00	660,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RENOVACAO DO JORNAL DO COMERCIO PARA O PERIODO 2016	660,00	660,00
4774	28/12/201	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	1,0000	UN	TROCA DE PNEU - VECTRA IQC:8158	20,00	20,00
4787	28/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	168,52	-	168,52
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.	168,52	168,52
4803	28/12/201	25 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	19 - Não se Aplica		0	660,00	-	660,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RENOVACAO DO JORNAL DO COMERCIO PARA O PERIODO 2016	660,00	660,00
Total da Unidade:						28.254,94	6.376,11	43.540,83
Total do Órgão:						28.254,94	6.376,11	43.540,83
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
115	05/01/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	314,33	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LF 1527/11 E I ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. CONFORME CONTRATO.	4.414,33	4.414,33
188	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	8,80	30,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. ADMINISTRACAO	370,00	370,00
605	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	314,37	898,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 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	4.806,37	4.806,37		
862	04/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	RIGHESSO LTDA		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	1.193,30	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERNETE A ELABORACAO PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL) CONFORME O ITEM A DO CONTRATO.	1.193,30	1.193,30		
865	04/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	RIGHESSO LTDA		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	4.431,15	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICO A: ADMISSIONAL, DEMISSIOAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 103,05 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO	4.534,20	4.534,20		
1551	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	2.173,28
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 500,45	4.237,14	4.237,14		
			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\$: 251,78	2.131,73	2.131,73		
			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\$: 346,05	2.929,89	2.929,89		
1928	14/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	379,47	3.796,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO CONFORME CONTRATO.	15.184,00	15.184,00		
2301	09/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	1.705,19	639,28	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	6.500,00	6.500,00
2371	12/06/201	4114 SUPERPRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	114,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	REFERENTE A DISPLAY PARA HORTIFRUTIGRANGEIROS	5,70	114,00
2577	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0		0,00	6,39 1.704,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL DE R\$: 1.707,51	3.700,00	3.700,00
3079	04/08/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	180,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ABRIGO PARA EXTINTOR	135,00	135,00
			2	1,0000	UN	PLACA 3X1 - CENTRO ADMINISTRATIVO	45,00	45,00
3759	02/10/201	3943 UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA	3 - Convite	000006/2015	0		0,00	- 4.465,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ORGANIZACAO EA EXECUCAO DO CONCURSO PUBLICO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO; CONTROLADOR INTERNO,MOTORISTA; OPERADOR DE MAQUINAS, OPERARIO, TECNICO EM LOGISTICA E ELETRICIDADE.	4.465,02	4.465,02
3866	15/10/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0		0,00	0,11 279,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	700,00	700,00
4167	10/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 34,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	AGUA 20L -SEC. ADMINISTRACAO	11,50	34,50
4388	30/11/201	4566 RDF INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	- 539,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LF 1.527/11 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. DEVERAO SER REALIZADAS 03 HORAS PARA EXECUTAR QUALQUER ALTERACAO EM INFORMACAO DE SITE CONFORME CONTRATO.	539,00	539,00	
4425	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.246,51	-	2.246,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	2.246,51	2.246,51	
4426	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	7.670,95	-	7.670,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	7.670,95	7.670,95	
4447	01/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	785,09	-	785,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	785,09	785,09	
4448	01/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.414,35	-	2.414,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.414,35	2.414,35	
4469	01/12/201	551 CAMILA GELATTI			19 - Não se Aplica	0	242,46	-	242,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	242,46	242,46	
4470	01/12/201	551 CAMILA GELATTI			19 - Não se Aplica	0	649,80	-	649,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERNTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/12 A 29/12/2015	649,80	649,80	
4473	01/12/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica	0	493,11	-	493,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	493,11	493,11	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4474	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	39,31	-	39,31
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 39,31	Vl. Total 39,31
4475	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	107,20	-	107,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 107,20	Vl. Total 107,20
4476	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	5,36	-	5,36
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	Vl. Unitário 5,36	Vl. Total 5,36
4477	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	8,93	-	8,93
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 8,93	Vl. Total 8,93
4478	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	23,23	-	23,23
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 23,23	Vl. Total 23,23
4479	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	276,93	-	276,93
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Vl. Unitário 260,85	Vl. Total 260,85
			Item 2	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 16,08	Vl. Total 16,08
4480	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	32,16	-	32,16
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 32,16	Vl. Total 32,16
4481	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	28,59	-	28,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 28,59	Vl. Total 28,59
4482	01/12/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	7,13	-	7,13
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 7,13	Vl. Total 7,13
4483	01/12/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	39,31	-	39,31
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 39,31	Vl. Total 39,31
4568	09/12/201	4566 RDF INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	32,27	-	32,27
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LF 1.527/11 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. DEVERAO SER REALIZADAS 03 HORAS PARA EXECUTAR QUALQUER ALTERACAO EM INFORMACAO DE SITE CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 32,27	Vl. Total 32,27
4576	10/12/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	23,28	-	23,28
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO 1551/2015	Vl. Unitário 23,28	Vl. Total 23,28
4591	11/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	34,50	-	34,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20L - SEC.ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 11,50	Vl. Total 34,50
4593	11/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 8,0000	Unidade UN	Descrição do Item GARRAFA DE AGUA 500ML - SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 1,50	Vl. Total 12,00
4600	11/12/201	4564 SERASA S.A	19 - Não se Aplica		0	449,00	-	449,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL - LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	Vl. Unitário 449,00	Vl. Total 449,00
4683	18/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	7.014,06	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO 2015	7.014,06	7.014,06	
4688	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.138,56	-	2.138,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	2.138,56	2.138,56	
4689	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	10.888,38	-	10.888,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	10.888,38	10.888,38	
4727	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	913,87	-	913,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	913,87	913,87	
4728	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.473,95	-	2.473,95
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 DEZEMBRO 2015.	2.473,95	2.473,95	
4788	28/12/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica	0	9,90	-	9,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	9,90	9,90	
4790	28/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	126,08	-	126,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	126,08	126,08	
4797	28/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	72,46	-	72,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	72,46	72,46	
4798	28/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	1.161,51	-	1.161,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO	1.161,51	1.161,51	
4805	29/12/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.350,00	-	1.350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	1.350,00	1.350,00	
4812	30/12/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica	0	38,80	-	38,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	38,80	38,80	
Total da Unidade:						41.809,04	8.647,11	49.354,85	
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
4427	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	6.814,99	-	6.814,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	6.814,99	6.814,99	
4428	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.463,18	-	1.463,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	1.463,18	1.463,18	
4660	15/12/201	2417 PEDRO GIURIATTI			19 - Não se Aplica	0	502,36	-	502,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO SR. PEDRO GIURIATTI POR MOTIVO DE FALECIMENTO ATESTADO DE ÓBITO 09983801552015400035281001930081	401,89	401,89	
			2	1,0000		IPE	100,47	100,47	
4690	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	9.833,12	-	9.833,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	9.833,12	9.833,12	
4691	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.894,87	-	2.894,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	2.894,87	2.894,87	
Total da Unidade:						21.508,52	-	21.508,52	
Total do Órgão:						63.317,56	8.647,11	70.863,37	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
1355	08/04/201	3532	COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI	19 - Não se Aplica	0	0,00	685,70	33,80	
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	
1552	17/04/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	3.767,09
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\$: 472,50	4.000,50	4.000,50	
			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\$: 559,00	4.732,86	4.732,86	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$:464,30	3.931,07	3.931,07	
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 479,06 CONFORME CONTRATO.	4.056,04	4.056,04	
2300	09/06/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	3.057,47	114,06	
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	7.000,00	7.000,00	
2856	21/07/201	346	BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica	0	0,00	845,55	31,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00	
4129	04/11/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica	0	0,00	264,91	497,98	
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4130	04/11/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	213,56	11.371,39
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
4166	10/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	AGUA 20L	11,50	34,50
			2	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	15,50	15,50
4190	12/11/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	121,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	300,00	300,00
4429	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.376,73	-	10.376,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	10.376,73	10.376,73
4449	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.333,87	-	3.333,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.333,87	3.333,87
4465	01/12/201	2549 ARQUIMEDES FORTUNATO CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	1.634,00	-	1.634,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO REFERENTE GUIA ITBI 019/2013	1.220,00	1.220,00
			2	1,0000		RESTITUIÇÃO REFERENTE GUIA ITBI 018/2013	414,00	414,00
4532	07/12/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica		0	283,40	-	283,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO COM VALOR DECLARADO, SELOS, BUSCA EM ARQUIVOS E CERTIDOES EM NOME DE CLEBER FERRARI PINTO	283,40	283,40
4561	09/12/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica		0	66,70	-	66,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA PORTO ALEGRE E VOLTA PARA BENTO GONCALVES NO DIA 09/12 CURSO TCE.	66,70	66,70
4562	09/12/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TCE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015.	89,19	89,19	
4577	10/12/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	182,63	-	182,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1552/2015	182,63	182,63	
4590	11/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	23,00	-	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	
4692	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	14.992,64	-	14.992,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	14.992,64	14.992,64	
4693	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	725,60	-	725,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	725,60	725,60	
4729	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.300,83	-	3.300,83
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 DEZEMBRO 2015.	3.300,83	3.300,83	
4751	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	25,09	-	25,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR DEZEMBRO 2015	25,09	25,09	
4754	22/12/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	476,04	-	476,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE INTERNET	476,04	476,04	
4758	22/12/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	134,00	-	134,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item TARIFA BANCARIA	Vl. Unitário 134,00	Vl. Total 134,00
4802	28/12/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica		0	64,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 20,0000	Unidade	Descrição do Item CÓPIAS DE CHEQUE PARA SEC FAZENDA	Vl. Unitário 2,50	Vl. Total 50,00
			2	2,0000		LIVRO PROTOCOLO SEC FAZENDA	7,00	14,00
4804	29/12/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	25,40	-	25,40
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item TARIFA BANCARIA	Vl. Unitário 25,40	Vl. Total 25,40
Total da Unidade:						35.733,12	5.067,19	51.656,24
Total do Órgão:						35.733,12	5.067,19	51.656,24
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
185	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	36,80	6,10
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - SEC. OBRAS	Vl. Unitário 110,00	Vl. Total 110,00
202	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	793,84	73,66
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	Vl. Unitário 11.000,00	Vl. Total 11.000,00
205	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	28,35	21,73
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	Vl. Unitário 300,00	Vl. Total 300,00
1058	18/03/201	4441 FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2015	0	0,00	310,00	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MAO DE OBRA TROCA DAS MANDIBULAS DO BRITADOR - CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 310,00	Vl. Total 310,00
2305	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	2.025,81	315,84
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	Vl. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2658	01/07/201	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.935,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428.	1.935,00	11.610,00
2897	24/07/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	115,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1.800,00	1.800,00
2898	24/07/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	42,79	279,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	1.800,00	1.800,00
3596	21/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00	-	7.805,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	27.267,20	27.267,20
4039	28/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	191,31	1.260,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.000,00	3.000,00
4165	10/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LONA 8X5 - SEC. OBRAS	110,00	110,00
4168	10/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BICO ENGRAXADEIRA - SEC. OBRAS	5,90	5,90
4169	10/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	73,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMINA 3 PONTAS 20MM	38,90	38,90
			2	1,0000	UN	LAMINA 2 PONTAS 20MM - ROCADEIRA MANUAL	34,50	34,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4172	10/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	97,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	SC	CAL 5KG - PINTURA CEMITERIO MUNICIPAL	8,90	97,90
4174	10/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	61,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	SC	CIMENTO	29,90	29,90
			2	8,0000	LATA	AREIA - RAMPA NAS CALCADAS	4,00	32,00
4430	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	32.714,72	-	32.714,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	32.714,72	32.714,72
4450	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	10.193,14	-	10.193,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.193,14	10.193,14
4485	01/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00
4493	03/12/201	526 METALURGICA ECOPLAN LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.422,00	-	3.422,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MANDIBULA FIXA 10 D 6240 - FA - BRITADOR MUNICIPAL	3.422,00	3.422,00
4494	03/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00
4498	03/12/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA 24HNO DIA 29/11/2015	44,59	44,59
4510	03/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.074,00	-	1.074,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO AGUA MOTOR	38,00	76,00
			2	1,0000	H	SERVICO FILTRO -FOX IMV:5208	38,00	38,00
			3	2,0000	H	SERVICO CONCHA	48,00	96,00
			4	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA - RETRO 416E	48,00	48,00
			5	7,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA	48,00	336,00
			6	2,0000	H	SERVICO BARRA DIRECAO	48,00	96,00
			7	1,0000	H	SERVICO TRAVESSA	48,00	48,00
			8	2,0000	H	SERVICO ALINHAMENTO E FREIO - CAMINHAO IJK:5479	48,00	96,00
			9	1,0000	H	SERVICO SUPORTE - CAMINHAO BMG:6358	48,00	48,00
			10	1,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	48,00	48,00
			11	2,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	48,00	96,00
			12	1,0000	H	SERVICO PISTAO - TRATOR MASSEY	48,00	48,00
4511	03/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	409,00	-	409,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	OLEO 433	64,00	64,00
			2	1,0000	L	OLEO GLS 90	13,00	13,00
			3	1,0000	BL	OLEO HIDRAULICO XP - TRATOR MASSEY	210,00	210,00
			4	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - FOX IMV:5208	38,00	76,00
			5	2,0000	L	OLEO HIDRAULICO XP 68	11,00	22,00
			6	2,0000	L	OLEO 15W40 EXTRA TURBO - CAMINHAO IJK:5479	12,00	24,00
4512	03/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	832,00	-	832,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARCACA BOMBA DAGUA	36,00	36,00
			2	1,0000	UN	TAMPA MOTOR	12,00	12,00
			3	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE	15,00	15,00
			4	2,0000	UN	PALHETA LIMPADOR PARABRISA - FOC IMV:5208	25,00	50,00
			5	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE MANGUEIRA	35,00	35,00
			6	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00
			7	2,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	1,50	3,00
			8	1,0000	UN	SOLDA CACAMBA	45,00	45,00
			9	1,0000	UN	BARRA DIRECAO	475,00	475,00
			10	1,0000	UN	REPARA FREIO - CAMINHAO IJK:5479	30,00	30,00
			11	1,0000	UN	SOLDA CACAMBA	40,00	40,00
			12	1,0000	UN	SOLDA PIPA	20,00	20,00
			13	1,0000	UN	ESPELHO RETROVISOR - CAMINHAO BMG:6358	65,00	65,00
4513	03/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 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	UN	TROCA DE PNEU - RETRO 416E	40,00	40,00
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	20,00
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - TRATOR MASSEY	40,00	40,00
4519	04/12/201	588 AUGUSTO AGENOR TEPOUVEN	19 - Não se Aplica		0	2.131,22	-	2.131,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	2.111,13	2.111,13	
			2	1,0000		REF. VALE REFEICAO	20,09	20,09	
4527	07/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00	
4530	07/12/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0		89,19	-	89,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	89,19	89,19	
4536	07/12/201	1084 DANIEL DINON	19 - Não se Aplica		0		44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ROCADA NA LINHA BELTRAME DIVISA COM SANTA BARBARA	44,59	44,59	
4537	07/12/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO	19 - Não se Aplica		0		44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ROCADA NA LINHA BELTRAME DIVISA COM SANTA BARBARA	44,59	44,59	
4542	08/12/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO	19 - Não se Aplica		0		595,00	-	595,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IKW:6038	40,00	40,00	
			2	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479	205,00	205,00	
			3	1,0000		LAVAGEM - RETRO 416E	350,00	350,00	
4543	08/12/201	1084 DANIEL DINON	19 - Não se Aplica		0		44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ROCADA NA LINHA BELTRAME DIVISA COM SANTA BARBARA	44,59	44,59	
4544	08/12/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO	19 - Não se Aplica		0		44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ROCADA NA LINHA BELTRAME DIVISA COM SANTA BARBARA	44,59	44,59	
4545	08/12/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA	19 - Não se Aplica		0		44,59	-	44,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LEVA OPERADO E OPERARIO PARA EFETUAR ROCADA NA LINHA BELTRAME DIVISA COM SANTA BARBARA	Vl. Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
