

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
181	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	117,16
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.000,00		2.000,00
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
466	02/02/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica			0	80,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	TRACIONADO DO PAPEL E ENGRENAGEM - IMPRESSORA CAMARA DE VEREADORES	80,00		80,00
532	04/02/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica			0	3.076,02	2.050,68
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	3,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, E DE TREINAMENTOS A SERVIDORES CONFORME CONTRATO.	1.025,34		3.076,02
620	11/02/201	1471 MONITORA BENTO LTDA	19 - Não se Aplica			0	220,00	220,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - CAMARA DE VEREADORES	220,00		220,00
635	12/02/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	6.456,00	6.456,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		SISTEMA DE 04 CAMARA COM GRAVACAO 4 CANAIS, (01 DVR 4 CANAIS, HD 1 TB; 04 CAMARS INFRA RED EXTERNA; 04 FONTES; 08 CONECTORES; 01 REGUA 4 TOMADAS; 04 PINO MACHO/FEMEA E 300MTS DE CABO) COM GARANTIA DE SEIS MESES - CAMARA M. DE VEREADORES	6.456,00		6.456,00
661	17/02/201	3927 SERASA S.A	19 - Não se Aplica			0	215,00	215,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 DADOS E INFORMACAO - A VEREADORA ELIANA FURLANETTO.	215,00	215,00	
662	18/02/201	3927 SERASA S.A			19 - Não se Aplica		0	5,33 - 5,33	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DADOS E INFORMACAO - A VEREADORA ELIANA FURLANETTO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 661/2015.	5,33	5,33	
715	24/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	457,20 - 457,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	457,20	457,20	
778	24/02/201	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 FEVEREIRO 2015	12.339,00	12.339,00	
779	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.380,95 - 4.380,95	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	4.380,95	4.380,95	
780	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.591,20 - 2.591,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	2.591,20	2.591,20	
781	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	920,00 - 920,00	
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 FEVEREIRO 2015	920,00	920,00	
812	27/02/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			19 - Não se Aplica		0	350,00 - 350,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		HD 500 GB SANSUNG 7200 - CAMARA DE VEREADORES	350,00	350,00	
						Total da Unidade:	31.090,70	-	30.509,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						31.090,70	-	30.509,98
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	-	1.434,80
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	-	531,00
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	-	714,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	9.000,00		9.000,00
85	05/01/201	231	AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica	0	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.	7.000,00		7.000,00
93	05/01/201	3547	LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2010	0	0,00	5.770,22
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	4,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	5.770,22		23.080,88
94	05/01/201	940	EDITORIA JORNALISTICA JARROS LTDA.	3 - Convite	000009/2011	0	0,00	593,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	6.000,00		6.000,00
95	05/01/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA	3 - Convite	000009/2011	0	0,00	1.355,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.000,00	10.000,00		
101	02/01/201	1035	ASTECCAN-ASSOC.STA TEREZENSE	CANOAGEM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO ASTECCAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES DE CANOAGEM DO CALENDÁRIO OFICIAL DA FEDERAÇÃO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICÍPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.302/2014 DE 05 DE MARÇO DE 2014.	1.800,00	5.400,00		
111	05/01/201	3652	ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA	DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	357,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO E DEMAIS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE. CONFORME TERMO ADITIVO N 003/14 DA LEI MUNICIPAL N 1.089/11 DE 21 DE JULHO DE 2011.	2.380,18	2.380,18		
116	05/01/201	4226	TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.600,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INCENTIVO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PAVILHÃO ONDE A EMPRESA SERÁ INSTALADA, ATÉ O LIMITE DE R\$: 1.600,00 MES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.201/13 DE 06 DE MARÇO DE 2013.	3.519,98	3.519,98		
187	06/01/201	3580	VIVO S.A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	119,47
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		
430	29/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	363,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEÍCULO DO GABINETE PREFEITO.	2.000,00	2.000,00		
503	03/02/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 - Não se Aplica		0	10,00	-	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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		LAVAGEM - VECTRA IQC:8158	40,00	40,00	
700	23/02/201	249 MODELO PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2014 0	1.024,00	-	
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	
724	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	11.386,45	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	11.386,45	11.386,45	