4546	08/12/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item ROCADA NA LINHA BELTRAME DIVISA COM SANTA BARBARA	Vl. Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
4558	09/12/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item ROCADA NA LINHA BELTRAME DIVISA COM SANTA BARBARA	Vl. Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
4559	09/12/201	1084 DANIEL DINON	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item ROCADA NA LINHA BELTRAME DIVISA COM SANTA BARBARA	Vl. Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
4560	09/12/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LEVAR OPERADOR E OPERARIOS PARA EFETUAR ROCADA NA LINHA BELTRAME DIVISA COM SANTA BARBARA	Vl. Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
4566	09/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 15,00	Vl. Total 15,00
4575	10/12/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDOR PUBLICO PARA REUNIAO E BUSCAR PECA DO BRITADOR	Vl. Unitário 89,19	Vl. Total 89,19
4592	11/12/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	8,00	-	8,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CABO DE ENXADA - SSEC. OBRAS	Vl. Unitário 8,00	Vl. Total 8,00
4594	11/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	18,80	-	18,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BROCA ACO 6MM	8,90	8,90
			2	1,0000	UN	BROCA ACO 6.5MM - SEC. OBRAS	9,90	9,90
4595	11/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	6,50	-	6,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DURAPOX 100G - RETRO 416E	6,50	6,50
4597	11/12/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIAO AMESNE	44,59	44,59
4601	11/12/201	1120 JURCI FERRONATTO	19 - Não se Aplica		0	875,52	-	875,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A PEDIDO DE RESCISÃO POR APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	875,52	875,52
4602	11/12/201	1120 JURCI FERRONATTO	19 - Não se Aplica		0	1.967,40	-	1.967,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A FÉRIAS NA RESCISÃO DO SR JURCI FERRONATTO CONFORME SOLICITAÇÃO POR APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.	1.967,40	1.967,40
4610	14/12/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	294,08	-	294,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	294,08	294,08
4613	14/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00
4614	14/12/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	170,00	-	170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		LAMINA ROCADEIRA ARTICULADA	52,00	104,00
			2	2,0000		PARAFUSO LAMINA - ROCADEIRA ARTICULADA	33,00	66,00
4615	14/12/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	65,56	-	65,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,0400	UN	PORCA SEXT. M16	102,06	4,08
			2	0,0400	UN	PORCA SEXT 3/4	195,46	7,82
			3	0,1000	UN	PORCA SEXTAVADA DUPLA 1/2	54,37	5,44
			4	0,1000	UN	ARRUELA PRESSAO 1/2	11,40	1,14
			5	0,0400	UN	PARAFUSO SEXT 3/4X 2 1/2	372,93	14,92
			6	0,0400	UN	PARAFUSO SEXT M 16 X 50	190,36	7,61
			7	0,1000	UN	PARAFUSO SEXT 1/2 X 1.1/2 - BRITADOR MUNICIPAL	185,95	18,60
			8	1,0000		IPI S/PECAS	5,95	5,95
4617	14/12/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDAA PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA PRA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO	89,19	89,19
4665	16/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00
4668	16/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços		000030/2014 0	4.532,20	-	4.532,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.700,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	2,67	4.532,20
4674	17/12/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO.	89,19	89,19
4680	18/12/201	1297 ARG MANGUEIRAS 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	UN	CORREIA INDUSTRIAL A96 - TRATOR CORTE DE GRAMA TRAPP	30,00	60,00
4694	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	38.729,45	-	38.729,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	38.729,45	38.729,45
4695	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.749,89	-	3.749,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	Vl. Unitário 3.749,89	Vl. Total 3.749,89
4696	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.990,70	-	1.990,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	Vl. Unitário 1.990,70	Vl. Total 1.990,70
4730	21/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	10.558,74	-	10.558,74
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	Vl. Unitário 10.558,74	Vl. Total 10.558,74
4747	21/12/201	1594 EVERALDO GIOTTO BATTISTELA	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA 24HORAS NO DIA 19/12	Vl. Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
4748	21/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.823,04	1.823,04	3.646,08
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ RAT FOPAG 12/2015	Vl. Unitário 1.823,04	Vl. Total 1.823,04
4753	22/12/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	143,97	-	143,97
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item TERMINAL HIDRAULICO FG 1.1/16	Vl. Unitário 51,00	Vl. Total 51,00
			2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO MF 3/4	30,94	30,94
			3	1,0000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT 12 3/4 - CAMINHAO IFI:2457	62,03	62,03
4756	22/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	13,13	-	13,13
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ FOPAG 12/2015	Vl. Unitário 13,13	Vl. Total 13,13
4764	23/12/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	58,70	-	58,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SANTA TECLA	Vl. Unitário 58,70	Vl. Total 58,70
4767	28/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00
4780	28/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.227,00	-	2.227,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	48,00	528,00
			2	1,5000	H	SERVICO VAZAMENTO PISTAO - PATROLA CATERPILLER	48,00	72,00
			3	1,0000	H	SOLDA CORTE CONCHA	35,00	35,00
			4	3,0000	H	SERVICO CONCHA	48,00	144,00
			5	1,0000	H	SERVICO PARALAMA	48,00	48,00
			6	1,0000	H	SERVICO FALHA - RETRO 416E	48,00	48,00
			7	2,0000	H	SERVICO ACELERADOR	48,00	96,00
			8	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	48,00	96,00
			9	3,5000	H	SERVICO REDUZIDA - CAMINHAO BMG:6358	48,00	168,00
			10	4,0000	H	SERVICO FALHA	48,00	192,00
			11	1,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	48,00	48,00
			12	1,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	48,00	48,00
			13	1,0000	UN	SOLDA CORTE LUVA	8,00	8,00
			14	4,0000	H	SERVICO CARDAN	48,00	192,00
			15	2,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO - CAMINHAO IFI:2457	48,00	96,00
			16	1,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	48,00	48,00
			17	2,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	48,00	96,00
			18	3,0000	H	SERVICO DESCARGA	48,00	144,00
			19	2,5000	H	SERVICO CABO DE LIGACAO - TRATOR MASSEY	48,00	120,00
4781	28/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	140,00	-	140,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	20,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - CAMINHAO IJK:5479	30,00	30,00
			3	3,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E	30,00	90,00
4782	28/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	355,00	-	355,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - FOX IMV:5208	20,00	20,00
			2	7,0000	L	OLEO 15W40 EXTRA TURBO	12,00	84,00
			3	17,0000	L	OLEO HIDRAULICO XP68 - CAMINHAO IFI:2457	12,00	204,00
			4	2,0000	L	OLEO 90GLS - TRATOR MASSEY	14,00	28,00
			5	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	19,00	19,00
4783	28/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	2.071,80	-	2.071,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOMBA COMBUSTIVEL	247,00	247,00
			2	1,0000	UN	FILTRO DIESEL - CAMINHAO IJK:5479	22,00	22,00
			3	1,0000	UN	PARAFUSO	2,00	2,00
			4	1,0000	UN	PORCA	0,80	0,80
			5	1,0000	UN	FLANGE	295,00	295,00
			6	1,0000	UN	KIT BRACADEIRA	25,00	25,00
			7	1,0000	UN	RETENTOR	38,00	38,00
			8	1,0000	UN	CRUZETA	115,00	115,00
			9	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IFI:2457	15,00	15,00
			10	4,0000	UN	ANEL VEDACAO	4,00	16,00
			11	1,0000	UN	SOLDA COLETOR DESCARGA - TRATOR MASSEY	55,00	55,00
			12	1,0000	UN	SUORTE ESPELHO	30,00	30,00
			13	1,0000	UN	CABO ACELERADOR	95,00	95,00
			14	1,0000	M	06 M DE MANGUEIRA	8,00	8,00
			15	1,0000	UN	VALVULA ALAVANCA CAIXA	308,00	308,00
			16	10,0000	UN	CINTAS - CAMINHAO BMG:6358	1,00	10,00
			17	1,0000	UN	ELEMENTO INTERNO	275,00	275,00
			18	1,0000	UN	ELEMENTO EXTERNO	420,00	420,00
			19	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - RETRO 416E	95,00	95,00
4784	28/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	95,00	-	95,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	H	SERVICO TROCA CORREIA - MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP	38,00	95,00
4786	28/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00
4795	28/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	181,74	-	181,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	181,74	181,74
Total da Unidade:						122.619,14	5.251,94	136.604,07
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
113	05/01/201	228 ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA	2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	3.903,76	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICAS E CABEAMENTOS CONFORME CONTRATO.	16.703,76	16.703,76
198	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	296,00	22,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	500,00	500,00
2440	19/06/2011	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2015 0	0,00 -	7.276,34
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	23.556,34	23.556,34
4257	20/11/2011	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	4.282,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	UN	CONJUNTO SUPORTE SIR	18,50	259,00
			2	5.577,0000	M	FIO FE 80	0,55	3.067,35
			3	15,0000	UN	FITA ACO INOX	4,35	65,25
			4	1,0000	UN	FITA SIOLANTE PLASTICA FIT-50P	5,50	5,50
			5	11,0000	UN	SELO DE ACO INOX SEAI	1,08	11,88
			6	68,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR	0,59	40,12
			7	2,0000	UN	CAIXA DEEMENDA AEREA	86,50	173,00
			8	41,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE	4,35	178,35
			9	125,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM - MANUTENCAO DE TELEFONES INTERIOR	3,86	482,50
4551	08/12/2011	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	728,51 -	728,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.235,0000	M	FIO FE 80	0,55	679,25
			2	6,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	23,16
			3	6,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - MANUTENCAO DE TELEFONES	4,35	26,10
4664	16/12/2011	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2015 0	123,66 -	123,66
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 COMPL. EMPENHO 2440/2015	123,66	123,66
Total da Unidade:							852,17	4.199,76
								12.433,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
4793	28/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	9.121,83	-	9.121,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	9.121,83	9.121,83
4794	28/12/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	159,60	-	159,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	159,60	159,60
Total da Unidade:						9.281,43	-	9.281,43
Total do Órgão:						132.752,74	9.451,70	158.319,04
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
120	05/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	188,88	518,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PERTENCENTES AO GRUPO A E E, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B - CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2015.	3.500,00	3.500,00
129	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	19 - Não se Aplica		0	0,00	2.200,60	-
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\$:79,94 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
130	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	19 - Não se Aplica		0	0,00	2.280,54	-
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\$: 79,94 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
131	05/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	155,14	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	5.000,00	5.000,00
132	05/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	1,23	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	2.000,00	2.000,00
133	05/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	1.781,14 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	3.000,00	3.000,00
134	05/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA			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; ALIMENTACAO R\$: 371,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.	18.000,00	18.000,00
183	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	95,44 66,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00
362	28/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			3 - Convite	000002/2011 0	0,00	2.817,27 1.149,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2015.	19.000,00	19.000,00
606	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	178,50 510,00
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	2.728,50	2.728,50
650	19/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2014 0	0,00	13.936,39 151,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 64,80 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 423,86 CADA. CONFORME CONTRATO.	20.000,00	20.000,00	
699	23/02/201	249 MODELO PNEUS LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	0,00	1.424,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PNEU 225/75 DIAMENTRO INTERNO 15 - AMBULANCIA IPT:4947	356,00	1.424,00	
860	04/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	RIGHESSO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	678,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERNETE A ELABORACAO PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL) CONFORME O ITEM A DO CONTRATO.	678,50	678,50	
863	04/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	RIGHESSO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	2.472,75	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDRENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICO A: ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 103,05 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO	2.576,25	2.576,25	
1550	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	785,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFORME CONTRATO.	3.324,35	3.324,35	
1902	12/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT		2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	9.775,74	960,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 240,00 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 132, CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS - CONFORME CONTRATO	14.224,00	14.224,00
1903	12/05/201	1690 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO			2 - Tomada de Preços	000008/2015 0	0,00 9.466,41	5.190,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.052,16 CONFORME CONTRATO	50.000,00	50.000,00
2302	09/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00 1.224,73	529,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	5.000,00	5.000,00
2578	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013 0	0,00 6,00	1.704,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		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	1.707,51	3.415,02
2655	01/07/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2013 0	0,00 6.306,91	6.051,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO CONTRATO	25.000,00	25.000,00
2858	21/07/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	3.363,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	25.000,00	25.000,00
3231	20/08/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014 0	0,00 -	87,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 87,84 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	1.756,80	1.756,80	
3692	29/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	1.088,44	1.358,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 31757235 - POSTO DE SAUDE	4.000,00	4.000,00	
3757	02/10/201	3943 UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA			3 - Convite	000006/2015 0	0,00	-	2.976,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ORGANIZACAO EA EXECUCAO DO CONCURSO PUBLICO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AREA 4; MEDICO DE SAUDE DA FAMILIA; MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA; MEDICO PEDIATRA.	2.976,68	2.976,68	
3824	09/10/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	303,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO A QUALIFICACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NA ESPECIALIDADE CLINICA E CIRURGICA DE OFTALMOLOGIA AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA.	607,32	607,32	
3834	13/10/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	3.513,60	1.054,08
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\$: 87,84 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	5.000,00	5.000,00	
3835	13/10/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	600,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	600,00	600,00	
3837	13/10/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	209,44	439,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	1.000,00	1.000,00	
3839	13/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	560,80	439,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$:87,84 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	1.000,00	1.000,00	
3840	13/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	648,64	351,36
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\$: 87,84 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	1.000,00	1.000,00	
3882	19/10/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014 0	0,00	3.513,60	439,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	1.229,76	4.919,04	
3888	19/10/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	0,00	170,93	1.159,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
4145	09/11/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	46,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.500,00	1.500,00	
4163	10/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	211,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UN	CAIXA SISTEMA X	2,50	17,50	
			2	7,0000	UN	TOMADA SISTEMA X	5,95	41,65	
			3	70,0000	M	FIO 2.5MM	0,98	68,60	
			4	12,0000	UN	CANALETA COM ADESIVO - POSTO DE SAUDE	6,95	83,40	
4237	18/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014 0	0,00	3.054,61	5.012,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	10.000,00	10.000,00	
4351	25/11/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	67,52	614,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00	
4366	26/11/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.254,73
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00	
4368	26/11/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica			0	0,00	267,34	1.159,43
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00	
4440	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.238,03	-	2.238,03
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	Vl. Unitário 2.238,03	Vl. Total 2.238,03	
4441	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	34.286,72	-	34.286,72
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	Vl. Unitário 34.286,72	Vl. Total 34.286,72	
4442	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.487,75	-	2.487,75
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	Vl. Unitário 2.487,75	Vl. Total 2.487,75	
4443	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	1.589,53	-	1.589,53
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	Vl. Unitário 1.589,53	Vl. Total 1.589,53	
4444	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	229,34	-	229,34
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	Vl. Unitário 229,34	Vl. Total 229,34	
4460	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	783,31	-	783,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	783,31	783,31	
4461	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	10.783,13	-	10.783,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.783,13	10.783,13	
4462	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	812,15	-	812,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	812,15	812,15	
4463	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	504,70	-	504,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	504,70	504,70	
4464	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	602,04	-	602,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	602,04	602,04	
4467	30/11/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços			000012/2013 0	0,00	20,00	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	5.539,35	5.539,35	
4468	01/12/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	59,45	-	59,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO - 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	59,45	59,45	
4472	01/12/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	19 - Não se Aplica			0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 16 COMERCIAIS 30" CAMPANHA ANTIDROGAS REALIZADO COM APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE	500,00	500,00	
4489	02/12/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica			0	492,01	-	492,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	492,01	492,01	
4490	02/12/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	1.298,92	-	1.298,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 29/1 A 12/01/2016	1.298,92	1.298,92	
4491	02/12/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	672,31	-	672,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	672,31	672,31	
4492	02/12/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	1.721,10	-	1.721,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 21/12/15 A 04/01/2016	1.681,71	1.681,71	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	39,39	39,39	
4495	03/12/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica	0	178,38	-	178,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - WORKSOHP, PREVENCAO HIV/AIDS ASSISTENCIA FARMACEUTICA NOS DIA 26 E 27 DE NOVEMBRO	89,19	178,38	
4496	03/12/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - REUNIAO SOBRE VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO DIA 02/12	44,59	44,59	
4497	03/12/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA HOSPITAL TACCHINI	44,59	44,59	
4503	03/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	178,00	-	178,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,5000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - PALIO ITC:3119	28,00	70,00	
			2	3,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - DOBLO IVQ:2293	28,00	84,00	
			3	2,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 SPRINTER IJW:5119	12,00	24,00	
4504	03/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	409,00	-	409,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

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	H	SERVICO LIMPADOR PARABRISA - PALIO ITC:3119	38,00	152,00
			2	4,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	38,00	152,00
			3	1,5000	H	SERVICO PORTAS - DOBLO IVR:8794	38,00	57,00
			4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IJW:5119	48,00	48,00
4505	03/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	156,00	-	156,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PALHETAS LIMPADOR PARABRISA - DOBLO IVQ:2293	25,00	50,00
			2	2,0000	UN	PIVO DOBLO IRV:8794	39,00	78,00
			3	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - SPRINTER IJW:5119	28,00	28,00
4522	04/12/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	133,79	-	133,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS REUNIAO CIR E GARIBALDI REUNIAO CONTRATUALIZACAO COM HOSPITAL NO DIA 24/11	133,79	133,79
4524	04/12/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	709,10	1.290,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00
4526	07/12/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - POSTO DE SAUDE	70,00	70,00
4528	07/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	58,00	-	58,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - POSTO DE SAUDE	58,00	58,00
4531	07/12/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	133,79	-	133,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GRAMADO - REUNIAO CIR CONJUNTA	133,79	133,79
4538	08/12/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	60,00	60,00
			2	1,0000		LAVAGEM SIENA IVX:3713	30,00	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4569	09/12/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0	314,00	-	314,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ANDADOR ARTICULADO ATE 130KG	165,00	165,00
			2	1,0000	UN	ANDADOR ARTICULADO FIX ATÉ 100KG - POSTO DE SAUDE	149,00	149,00
4585	11/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	29,00	-	29,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	M	PAPEL CONTACT - POSTO DE SAUDE	2,90	29,00
4607	11/12/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL TACCHINI	44,59	44,59
4608	11/12/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACEINTE AO HOSPITAL TACCHINI	44,59	44,59
4609	14/12/201	4300 RP - INSTALCOES HIDRAULICAS ROGERIO PRADELA	19 - Não se Aplica		0	2.100,00	-	2.100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICO DE ADEQUACAO DO GAS	1.400,00	1.400,00
			2	1,0000	UN	REFERENTE A LIMPEZA DA CAIXA DAGUA - POSTO DE SAUDE	700,00	700,00
4658	15/12/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	34,70	-	34,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9606 5981 - PLANTAO SAUDE	34,70	34,70
4659	15/12/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES	19 - Não se Aplica		0	4.356,37	-	4.356,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA	4.322,90	4.322,90
			2	1,0000		VALE REFEICAO	33,47	33,47
4670	16/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000030/2014	0	799,80	-	799,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	2,67	799,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4675	17/12/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	263,52	-	263,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 87,84 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	263,52	263,52
4676	17/12/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	1.390,48	-	1.390,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	1.390,48	1.390,48
4679	17/12/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	5.557,36	-	5.557,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	5.557,36	5.557,36
4685	18/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	3.632,58	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO 2015	3.632,58	3.632,58
4716	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.730,05	-	3.730,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	3.730,05	3.730,05
4717	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	43.779,65	-	43.779,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	43.779,65	43.779,65
4718	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.038,45	-	4.038,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	4.038,45	4.038,45
4719	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.710,40	-	1.710,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	Vl. Unitário 1.710,40	Vl. Total 1.710,40	
4720	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.637,36	-	1.637,36
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	Vl. Unitário 1.637,36	Vl. Total 1.637,36	
4722	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.572,94	-	2.572,94
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	Vl. Unitário 2.572,94	Vl. Total 2.572,94	
4723	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	606,91	-	606,91
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	Vl. Unitário 606,91	Vl. Total 606,91	
4741	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	783,31	-	783,31
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	Vl. Unitário 783,31	Vl. Total 783,31	
4742	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	11.151,88	-	11.151,88
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	Vl. Unitário 11.151,88	Vl. Total 11.151,88	
4743	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	812,15	-	812,15
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	Vl. Unitário 812,15	Vl. Total 812,15	
4744	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	540,32	-	540,32
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	Vl. Unitário 540,32	Vl. Total 540,32	
4745	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	670,43	-	670,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	670,43	670,43	
4746	21/12/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica	0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA BENTO GONCALVES - CUIDADOS DE ENFERMAGEM PACIENTE NO PLANTAO 24HORAS NO DIA 17/12	44,59	44,59	
4750	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	140,54	-	140,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DEZEMBRO 2015	140,54	140,54	
4752	21/12/201	4509 PROFARMA SPECIALTY SA			19 - Não se Aplica	0	26.601,46	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	TRASTUZUMABE ENTANSINA 100MG	4.290,56	12.871,68	
			2	2,0000	UN	TRASTUZUMABE ENTANSINA 160MG - JURACI DALMAS BOCCHI	6.864,89	13.729,78	
4761	22/12/201	3598 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica	0	530,13	-	530,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N°005/1.15.00023589 - OSCAR CAUMO	530,13	530,13	
4762	22/12/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	175,68	-	175,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	175,68	175,68	
4763	22/12/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014 0	0,06	-	0,06
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\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	0,06	0,06	
4769	28/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - SIENA IVX:3713	10,00	10,00	
4770	28/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	10,00	-	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALVULA - SIENA IVX:3713	Vl. Unitário 10,00	Vl. Total 10,00
4810	30/12/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ATE A UPA	Vl. Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
4811	30/12/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	83,11	-	83,11
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 83,11	Vl. Total 83,11
Total da Unidade:						180.797,63	69.414,19	189.264,01
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
649	19/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	9.090,94	4.913,09
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 64,80 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 423,86 CADA. CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 50.000,00	Vl. Total 50.000,00
2306	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	700,91	222,25
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
3120	06/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	3.666,68
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	Vl. Unitário 20.000,00	Vl. Total 20.000,00
3527	11/09/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	47,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	Vl. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3864	14/10/201	3636 RADIO SERRANA DE BENTO GONCALVES	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 ENTREVISTA NA PROGAMACAO JORNALISTICA	500,00	500,00
3945	26/10/201	3470 D&D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONFECACAO DE BANNER TERCEIRA IDADE - POSTO DE SAUDE	130,00	130,00
4183	12/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	229,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	300,00	300,00
4359	25/11/201	4372 BENTO TUBOS E CONEXOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	504,20	1.214,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	BR	CANO 20 SIGAS	96,00	576,00
			2	10,0000	UN	JOELHO 20 SIGAS	13,00	130,00
			3	6,0000	UN	LUVA 20 SIGAS	8,00	48,00
			4	2,0000	UN	OELHO 20X1/2 SIGAS	20,00	40,00
			5	1,0000	UN	CONECTOR F 20 SIGAS	13,00	13,00
			6	2,0000	UN	ESPIGAO METAL 1/2	10,00	20,00
			7	1,0000	UN	VALVULA PARA GAS P13	45,00	45,00
			8	1,0000	M	MANGUEIRA PARA GAS	7,00	7,00
			9	2,0000	UN	ABRACADEIRA S/F 13X19	2,00	4,00
			10	6,0000	UN	ABRACADEIRA T/U 1/2	0,80	4,80
			11	12,0000	UN	PARAFUSO 06	0,80	9,60
			12	12,0000	UN	BUCHA 06	0,80	9,60
			13	1,0000	UN	REGISTRO PARA GAS 1/2 ESPIGAO	40,00	40,00
			14	6,0000	UN	JOELHO 20X45° SIGAS - ADEQUACAO DO SISTEMA DE GAS	29,00	174,00
			15	2,0000	UN	FILTRO PARA CAIXA DAGUA	120,00	240,00
			16	1,0000	UN	SILICONE PU	25,00	25,00
			17	1,0000	UN	ASSENTO DEFICIENTE	150,00	150,00
			18	1,0000	UN	ACABAMENTO REGISTRO	45,00	45,00
			19	1,0000	UN	COLA PINCEL	25,00	25,00
			20	1,0000	UN	LIXA	3,00	3,00
			21	2,0000	UN	REPARO DOCOL11/2 - CONserto CAIXA DAGUA POSTO DE SAUDE	55,00	110,00
4365	26/11/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	48,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	10 TALOES RECEITURARIO B - POSTO DE SAUDE	48,00	48,00
4367	26/11/201	4300 RP - INSTALCOES HIDRAULICAS ROGERIO PRADELA	19 - Não se Aplica		0	0,00	2.100,00	2.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICO DE ADEQUACAO DO GAS	1.400,00	1.400,00
			2	1,0000	UN	REFERENTE A LIMPEZA DA CAIXA DAGUA - POSTO DE SAUDE	700,00	700,00
4445	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.758,66	-	1.758,66	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	1.758,66	1.758,66
4488	02/12/201	3897 ZENITH ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	5.000,00	5.000,00	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO.	5.000,00	5.000,00
4534	07/12/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	92,49	-	92,49	
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	92,49	92,49
4539	08/12/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO	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 PALIO ISU:0781	40,00	40,00
4548	08/12/201	4568 MEDJET - RICARDO MIRA DA SILVA - ME	19 - Não se Aplica	0	349,12	-	349,12	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL 15L - POSTO DE SAUDE	349,12	349,12
4554	08/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	76,00	-	76,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	M	TNT VERDE	1,90	38,00
			2	20,0000	M	TNT VERMELHO - POSTO DE SAUDE	1,90	38,00
4555	08/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	4,95	-	4,95	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COLA ADESIVA INSTANTANEA - POSTO DE SAUDE	4,95	4,95
4556	08/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	68,92	-	68,92	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,6520	KG	QUEIJO FATIADO	22,00	14,34
			2	0,7300	KG	PRESUNTO	19,90	14,53
			3	5,0000	UN	NECTAR 01 L - MACA E PESSEGO	3,38	16,90
			4	2,0000	UN	AGUA MINERAL 1,5L	1,75	3,50
			5	4,0000	PCT	PAO DE FORMA	3,29	13,16
			6	1,0000	UN	MAIONESE 550G - POSTO DE SAUDE NOVENBRO AZUL	6,49	6,49
4557	08/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		6,95	- 6,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	EVA	1,90	1,90
			2	1,0000	UN	FITA LARGA 48MMX50M	3,95	3,95
			3	1,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL - POSTO DE SAUDE NOVENBRO AZUL	1,10	1,10
4598	11/12/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	19 - Não se Aplica		0		12,06	- 12,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1039	12,06	12,06
4678	17/12/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços		000012/2013 0		333,32	- 333,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	333,32	333,32
4721	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		2.230,00	- 2.230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	2.230,00	2.230,00
4724	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		1.292,80	- 1.292,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	1.292,80	1.292,80
4725	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		1.292,79	- 1.292,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	1.292,79	1.292,79
4757	22/12/201	3897 ZENITH ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		789,91	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO.	789,91	789,91
4759	22/12/201	3897 ZENITH ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0		4.210,09	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N1.445/2015 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.	4.210,09	4.210,09
4760	22/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	76,80	-	76,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	76,80	76,80
Total da Unidade:						17.634,86	17.396,05	21.406,28
Unidade: 3 DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL								
1486	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	1.926,07	9.902,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME CONTRATO.	41.920,57	41.920,57
4170	10/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	578,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	POSTE DE ACO DE 7M	539,00	539,00
			2	1,0000	UN	HASTE TERRA	12,90	12,90
			3	1,0000	UN	CONECTOR HASTE TERRA	2,90	2,90
			4	1,0000	UN	CAIXA INSPECAO	6,95	6,95
			5	1,0000	UN	DISJUNTOR DE 4DA - POCO ARTESIANO LINHA JOSE JULIO	16,50	16,50
4171	10/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	13,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TUBO DE SILICONE GRANDE - REDE AGUA	13,90	13,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4435	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.326,91	-	1.326,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	1.326,91	1.326,91
4455	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	406,20	-	406,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	406,20	406,20
4589	11/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	24,35	-	24,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE PEQ.	5,75	5,75
			2	3,0000	UN	NUMEROS DE METAL 035 - POCO SAGRADO	4,90	14,70
			3	2,0000	UN	JOELHO COM ROSCA 1/2 - REDE AGUA	1,95	3,90
4705	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.627,83	-	1.627,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	1.627,83	1.627,83
4706	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	248,79	-	248,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	248,79	248,79
4736	21/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	394,09	-	394,09
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 DEZEMBRO 2015.	394,09	394,09
4785	28/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	5.427,13	-	5.427,13
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	5.427,13	5.427,13
4801	28/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	32.489,60	-	32.489,60
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	32.489,60	32.489,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						41.944,90	1.926,07	52.439,65