758	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.391,15	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	2.391,15	2.391,15	
						Total da Unidade:	37.810,90	8.000,00	34.447,98
						Total do Órgão:	37.810,90	8.000,00	34.447,98
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
66	02/01/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	1.000,00	1.000,00	
90	05/01/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MANSAL NA CONFECCAO, EMISSAO EMANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP	672,36	672,36	
96	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	0,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 461,63	1.646,48	1.646,48
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$: 232,25 - CONFORME CONTRATO.	828,33	828,33
108	05/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.569,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	2.878,29	2.878,29
114	05/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.891,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO CONFORME TERMO ADITIVO 004/13 DE CONTRATO.	7.944,47	7.944,47
115	05/01/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	410,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LF 1527/11 E I ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. CONFORME CONTRATO.	4.414,33	4.414,33
146	05/01/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	279,60	279,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE - LICITACAO PUBLICA MODULO II (CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITACÃO) NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2015 AS SERVIDORAS CAMILA GELATTI E SUSAN ZENI	466,00	932,00
174	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	811,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SECR. ADMINISTRACAO	10.000,00	10.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
188	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. ADMINISTRACAO	370,00	370,00
319	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	81,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	2.000,00	2.000,00
476	02/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	57,50	-	57,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	57,50
483	02/02/201	844 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.229,00	-	2.229,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CADEIRA GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS, AJUSTE NA ALTURA E ANGULO DO APOIO DE CABECA, AJUSTE LOMBAR, ENCOSTO EM TELA, BRACO COM AJUSTE DE ALTURA, ESTRUTURA EM ALUMINIO REVESTIMENTO EM COURO ECOLOGICO PRETO - SEC. ADMINISTRACAO	1.019,00	1.019,00
			2	1,0000	UN	CADEIRA GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS, SISTEMA DE RELAX COM TRAVA, ESTRUTURA EM ACO CROMADO, RODIZIOS EM SILICONE, BRACOS FIXOS CROMADOS COM DETALHE ESTOFADO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO COURO ECOLOGICO PRETO - GABINETE	1.210,00	1.210,00
499	03/02/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica		0	8,20	-	8,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE POSTAGEM SIMPLES COM AR	8,20	8,20
520	04/02/201	1783 LENICE MORO	19 - Não se Aplica		0	199,46	-	199,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	199,46	199,46
521	04/02/201	1783 LENICE MORO	19 - Não se Aplica		0	534,55	-	534,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/02 A 23/02/2015	534,55	534,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
522	04/02/201	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	223,98	-	223,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	223,98	223,98
523	04/02/201	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	600,28	-	600,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/02 A 23/02/2015	600,28	600,28
524	04/02/201	4121 CASSIANO B. BOCHI	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO COM A PRODUCAO DO FILME DE SELTOM MELLO "O FILME DE MINHA VIDA"; LEVAR DOCUMENTOS NA EXATORIA E CREA/RS	41,19	41,19
535	05/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	50,00	50,00
537	05/02/201	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
538	05/02/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	39,31	-	39,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	39,31	39,31
539	05/02/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	107,20	-	107,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	107,20	107,20
540	05/02/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	5,36	-	5,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	5,36	5,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
541	05/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	8,93	-	8,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,93		8,93
542	05/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	23,23	-	23,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	23,23		23,23
543	05/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	276,93	-	276,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	260,85		260,85
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	16,08		16,08
544	05/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	32,16	-	32,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	32,16		32,16
545	05/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	28,59	-	28,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,59		28,59
546	05/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	7,13	-	7,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		OBRA E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,13		7,13