Unidade: 4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
1418	13/04/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2015	0	0,00	674,38	4.961,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	44.653,95	44.653,95
2439	19/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	46.955,95
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.	152.009,67	152.009,67
4434	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.811,94	-	1.811,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	1.811,94	1.811,94
4454	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	558,34	-	558,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	558,34	558,34
4612	14/12/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	795,75	-	795,75
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.	795,75	795,75
4703	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.224,83	-	2.224,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	2.224,83	2.224,83
4704	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	556,09	-	556,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	Vl. Unitário 556,09	Vl. Total 556,09
4735	21/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	583,99	-	583,99	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	Vl. Unitário 583,99	Vl. Total 583,99
Total da Unidade:						6.530,94	674,38	58.448,44
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
100	02/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	443,30	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2014.	Vl. Unitário 443,30	Vl. Total 5.319,60
182	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	250,02	79,74	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	Vl. Unitário 1.600,00	Vl. Total 1.600,00
206	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	9,32	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	Vl. Unitário 800,00	Vl. Total 800,00
4052	29/10/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	3,31	32,61	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	Vl. Unitário 70,00	Vl. Total 70,00
4702	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	6.304,00	-	6.304,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	Vl. Unitário 3.152,00	Vl. Total 3.152,00
			2	1,0000		REFERENTE A 13° SALARIO	3.152,00	3.152,00
4734	21/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.260,80	-	1.260,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	1.260,80	1.260,80	
4792	28/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		63,14	-	63,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	63,14	63,14	
Total da Unidade:						7.627,94	253,33	8.192,91	
Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO									
2615	29/06/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0		0,00	-	206,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	COMP	ALOPURINOL 300MG	0,10	206,00	
			2	2.520,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,02	45,36	
			3	5.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25MG	0,01	69,00	
			4	1.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 50MG	0,03	29,70	
			5	2.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06	116,80	
			6	250,0000	COMP	ESCOPOLAMINA 10MG (BUTILBROMETO DE) + DIPIRONA SODICA 250MG	0,24	59,75	
			7	5.000,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	93,50	
			8	19.500,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	0,02	347,10	
			9	1.500,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	0,03	44,55	
			10	11.250,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,04	427,50	
			11	50,0000	TUBO	METRONIDAZOL 100MG/G	3,20	160,00	
			12	50,0000	FRS	NISTATINA 100.000 UI/ML - CONFORME CONTRATO	1,80	90,00	
3761	05/10/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0		0,00	35,86	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	FRS	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO FISIOLÓGICA	3,78	60,49	
			2	4,0000	FRS	CLOREXEDINA 0,0012 GLICONATO DE	8,97	35,86	
			3	25,0000	AMPOLA	PETIDINA CLORIDRATO 50MG/ML - POSTO DE SAUDE	1,70	42,47	
3765	05/10/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0		0,00	11,20	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA 25MG CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,04	108,60	
			2	3.000,0000	COMP	PREDNISONA 5MG - CONFORME CONTRATO	0,06	168,00	
3772	05/10/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0		0,00	-	155,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	ACEBROFILINA 10 MG/ML	3,10	155,00
			2	600,0000	COMP	ISOSSORBIDA 20MG MONONITRATO DE	0,06	37,56
			3	1.200,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	0,10	118,80
			4	1.200,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	0,10	120,00
			5	1.500,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA50 MCG - CONFORME CONTRATO	0,10	152,85
3773	05/10/201	4227 L A DALLA PORTA JUNIOR ME	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	154,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG MALEATO DE	0,05	940,00
			2	50,0000	FRS	ESCOPOLAMINA 10MG/ML - CONFORME CONTRATO	3,08	154,20
3774	05/10/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	3,56	154,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	COMP	ACICLOVIR 200MG	0,09	36,00
			2	1.500,0000	COMP	ALOPURINOL 300MG	0,10	154,50
			3	1.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 50MG	0,03	29,70
			4	500,0000	COMP	DEXCLORFENIRAMINA 2MG MALEATO DE	0,05	25,00
			5	500,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06	29,20
			6	500,0000	COMP	ESCOPOLAMINA 10MG BUTILBROMETO DE + DIPIRONA SODICA 250MG	0,24	119,50
			7	2.000,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	37,40
			8	20.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,02	356,00
			9	7.500,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,04	285,00
			10	500,0000	COMP	METOCLOPRAMIDA 10MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,06	29,45
3775	05/10/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	11,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	FRS	ACIDO GRAXOS ESSENCIAIS OLEO A BASE DE GIRASSOL + VITAMINAS	2,30	11,50
			2	6.000,0000	COMP	SINVESTATINA 20MG - CONFORME CONTRATO	0,05	324,00
4248	18/11/201	4511 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	820,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	420,0000	UN	FRALDA GERIATRICA EG/GG/XG	0,97	407,40
			2	360,0000	UN	FRALDA GERIATRICA G	0,87	313,20
			3	480,0000	UN	FRALDA GERIATRICA M - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,86	412,80
4466	01/12/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	5.038,01	-	5.038,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	5.038,01	5.038,01
4578	10/12/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0		295,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,03	150,00
			2	3.000,0000	COMP	VERAPAMIL 80 MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,05	145,50
4579	10/12/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0		234,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10.000,0000	COMP	ANLODIPINO 5MG BESILATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,02	234,00
4580	10/12/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0		274,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.150,0000	COMP	ETINILESTRAFIOL 0,035 MG + CIPROTERONA 2MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,09	274,05
4581	10/12/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0		295,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	CAPSULA	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,30	295,00
4582	10/12/201	4511 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0		182,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	COMP	ENALAPRIL 5MG MALEATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,05	182,40
4583	10/12/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0		150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	DEXCLORFENIRAMINA 2MG MALEATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,05	150,00
4584	10/12/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0		139,20	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	COMP	CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATDO DE - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,17	139,20
4618	14/12/201	4511 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.293,48	-	1.293,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	420,0000	UN	FRALDA GERIATRICA EG/GG/XG	0,97	407,40
			2	544,0000	UN	FRALDA GERIATRICA G	0,87	473,28
			3	480,0000	UN	FRALDA GERIATRICA M - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,86	412,80
4677	17/12/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	5.000,00	-	5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade:						12.901,64	216,32	13.620,24
Total do Órgão:						267.437,91	89.880,34	343.371,53
Órgão:	7	SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA						
2303	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	181,93	
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.	1.000,00	1.000,00
2899	24/07/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	1.058,75	657,97	
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.	4.200,00	4.200,00
3379	28/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.020,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	4.488,00	4.488,00
4162	10/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5,70	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item LAMPADA FLUORESCENTE - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS	Vl. Unitário 5,70	Vl. Total 5,70
4274	23/11/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	780,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR CAROLINE PEDRETTI SENDO O VALOR DE BOLSA AUXILIO DE R\$: 600,00 E VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$: 50,00 MES.	Vl. Unitário 780,00	Vl. Total 1.560,00
4419	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	598,90
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 07:00 SAI DE SANTA TEREZA, ATÉ A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA PEDERNEIRA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE	Vl. Unitário 598,90	Vl. Total 598,90
4436	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	20.217,52	-	20.217,52
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	Vl. Unitário 20.217,52	Vl. Total 20.217,52
4437	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	6.078,23	-	6.078,23
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	Vl. Unitário 6.078,23	Vl. Total 6.078,23
4456	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.873,19	-	5.873,19
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Vl. Unitário 5.873,19	Vl. Total 5.873,19
4457	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.841,52	-	1.841,52
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Vl. Unitário 1.841,52	Vl. Total 1.841,52
4535	07/12/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	16,67	-	16,67
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	Vl. Unitário 16,67	Vl. Total 16,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4587	11/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	34,40	-	34,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SIFAO PIA	12,90	12,90
			2	1,0000	UN	SIFAO DE PIA DUPLO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	21,50	21,50
4707	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	15.034,65	-	15.034,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	15.034,65	15.034,65
4708	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.549,50	-	9.549,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	9.549,50	9.549,50
4709	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	407,18	-	407,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	407,18	407,18
4737	21/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.174,00	-	6.174,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	6.174,00	6.174,00
4738	21/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.362,96	-	2.362,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	2.362,96	2.362,96
Total da Unidade:						67.589,82	1.058,75	70.834,32
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212						
184	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	489,42	175,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00
191	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	31,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	2.500,00	2.500,00	
604	09/02/201	4422	ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	207,06	591,60
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 EDUCACAO	3.165,06	3.165,06	
861	04/03/201	1123	CLINICA MEDICA FARINA RIGHESSO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	787,06	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERNETE A ELABORACAO PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL) CONFORME O ITEM A DO CONTRATO.	787,06	787,06	
864	04/03/201	1123	CLINICA MEDICA FARINA RIGHESSO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	2.265,30	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDRENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICO A: ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 103,05 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO	2.988,45	2.988,45	
2304	09/06/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.886,67	280,54
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	
2576	25/06/201	400	FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0	0,00	6,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		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	1.707,51	3.415,02	
3080	04/08/201	1704	EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	180,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ABRIGO PARA EXTINTOR	135,00	135,00	
			2	1,0000	UN	PLACA 3X1 - SMEC	45,00	45,00	
3129	07/08/201	3394 TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços		000016/2014	0	0,00	0,14	1.311,72
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\$: 1.311,72	6.252,67	6.252,67	
3281	03/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	780,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA JULIA VILLA CAUMO; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	3.328,04	3.328,04	
3486	08/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	79,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1.300,00	1.300,00	
3758	02/10/201	3943 UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA	3 - Convite		000006/2015	0	0,00	-	1.488,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ORGANIZACAO E A EXECUCAO DO CONCURSO PUBLICO - PROFESSOR PEDAGOGO.	1.488,30	1.488,30	
3823	09/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000029/2014	0	0,00	27,76	1.472,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DA EDUCACAO	5.000,00	5.000,00	
3963	27/10/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	150,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA - MICRO IWD:5116	150,00	150,00	
4158	10/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	120,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	PREGO 12X12 - ESCOLA HERMINIO JOSE CASAGRANDE	10,25	10,25
			2	1,0000	UN	TELHA BRASILITE	50,00	50,00
			3	10,0000	UN	PARAFUSO BRASILITE	0,60	6,00
			4	1,0000	PXT	PREGO 18X30	7,65	7,65
			5	16,0000	UN	PARAFUSO FRANCES - ESCOLA BANDEIRANTES	0,70	11,20
			6	1,0000	UN	TABUA DE EUCALIPTO - ESCOLA BANDEIRANTES	35,00	35,00
4160	10/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AGUA 20 LTS - SMEC SALA DE INGLES	11,50	11,50
4389	30/11/201	52 CLARICE AMELIA BEN	19 - Não se Aplica		0	0,00	44,60	401,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO DO PACTO NOS DIAS 30/11, 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO	624,36	624,36
4405	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2015	0	0,00	591,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 6H30MIN SAI DO MUNICIPIO ATE A LINHA CAPANEMA SEGUINDO ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. SAINDO DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES SEGUE ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS AS 11H:30MIN SAI DA ESCOLA PE VICENTE E RETORNA A LINHA CAPANEMA E SANTA TECLA. ENSINO FUNDAMENTAL.	591,90	591,90
4438	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.088,28	-	14.088,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	14.088,28	14.088,28
4439	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	16.518,02	-	16.518,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	16.518,02	16.518,02
4458	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.300,89	-	4.300,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.300,89	4.300,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4459	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.190,67	-	5.190,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.190,67	5.190,67
4506	03/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	758,00	-	758,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA TRASEIRA	48,00	240,00
			2	1,0000	H	SERVICO AMORTECEDOR	48,00	48,00
			3	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	48,00	48,00
			4	2,0000	H	SERVICO FREIO - MICRO IIN:3650	48,00	96,00
			5	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IKF:1459	48,00	48,00
			6	1,0000	H	SERVICO FILTROS	48,00	48,00
			7	3,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	48,00	144,00
			8	1,0000	H	SERVICO MOTOR - MICRO IPK:0412	48,00	48,00
			9	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IMJ:3996	38,00	38,00
4507	03/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	504,60	-	504,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BUCHA MOLA	16,00	64,00
			2	1,0000	UN	BUZINA GB1052	35,00	35,00
			3	4,0000	UN	BUCHA AMORTECEDOR - MICRO IIN:3650	9,15	36,60
			4	1,0000	UN	LAMPADA RE	3,00	3,00
			5	1,0000	UN	RELE	23,00	23,00
			6	4,0000	UN	FUSIVEL	1,00	4,00
			7	1,0000	UN	FILTRO AR SECO	75,00	75,00
			8	1,0000	UN	FILTRO AR SEGURANCA - MICRO IPK:0412	57,00	57,00
			9	1,0000	UN	BATERIA J 50D GOL IMJ:3996	190,00	190,00
			10	1,0000	UN	LAMPADA - MICRO IPK:0412	17,00	17,00
4508	03/12/201	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	CONERTO DE PNEU - GOL IMJ:3996	10,00	20,00
4509	03/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	156,00	-	156,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	L	OLEO 15W40 EXTRA TURBO - MICRO IPK:0412	12,00	132,00
			2	2,0000	L	OLEO 15W40 EXTRA TURBO - SPRINTER IKF:1459	12,00	24,00
4520	04/12/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ENTREGAR DOCUMENTACAO AO COMITE ESTADUAL DE EDUCACAO - CESSACAO DE ESCOLAS E CONVERSA COM CEE -	89,19	89,19	
4565	09/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0		10,50	-	10,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M - SMEC	3,50	10,50	
4588	11/12/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	M	CORDA 12MM - SMEC	1,50	30,00	
4605	11/12/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0		356,72	-	356,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		IDA A BENTO GONCALVES - TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM AULAS	44,59	356,72	
4631	14/12/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0		549,50	-	549,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/MONTE BELO DO SUL ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DE APRENDER; ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMAN ROSS E ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MIGLIORINI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1305/2014. ENSINO FUNDAMENTAL.	549,50	549,50	
4633	14/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		0,06	0,06	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG	0,06	0,06	
4684	18/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência		000001/2015	0	5.055,48	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO 2015	5.055,48	5.055,48	
4710	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		19.296,09	-	19.296,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	19.296,09	19.296,09	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4711	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	509,59	-	509,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	509,59		509,59
4712	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.423,73	-	1.423,73
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	1.423,73		1.423,73
4713	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	17.667,59	-	17.667,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	17.667,59		17.667,59
4739	21/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.458,18	-	4.458,18
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	4.458,18		4.458,18
4740	21/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.621,20	-	2.621,20
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 DEZEMBRO 2015.	2.621,20		2.621,20
4771	28/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	306,00	-	306,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	7,0000	L	OLEO MOTOR 5W30 - DOBLO IUH:7193	30,00		210,00
		2	8,0000	L	OLEO EXTRA TURBO 15W40 - SPRINTER IKF:1459	12,00		96,00
4772	28/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	63,00	-	63,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FILTRO DIESEL - MICRO IIN:3650	39,00		39,00
		2	1,0000	UN	FILTRO CARTER - SPRINTER IKF:1459	24,00		24,00
4773	28/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	100,00	-	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO PORTA	38,00	38,00	
			2	0,5000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IUH:7193	38,00	19,00	
			3	0,5000	H	SERVICO LIMPEZA FILTROS - DOBLO IUH:7193	38,00	19,00	
			4	0,5000	H	SERVICO FILTROS - SPRINTER IKF:1459	48,00	24,00	
4799	28/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	219,12	-	219,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	219,12	219,12	
4800	28/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	516,78	-	516,78
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.	516,78	516,78	
Total da Unidade:						94.809,19	6.635,97	96.498,27	
Unidade: 3 MANUTENÇÃO FUNDEB									
4714	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	9.100,00	-	9.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	9.100,00	9.100,00	
4715	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	15.000,00	-	15.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	15.000,00	15.000,00	
4806	29/12/201	52 CLARICE AMELIA BEN	19 - Não se Aplica			0	1.333,25	-	1.333,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.333,25	1.333,25	
4807	29/12/201	52 CLARICE AMELIA BEN	19 - Não se Aplica			0	3.486,74	-	3.486,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	3.024,57	3.024,57	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	462,17	462,17	
4808	29/12/201	1701 KATIA LORENZI VILLA	19 - Não se Aplica			0	1.219,71	-	1.219,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.219,71	1.219,71		
4809	29/12/201	1701 KATIA LORENZI VILLA			19 - Não se Aplica	0	2.414,29	-	2.414,29	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIDO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	2.104,34	2.104,34		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	309,95	309,95		
Total da Unidade:						32.553,99	-	32.553,99		
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS								
1104	23/03/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica	0	0,00	41,19	41,19	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR MATERIAL UTILIZADO PARA A PROGRAMACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SEMANA DO MUNICIPIO ATE O HOSPITAL TACCHINI NO DIA 21/03	41,19	41,19		
4161	10/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	99,30	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	PINCEL 50MM	4,50	13,50		
			2	2,0000	UN	ROLO DE LA SEM CABO	10,90	21,80		
			3	2,0000	UN	CABO PARA ROLO	5,90	11,80		
			4	2,0000	UN	ROLO DELA ANTIGOTA	14,90	29,80		
			5	32,0000	UN	PARAFUSO 1/4X1.1/2	0,60	19,20		
			6	32,0000	UN	ARRUELA 1/4 - SMEC	0,10	3,20		
4214	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	1.026,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	12 KG CARNE BOVINA FILE MIGNON	353,24	353,24
			2	3,0000	POTE	CREME DE LEITE 200G	1,69	5,07
			3	16,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,95	191,20
			4	3,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	3,49	10,47
			5	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	88,56
			6	3,0000	UN	LEITE CONDENSADO	2,89	8,67
			7	6,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,09	12,54
			8	25,0000	KG	MACA FUGI	2,99	74,75
			9	13,0000	LATA	MILHO VERDE ENLATADO	1,79	23,27
			10	3,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,39	10,17
			11	5,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	43,95
			12	4,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,49	17,96
			13	6,0000	KG	PRESUNTO COM POUCA GORDURA FATIADO	15,90	95,40
			14	2,0000	KG	SALSICHA	5,79	11,58
			15	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750 ML	2,59	2,59
			16	4,0000	POTE	DOCE DE LEITE 400G	3,49	13,96
			17	3,0000	POTE	DOCE DE GOIABA 400G	3,10	9,30
			18	3,0000	POTE	MARGARINA COM OLEO ESTEIRIFICADO SEM SAL 500G	3,89	11,67
			19	5,0000	L	LEITE DE VACA ZERO LACTOSE	3,49	17,45
			20	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	3,99	3,99
			21	3,0000	UN	MELADO NATURAL - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,89	20,67
4216	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	806,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	29,90	448,50
			2	17,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,95	203,15
			3	6,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,09	12,54
			4	25,0000	KG	MACA FUGI	2,99	74,75
			5	6,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	52,74
			6	1,0000	KG	02 KG SALSICHA	9,96	9,96
			7	2,0000	UN	VINAGRE TINTO 750 ML - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,59	5,18
4219	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	534,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	19 KG DE FRANGO PEITO SEM PELE	197,68	197,68
			2	29,0000	CX	GELATINA EM PO	0,94	27,26
			3	11,0000	L	IOGURTE DE MORNGO	3,49	38,39
			4	16,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	59,04
			5	27,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500 G	2,09	56,43
			6	9,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,09	18,81
			7	9,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DG 500G	3,99	35,91
			8	4,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,39	13,56
			9	5,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	43,95
			10	7,0000	KG	SALSICHA	5,79	40,53
			11	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750 ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,59	2,59
4221	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	30,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	1,13	1,13	
			2	7,0000	LATA	MILHO ENLATADO 200G	1,78	12,46	
			3	5,0000	UN	OLEO DE SOJA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	3,39	16,95	
4222	17/11/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	29,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	2,45	4,90	
			2	5,0000	CX	CHA EM SACHE ERVA CIDREIRA	2,30	11,50	
			3	3,0000	PCT	CHOCOLATE GRANULADO 180G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,25	12,75	
4223	17/11/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	24,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	CX	CHA EM SACHE ERVA CIDREIRA	2,30	11,50	
			2	3,0000	PCT	CHOCOLATE GRANULADO 180G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,25	12,75	
4224	17/11/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	109,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	2,90	8,70	
			2	12,0000	PCT	BISCOITO ARTESANAL COLONIAL DE CHAMPAGNE 400G	4,50	54,00	
			3	8,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,25	18,00	
			4	2,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	4,25	8,50	
			5	16,0000	UN	PUDIM SABOR CHOCOLATE MISTURA EM PO	1,05	16,80	
			6	4,0000	KG	SAL MARINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,85	3,40	
4225	17/11/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	106,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	2,90	8,70	
			2	12,0000	PCT	BISCOITO ARTESANAL COLONIAL DE CHAMPAGNE 400G	4,50	54,00	
			3	8,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,25	18,00	
			4	2,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	4,25	8,50	
			5	16,0000	UN	PUDIM SABOR CHOCOLATE MISTURA EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,05	16,80	
4226	17/11/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	159,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	2,90	14,50	
			2	20,0000	PCT	BISCOITO ARTESANAL COLONIAL DE CHAMPAGNE 400G	4,50	90,00	
			3	5,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,25	11,25	
			4	3,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	4,25	12,75	
			5	14,0000	UN	PUDIM SABOR CHOCOLATE MISTURA EM PO	1,05	14,70	
			6	2,0000	KG	SAL MARINHO	0,85	1,70	
			7	14,0000	UN	PUDIM SABOR CARAMELO MISTURA EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,05	14,70	
4395	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	0,00	-	2.448,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME TRAJETO III.	2.448,18	2.448,18	
4396	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	0,00	-	3.581,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI	3.581,02	3.581,02	
4403	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000014/2015	0	0,00	-	931,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. ENSINO MEDIO	931,00	931,00	
4409	30/11/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	0,00	-	6.365,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. 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.	6.365,00	6.365,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4518	03/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SOLDA E REFORCO - ESCORREGADOR DO PARQUINHO	35,00	35,00
4521	04/12/201	3368 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.189,11	-	1.189,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	ARCO E FLEXA	5,48	49,32
			2	7,0000	UN	BALDE PRAIA PLASTICO	3,98	27,86
			3	2,0000	UN	BOLAFLUTUANTE C/LUZ 4CM	6,98	13,96
			4	9,0000	UN	BONECA GIRL	8,98	80,82
			5	4,0000	UN	CACHORRO AU AU	5,98	23,92
			6	15,0000	UN	CAMINHAO BETONEIRA	6,98	104,70
			7	4,0000	UN	CAMINHAO TRUCK	5,98	23,92
			8	5,0000	UN	CARRINHO FRICCAO KAMARO	6,48	32,40
			9	2,0000	UN	CARRINHO FRICCAO OFF	6,48	12,96
			10	1,0000	UN	CUBO MAGICO	4,69	4,69
			11	8,0000	UN	GATO CHORAO	5,98	47,84
			12	6,0000	UN	JOGO BILHAR	5,48	32,88
			13	6,0000	UN	JOGO BOLICHE 6 PINO + 2 BOLA	4,48	26,88
			14	8,0000	UN	JOGO DE ARGOLAS	5,98	47,84
			15	5,0000	UN	JIPE EXERCITO	6,98	34,90
			16	18,0000	UN	KIT ACES CAB INF. C/ BOLSA	2,48	44,64
			17	10,0000	UN	KIT BRINQUEDO JESSIE FASHION	6,98	69,80
			18	6,0000	UN	KIT BRINQ JOSSIE LOVELY	7,65	45,90
			19	2,0000	UN	KIT BRINQ GUERREIRO NINJA	4,78	9,56
			20	5,0000	UN	KIT BRINQ MINI MERCADO	5,18	25,90
			21	10,0000	UN	LOUSA MAGICA + CANETA	5,96	59,60
			22	4,0000	UN	MEU PATINHO	8,75	35,00
			23	4,0000	UN	RAQUETE PLAST. + BOLA FRESCOBOL	4,98	19,92
			24	8,0000	UN	TAMBOR PLASTICO	3,86	30,88
			25	12,0000	UN	TELEFONE CELULAR PRINCESAS	4,96	59,52
			26	10,0000	UN	TRATOR CARREGADEIRA	7,98	79,80
			27	16,0000	UN	VASO METAL DEC. 9CM - NATAL DAS ESCOLAS	7,81	124,96
			28	1,0000		IPI S/PRODUTOS	18,74	18,74
4529	07/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	58,00	-	58,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS	58,00	58,00
4564	09/12/201	3766 LG EMBALAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	335,00	-	335,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

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	CAQNUDO BEXIGAO C/5	17,90	71,60	
			2	2,0000	UN	PASTILHA DOCILE 8	17,90	35,80	
			3	4,0000	UN	PIRULITO PICOLE	7,90	31,60	
			4	6,0000	UN	PACOQUINHA	11,90	71,40	
			5	7,0000	CX	GOMA FRUTA	10,90	76,30	
			6	2,0000	UN	BALA YOGURTE 600G	7,90	15,80	
			7	3,0000	UN	BALA ZAZA	5,90	17,70	
			8	2,0000	UN	BALA COCO	2,90	5,80	
			9	1,0000	UN	BOLACHINHA - NATAL DAS CRIANCAS	9,00	9,00	
4567	09/12/201	3401 VANDERLEIA	COMIM PAGGI	19 - Não se Aplica	0	120,00	-	120,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A COSTURA NOS UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL 38 PECAS	120,00	120,00	
4586	11/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME	19 - Não se Aplica	0	27,35	-	27,35	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	PREGO 17X27	7,95	23,85	
			2	1,0000	UN	SERRA FERRO - SMEC PALCO NATAL	3,50	3,50	
4606	11/12/201	3401 VANDERLEIA	COMIM PAGGI	19 - Não se Aplica	0	38,00	-	38,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A COSTURA NOS UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	38,00	38,00	
4619	14/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	699,48	-	699,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO CONFORME TRAJETO III.	699,48	699,48	
4620	14/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	1.023,15	-	1.023,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. ENSINO MEDIO CONFORME TRAJETO VI	1.023,15	1.023,15	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4625	14/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2015	0	266,00	-	266,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. ENSINO MEDIO	266,00	266,00
4630	14/12/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	2.864,25	-	2.864,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. 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.	2.864,25	2.864,25
4632	14/12/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	297,00	-	297,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/MONTE BELO DO SUL ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DE APRENDER; ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMAN ROSS E ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MIGLIORINI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1305/2014. ENSINO MEDIO	297,00	297,00
4634	14/12/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	9,00	-	9,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	BISCOITO ARTESANAL COLONIAL DE CHAMPAGNE 400GR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA CRECHE	4,50	9,00
4635	14/12/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	4,50	-	4,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	BISCOITO ARTESANAL COLONIAL DE CHAMPAGNE 400GR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA PRE ESCOLA	4,50	4,50
4640	15/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	36,24	-	36,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	36,24	36,24
4642	15/12/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI	20 - Chamamento Público	000003/2015	0	1,48	-	1,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ALFACE LISA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,48	1,48	
4644	15/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	55,96	-	55,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	13,99	55,96	
4646	15/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	49,17	43,42	5,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,40	7,20	
			2	3,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	13,99	41,97	
4648	15/12/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000003/2015 0	90,60	-	90,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA	3,50	10,50	
			2	2,0000	UN	BROCOLIS	3,30	6,60	
			3	0,5000	KG	CENOURA	3,00	1,50	
			4	21,0000	KG	MAMAO	3,00	63,00	
			5	2,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,50	9,00	
4650	15/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	126,74	-	126,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	BATATA INGLESIA	2,99	2,99	
			2	1,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON SEM GORDURA	29,90	29,90	
			3	4,0000	L	IOGURTE DE MORANGO	3,49	13,96	
			4	1,0000	PCT	MACARAO COM OVOS ALFABETO	2,09	2,09	
			5	18,7500	KG	MACA FUGI	2,99	56,06	
			6	2,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DG 500G	3,99	7,98	
			7	2,0000	UN	MISTURA PREPARADA PARA PAO DE QUEIJO 250G	3,89	7,78	
			8	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,39	3,39	
			9	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,59	2,59	
4652	15/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	30,12	30,12	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	4,25 KG DE MACA FUGI	14,36	14,36	
			2	2,0000	UN	MISTURA PREPARADA PARA PAO DE QUEIJO 250G	3,89	7,78	
			3	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,99	7,98	
4653	15/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	3,56	-	3,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item MILHO VERDE ENLATADO 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	Vl. Unitário 1,78	Vl. Total 3,56
4654	15/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	3,56	-	3,56
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item MILHO VERDE ENLATADO 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR MEDIO	Vl. Unitário 1,78	Vl. Total 3,56
4656	15/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	27,68	-	27,68
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade KG	Descrição do Item 3,25 KG DE MACA FUGI	Vl. Unitário 11,92	Vl. Total 11,92
			2	2,0000	UN	MISTURA PREPARADA PARA PAO DE QUEIJO 250G	3,89	7,78
			3	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,99	7,98
4666	16/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	58,00	-	58,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item GAS P 13 - SMEC	Vl. Unitário 58,00	Vl. Total 58,00
Total da Unidade:						7.448,95	114,73	23.667,47
Unidade: 200	5 06/01/201	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	188,55	31,19
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	Vl. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
2297	08/06/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	7.231,74	3.951,29
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 21.000,00	Vl. Total 21.000,00
3181	14/08/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES	2 - Tomada de Preços	000015/2015	0	0,00	-	1.371,92
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TREINAMENTO TECNICO E ESPORTIVO DE CUNHO TEORICO E PRATICO DE AULAS DE FUTEBOL 20 HORAS SEMANAIS.	Vl. Unitário 5.016,00	Vl. Total 5.016,00
3182	14/08/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN	2 - Tomada de Preços	000015/2015	0	0,00	-	699,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR 02 HORAS AULAS SEMANAIS, DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM FLAUTA DOCE. CONFORME CONTRATO	2.571,03	2.571,03
3184	14/08/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000015/2015 0	0,00	- 1.376,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	5.055,90	5.055,90
3185	14/08/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS		2 - Tomada de Preços	000015/2015 0	0,00	- 2.400,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS	4.066,80	4.066,80
			2	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS SEMANAIS DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM CANTO, CORAL E TECNICA VOCAL A CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	4.484,16	4.484,16
3526	11/09/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 3.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.435/15 DE 10 DE SETEMBRO DE 2015.	1.750,00	7.000,00
4523	04/12/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000015/2015 0	308,72	- 308,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	308,72	308,72
4549	08/12/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica	0	240,00	- 240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	GUIAS DE EUCALIPTO 15X2,70 - PALCO DO ESPETACULO NATALENO - AFRICA, MATRIZ RITMICA 2015 CONFORME LEI MUNICIPAL 1.442/2015	8,00	240,00
4571	10/12/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES			2 - Tomada de Preços	000015/2015 0	300,08	- 300,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TREINAMENTO TECNICO E ESPORTIVO DE CUNHO TEORICO E PRATICO DE AULAS DE FUTEBOL 20 HORAS SEMANAIS.	300,08	300,08
4603	11/12/201	4571 INACIO DEMARCHI - CHOCKER SONORIZACOES			19 - Não se Aplica	0	1.000,00	- 1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SONORIZACAO E ILUMINACAO DO ESPETACULO NATALENO - AFRICA MATRIZ RITMICA - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.442/2015	1.000,00	1.000,00
4765	23/12/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2015 0	449,26	- 449,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS	285,36	285,36
			2	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS SEMANAIS DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM CANTO, CORAL E TECNICA VOCAL A CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	163,90	163,90
4768	28/12/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN			2 - Tomada de Preços	000015/2015 0	157,57	- 157,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR 02 HORAS AULAS SEMANAIS, DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM FLAUTA DOCE. CONFORME CONTRATO	157,57	157,57
Total da Unidade:							2.455,63	7.420,29 15.786,21
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
843	04/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica	0	0,00	1,90 7,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	80,00	80,00
4213	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	0,00	- 58,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	3,69	11,07
			2	4,0000	KG	BATATA INGLESIA	2,99	11,96
			3	1,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON SEM GORDURA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	35,46	35,46
4215	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	234,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	3,69	11,07
			2	4,0000	KG	BATATA INGLESIA	2,99	11,96
			3	3,0000	POTE	CREME DE LEITE 200G	1,69	5,07
			4	2,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	3,49	6,98
			5	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	88,56
			6	3,0000	UN	LEITE CONDENSADO	2,89	8,67
			7	13,0000	LATA	MILHO VERDE ENLATADO	1,78	23,14
			8	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,39	6,78
			9	5,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,49	22,45
			10	3,0000	KG	PRESUNTO COM POUCA GORDURA FATIADO	15,90	47,70
			11	1,0000	KG	SALSICHA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,62	1,62
4217	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	36,24	892,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	3,69	14,76
			2	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO KUKI 400G	3,89	38,90
			3	25,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G	3,89	97,25
			4	9,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL MORANGO E CEREAIS 200G	2,87	25,83
			5	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO COXAO MOLE	23,90	71,70
			6	5,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	1,69	8,45
			7	13,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,39	31,07
			8	9,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	17,01
			9	24,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,95	286,80
			10	29,0000	CX	GELATINA EM PO 35G	0,94	27,26
			11	11,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	3,49	38,39
			12	16,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	59,04
			13	27,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,09	56,43
			14	9,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,09	18,81
			15	9,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DG 500G	3,99	35,91
			16	4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,39	13,56
			17	5,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	43,95
			18	7,0000	KG	SALSICHA	5,79	40,53
			19	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,59	2,59
4218	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	480,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

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	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG		3,69		14,76
	2	12,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO KUKI 400G		3,89		46,68
	3	30,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G		3,89		116,70
	4	9,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL MORANGO E CEREAIS 200G		2,87		25,83
	5	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO COXAO MOLE		23,90		71,70
	6	5,0000	UN	CREME DE LEITE 200G		1,69		8,45
	7	18,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G		2,39		43,02
	8	6,0000	KG	FARINHA DE MILHO		1,89		11,34
	9	1,0000	KG	10 KG DE FRANGO PEITO SEM PELE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		148,87		148,87
4220	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	805,43
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	4,0000	KG	ACUCAR CRISTAL		3,69		14,76
	2	5,0000	KG	ACUCAR MASCAVO		6,39		31,95
	3	6,0000	PCT	BISCOITO ARTESANAL ROSCA DE BAUNILHA 400G		4,79		28,74
	4	7,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G		3,89		27,23
	5	14,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA DE CHOCOLATE 400G		3,89		54,46
	6	14,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO KUKI 400G		3,89		54,46
	7	7,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO CREAM CRECKER 400G		3,89		27,23
	8	5,0000	LATA	ERVILHA ENLATADA 200G		1,69		8,45
	9	15,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 350G		2,39		35,85
	10	29,5000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE		11,95		352,53
	11	14,0000	L	IOGURTE DE MORANGO		3,49		48,86
	12	14,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL		3,69		51,66
	13	9,0000	PCT	LENTILHA 500G		3,39		30,51
	14	14,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G		2,09		29,26
	15	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G		2,09		8,36
	16	1,0000	PCT	04 PCT MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAEMNTAL		13,07		13,07
4397	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.776,14
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II.		1.776,14		1.776,14
4399	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	2.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	2.000,00	2.000,00
4400	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00 -	1.546,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	1.546,78	1.546,78
4401	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00 -	1.266,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	1.266,42	1.266,42
4402	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015 0	0,00 -	1.862,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. ENSINO FUNDAMENTAL	1.862,00	1.862,00
4404	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015 0	0,00 -	2.530,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 6H30MIN SAI DO MUNICIPIO ATE A LINHA CAPANEMA SEGUINDO ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. SAINDO DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES SEGUE ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS AS 11H:30MIN SAI DA ESCOLA PE VICENTE E RETORNA A LINHA CAPANEMA E SANTA TECLA. ENSINO FUNDAMENTAL.	2.530,50	2.530,50	
4414	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	0,00	-	1.220,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. ENSINO FUNDAMENTAL	1.220,14	1.220,14	
4415	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000014/2015	0	0,00	-	591,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 6H30MIN SAI DO MUNICIPIO ATE A LINHA CAPANEMA SEGUINDO ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. SAINDO DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES SEGUE ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS AS 11H:30MIN SAI DA ESCOLA PE VICENTE E RETORNA A LINHA CAPANEMA E SANTA TECLA. ENSINO FUNDAMENTAL.	591,90	591,90	
4416	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	0,00	-	3.239,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES ENSINO FUNDAMENTAL	3.239,88	3.239,88	
4417	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	0,00	-	925,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA	925,68	925,68
4418	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	- 1.228,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 07:00 SAI DE SANTA TEREZA, ATÉ A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA PEDERNEIRA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE	1.228,10	1.228,10
4599	11/12/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica	0	0,05	- 0,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COMPLEMENTAÇÃO TARIFA BANCÁRIA EMPENHO 843/2015	0,05	0,05
4621	14/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	856,08	- 856,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES- ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME TRAJETO II.	856,08	856,08
4622	14/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.013,32	- 1.013,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	1.013,32	1.013,32
4623	14/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	361,88	- 361,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	361,88	361,88	
4624	14/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000014/2015	0	532,00	-	532,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. ENSINO FUNDAMENTAL	532,00	532,00	
4626	14/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000014/2015	0	866,40	-	866,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 6H30MIN SAI DO MUNICIPIO ATE A LINHA CAPANEMA SEGUINDO ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. SAINDO DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES SEGUE ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS AS 11H:30MIN SAI DA ESCOLA PE VICENTE E RETORNA A LINHA CAPANEMA E SANTA TECLA. ENSINO FUNDAMENTAL.	866,40	866,40	
4627	14/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	925,68	-	925,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES ENSINO FUNDAMENTAL	925,68	925,68	
4628	14/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	264,48	-	264,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
---------	---------	------------	------------	-----------	-------------	-----------	---------	-----------

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA	264,48	264,48			

4629	14/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	522,00	-	522,00
------	-----------	-------------------------	----------------------	-------------	---	--------	---	--------

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 07:00 SAI DE SANTA TEREZA, ATÉ A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA PEDERNEIRA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE	522,00	522,00			

4641	15/12/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI	20 - Chamamento Público	000003/2015	0	1,52	-	1,52
------	-----------	--------------------------------	-------------------------	-------------	---	------	---	------

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000	MACO	ALFACE LISA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,52	1,52			

4643	15/12/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI	20 - Chamamento Público	000003/2015	0	3,00	-	3,00
------	-----------	--------------------------------	-------------------------	-------------	---	------	---	------

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	2,0000		ALFACE LISA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,50	3,00			

4645	15/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	27,98	-	27,98
------	-----------	---------------------------------	-----------------------	-------------	---	-------	---	-------

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	2,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	13,99	27,98			

4647	15/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	49,17	-	49,17
------	-----------	---------------------------------	-----------------------	-------------	---	-------	---	-------

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,40	7,20			
2	3,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	13,99	41,97			

4649	15/12/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000003/2015	0	49,60	-	49,60
------	-----------	-------------------------------------	-------------------------	-------------	---	-------	---	-------

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	2,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA	3,50	7,00			
2	2,0000	UN	BROCOLIS	3,30	6,60			
3	12,0000	KG	MAMAO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,00	36,00			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4651	15/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	43,42	43,42	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	0,5000	KG	BATATA INGLESA		2,99	1,50	
	2	0,5000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON SEM GORDURA		29,90	14,95	
	3	1,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE GOIABA 400G		3,10	3,10	
	4	5,0000	L	IOGURTE		3,49	17,45	
	5	1,0000	PCT	MACARAO COM OVOS ALFABETO		2,09	2,09	
	6	1,0000	KG	02 KG DE MACA FUGI - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		4,33	4,33	
4655	15/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	45,86	-	45,86
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	0,5000	KG	BATATA INGLESA		2,99	1,50	
	2	0,5000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON SEM GORDURA		29,90	14,95	
	3	1,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE GOIABA 400G		3,10	3,10	
	4	5,0000	L	IOGURTE		3,49	17,45	
	5	1,0000	PCT	MACARAO COM OVOS ALFABETO		2,09	2,09	
	6	1,0000	KG	03 KG DE MACA FUGI - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		6,77	6,77	
4661	15/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	43,42	-	43,42
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO		1,45	1,45	
	2	3,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		13,99	41,97	
Total da Unidade:						5.605,86	81,56	26.227,88
Total do Órgão:						210.463,44	15.311,30	265.568,14
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
86	05/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.117,76	1.823,52
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER		23.000,00	23.000,00	
103	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	0,45	1.168,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.062,25 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		10.728,70	10.728,70	
186	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	207,48	129,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00	
848	04/03/201	4048 SILVIO CESCA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2015 0	0,00	-	10.832,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ATE 600 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 20 TONELADAS, COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E ENCARGOS, PARA SERVICOS DE DESTOCAGEM E TERRAPLANAGEM PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO	60.300,00	60.300,00	
2434	19/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	450,90	81,50
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	
2732	07/07/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	24,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	2.000,00	2.000,00	
2853	20/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2013 0	0,00	352,50	5.329,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 35,53 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	27.000,00	27.000,00	
4103	03/11/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 - Tomada de Preços	000017/2015 0	0,00	105,75	1.168,00
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\$:1.168,00 CONFORME CONTRATO.	2.336,00	2.336,00	
4251	19/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014 0	0,00	540,16	2.812,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4355	25/11/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	663,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	DS	SEMEN JERSEY	18,00	360,00
			2	10,0000	DS	SEMEN ANGUS	18,60	186,00
			3	15,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA	7,80	117,00
4356	25/11/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	LUVA	52,00	52,00
			2	1,0000	CX	BAINHAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA	28,00	28,00
4431	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.243,35	-	1.243,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	1.243,35	1.243,35
4432	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	6.857,22	-	6.857,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	6.857,22	6.857,22
4451	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	261,10	-	261,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	261,10	261,10
4452	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.063,63	-	2.063,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.063,63	2.063,63
4487	02/12/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	576,00	-	576,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	KG	REFERENTE A 6.000 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	0,10	576,00
4514	03/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	137,00	-	137,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REPARO ALAVANCA - SAVEIRO IIM:6196	20,00	20,00
			2	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE GRAMPOS - TRATOR AGRALE NOVO	65,00	65,00
			3	1,0000	UN	FUSIVEL - RETRO RANDON	1,00	1,00
			4	2,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	6,00
			5	1,0000	UN	SOLDA ESTABILIZADOR - RETRO VOLVO	45,00	45,00
4515	03/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.685,00	-	1.685,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	H	SERVICO ALAVANCA	38,00	57,00
			2	0,5000	H	SERVICO FILTRO - SAVEIRO IIM:6196	38,00	19,00
			3	1,5000	H	SERVICO ALAVANCA MARCHA	48,00	72,00
			4	0,5000	H	SERVICO FREIO	48,00	24,00
			5	1,0000	H	SERVICO GRAMPOS	48,00	48,00
			6	1,0000	H	SOLDA CORTE GRAMPOS	15,00	15,00
			7	1,0000	H	SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE NOVO	48,00	48,00
			8	2,0000	H	SERVICO LAMINAS	48,00	96,00
			9	0,5000	H	SERVICO LANTERNA - PATROLA CASE	48,00	24,00
			10	1,5000	H	SERVICO CONCHA	48,00	72,00
			11	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO RANDON	48,00	48,00
			12	15,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA	48,00	720,00
			13	1,0000	H	SERVICO AUTOMATICO - PATROLA CATERPILLER	48,00	48,00
			14	1,0000	H	SERVICO CONCHA	48,00	48,00
			15	2,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E	48,00	96,00
			16	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	48,00	48,00
			17	1,0000	H	SERVICO CONCHA	48,00	48,00
			18	2,0000	H	SERVICO FALHA	48,00	96,00
			19	1,0000	H	SEOLDA CORTE SAPATA	10,00	10,00
			20	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR - RETRO VOLVO	48,00	48,00
4516	03/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	66,00	-	66,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	L	OLEO 15W40 SEMISINTETICO - SAVEIRO IIM:6196	22,00	66,00
4517	03/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	10,00	-	10,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	10,00	10,00
4547	08/12/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica	0	89,19	-	89,19	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE BUSCAR CALCARIO	89,19	89,19
4596	11/12/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	672,00	-	672,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7.000,0000	KG	REFERENTE A 7.000 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	0,10	672,00
4611	14/12/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	19 - Não se Aplica			0	256,00	- 256,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	256,00	256,00
4616	14/12/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica			0	89,19	- 89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUCAR CALCARIO	89,19	89,19
4669	16/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços			000030/2014 0	5.332,00	- 5.332,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	2,67	5.332,00
4686	18/12/201	4325 ODAIR JOSE DA ROSA	19 - Não se Aplica			0	5.000,00	- 5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONSTRUCAO DE 02 ESTUFAS CONFORME LEI DE INCENTIVO A OLERICULTURA LEI MUNICIPAL N 1.188/2013 E PROTOCOLO N°238/2015	2.500,00	5.000,00
4697	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	3.730,05	- 3.730,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	3.730,05	3.730,05
4698	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	8.179,71	- 8.179,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	8.179,71	8.179,71
4699	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	764,84	- 764,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	764,84	764,84
4731	21/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	783,31	- 783,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	783,31	783,31	
4732	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.500,81	-	2.500,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	2.500,81	2.500,81	
4749	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	257,60	-	257,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DEZEMBRO 2015	257,60	257,60	
4777	28/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	152,00	-	152,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	L	03 L DE OLEO TRANSMISSAO 433 - TRATOR AGRALE	56,00	56,00	
			2	8,0000	L	OLEO HIDRAULICO XP 68 - RETRO 416E	12,00	96,00	
4778	28/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.475,50	-	1.475,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MAQUINA VIDRO - SAVEIRO IIM:6196	115,00	115,00	
			2	1,0000	UN	SOLDA PIVO	85,00	85,00	
			3	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA	5,00	5,00	
			4	1,0000	UN	PORCA	1,50	1,50	
			5	1,0000	UN	ANEL DE VEDACAO	3,00	3,00	
			6	1,0000	UN	JOGO JUNTA PISTAO	832,00	832,00	
			7	1,0000	UN	PARAFUSO	15,00	15,00	
			8	1,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	2,00	2,00	
			9	1,0000	UN	LUVA - TRATOR AGRALE	417,00	417,00	
4779	28/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	711,00	-	711,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO PORTA	38,00	38,00	
			2	1,0000	H	SERVICO ALAVANCA - SAVEIRO IIM:6196	38,00	38,00	
			3	1,0000	H	SOLDA CORTE PIVO	35,00	35,00	
			4	3,5000	H	SERVICO CONCHA	48,00	168,00	
			5	1,0000	H	SERVICO PISTAO	48,00	48,00	
			6	3,0000	H	SERVICO CILINDRO GIRO	48,00	144,00	
			7	1,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E	48,00	48,00	
			8	1,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	48,00	48,00	
			9	1,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA	48,00	48,00	
			10	2,0000	H	SERVICO CARDAN - TRATOR AGRALE	48,00	96,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						42.892,50	2.775,00	67.004,23
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
3186	14/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	3 - Convite	000031/2013	0	0,00	0,09	5.796,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NAS AREAS AMBIENTAL E FLORESTAL- CONFORME CONTRATO.	13.139,32	13.139,32
3448	03/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0		0,00	140,91
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.	1.000,00	1.000,00
4433	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		1.335,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015	1.335,65	1.335,65
4453	01/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		444,88	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ FOLHA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	444,88	444,88
4486	02/12/201	799 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	19 - Não se Aplica		0		2.526,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	L	LARVICIDA BIOLOGICO - BTI	84,20	2.526,00
4500	03/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		6,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BRACADEIRA - FIAT UNO IRH:6891	3,00	6,00
4501	03/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		58,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - FIAT UNO IRH:6891	29,00	58,00
4502	03/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0		152,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	H	SERVICO MOTOR - FIAT UNO IRH:6891	38,00	152,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4525	04/12/201	4090 SP GRAFICA EM IMPRESSOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	140,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ADESIVO BLACKOUT - PLACA DO CORREDOR ECOLOGICO	140,00	140,00
4700	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.186,33	-	1.186,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	1.186,33	1.186,33
4701	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.017,58	-	2.017,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2015.	2.017,58	2.017,58
4733	21/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	942,72	-	942,72
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 DEZEMBRO 2015.	942,72	942,72
4775	28/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - UNO IRH:6891	10,00	10,00
4776	28/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	57,00	-	57,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	H	SERVICO FALHA - FIAT UNO IRH:6891	38,00	57,00
Total da Unidade:						8.876,16	141,00	14.802,63
Total do Órgão:						51.768,66	2.916,00	81.806,86
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
1443	14/04/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica		0	0,00	435,58	605,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO COM A ATUASSERA. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.405/2015 DE 10 DE ABRIL DE 2015.	5.572,63	5.572,63
1833	06/05/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	3 - Convite	000004/2015	0	0,00	210,00	5.125,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	MUDAS DE CEREJEIRA - FLOR NA COR VERMELHA OU EXTREMOSAS. MUDAS SADIAS COM ALTURA MINIMA DE 1,80M (DESCONTADA A MEDIDA DA BASE), SEM REBROACAO E EM PERFEIO ESTADO DE CONSERVACAO	60,00	1.200,00
			2	50,0000	SC	SUBSTRATO PARA PLANTAS COM PH MAXIMO DE 6,5. SACOS DE 25KG	25,00	1.250,00
			3	620,0000	CX	FLORES DA ESTACAO. CAIXA COM 15 MUDAS CADA	15,00	9.300,00
			4	5,0000	CX	MUDAS DE ERICA, NA COR VERMELHA. CAIXA COM 15 MUDAS CADA	15,00	75,00
			5	20,0000	UN	ESTACAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO 3CMX4CMX2,5M	10,00	200,00
			6	200,0000	M	PINTADAS NA COR BRANCA GRAMA	10,00	2.000,00
			7	2,0000	UN	BUXUS MEDIOS, COM NO MINIMO 50CM DE DIAMETRO	90,00	180,00
			8	30,0000	UN	MUDAS DE GERANIO	7,00	210,00
			9	50,0000	UN	MUDAS DE ALFAZEMA	2,00	100,00
			10	20,0000	UN	MUDAS DE AZALEIA (ALTURA MINIMA DE 75CM) - PRACAS E JARDINS CONFORME CONTRATO	28,00	560,00
4173	10/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	44,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	SC	CAL 5KG - PINTURA DA PRACA MAXIMILIANO CREMONENSE	8,90	26,70
			2	2,0000	SC	CAL 5KG - PINTURA DA PRACA DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA RUA ALEXANDRE BORTOLLO DANIELLI	8,90	17,80
4471	01/12/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 30 COMERCIAIS DE15" PACOTE ESPECIAL PARA DIVULGACAO DE MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO	500,00	500,00
4563	09/12/201	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME - GRAFICA LUPPO	19 - Não se Aplica		0	610,00	-	610,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	UN	CARTAO POSTAL NATAL 2015 - SEC. TURISMO	0,61	610,00
4604	11/12/201	4571 INACIO DEMARCHI - CHOCKER SONORIZACOES	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SONORIZACAO E ILUMINACAO DO ESPETACULO NATALINO - AFRICA MATRIZ RITMICA - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.442/2015 E 1.439/2015 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4603/2015	200,00	200,00
4667	16/12/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	1.400,00	-	1.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIRECAO DO ESPETACULO NATALINO AFRICA MATRIZ RITMICA APRESENTACAO EM 12/12/2015 CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.439/2015	1.400,00	1.400,00	
4671	16/12/201	1325 CONFECCOES NILGES LTDA			19 - Não se Aplica	0	750,00	-	750,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONFECCAO DE VESTIDOS, SAIAS GODE, BLUSAS, CAMISETAS E BERMUDAS CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.439/2015	750,00	750,00	
4791	28/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	228,30	-	228,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	228,30	228,30	
4796	28/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	1.193,28	-	1.193,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1.193,28	1.193,28	
Total da Unidade:						4.881,58	645,58	10.656,80	
Total do Órgão:						4.881,58	645,58	10.656,80	