547	05/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	39,31	-	39,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	39,31		39,31
605	09/02/201	4422	ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	4.806,37	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	
625	11/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	19 - Não se Aplica			0	172,00	-	172,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CALCULADORA DE MESA HR100 TM - SEC. FAZENDA	172,00	172,00	
634	12/02/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	6.806,00	-	6.806,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SISTEMA DE CAMARA COM GRAVACAO 8 CANAIS, (01 DVR 8 CANAIS, HD 1 TB; 04 CAMARS INFRA RED EXTERNA; 04 CAMARAS INTERNAS; 04 FONTES; 08 CONECTORES; 01 REGUA 4 TOMADAS; 04 PINO MACHO/FEMEA E 300MTS DE CABO) COM GARANTIA DE SEIS MESES - GARAGEM MUNICIPAL	6.806,00	6.806,00	
645	16/02/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica			0	100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ROTEADOR - SEC. OBRAS	100,00	100,00	
716	24/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	5.600,70	-	5.600,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	5.600,70	5.600,70	
725	24/02/201	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 FEVEREIRO 2015	3.730,05	3.730,05	
726	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	9.703,60	-	9.703,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	9.703,60	9.703,60	
759	24/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	783,31	-	783,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 FEVEREIRO 2015	783,31	783,31	
760	24/02/201	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		2.364,98	-	2.364,98
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	2.364,98	2.364,98	
789	25/02/201	4427	DEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		1.450,00	-	1.450,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		SISTEMA DE 02 CAMARA INFRA RED DOME 25M - FONTE 12V 5A - CABO DE REDE - GARAGEM MUNICIPAL	1.450,00	1.450,00	
						Total da Unidade:		40.522,43	279,60	42.897,41
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS								
727	24/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		9.985,37	-	9.985,37
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	9.985,37	9.985,37	
728	24/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		2.143,88	-	2.143,88
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	2.143,88	2.143,88	
						Total da Unidade:		12.129,25	-	12.129,25
						Total do Órgão:		52.651,68	279,60	55.026,66
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
76	02/01/201	30	PASEP	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	7.035,28
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A PASEP	15.000,00	15.000,00	
77	02/01/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	449,80
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00	
78	02/01/201	346	BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	46,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 TARIFA BANCARIA.	200,00	200,00		
79	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	277,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00		
80	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI			19 - Não se Aplica		0,00	-	33,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	200,00	200,00		
97	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	4.281,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 435,85	1.554,39	1.554,39		
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 515,64	1.838,98	1.838,98		
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 428,29	1.527,46	1.527,46		
			4	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 319,21	838,51	838,51		
			5	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 441,90 CONFORME CONTRATO.	1.576,11	1.576,11		
173	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	752,92	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	10.000,00	10.000,00		
454	02/02/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 - Não se Aplica		461,48	-	461,48	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	461,48	461,48		
455	02/02/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 - Não se Aplica		652,34	-	652,34	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 ABONO PECUNIARIO DIA 22/02 A 03/03/2015	652,34	652,34
456	02/02/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 - Não se Aplica		0	1.731,16
								-
								1.731,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/02 A 21/02/2015	1.654,52	1.654,52
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	76,64	76,64
475	02/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	34,50
								-
								34,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	11,50	34,50
601	09/02/201	4421 GUSTAVO AMES			19 - Não se Aplica		0	60,00
								-
								60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DA PLACA ELETRONICA DO BEBEDOURO - SEC. FAZENDA	60,00	60,00
613	10/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			19 - Não se Aplica		0	687,71
								-
								687,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	687,71	687,71
614	10/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			19 - Não se Aplica		0	719,21
								-
								719,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 13/02 A 22/02/2015	719,21	719,21
615	10/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			19 - Não se Aplica		0	3.261,34
								-
								3.261,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/02 A 14/03/2015	2.883,34	2.883,34
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	378,00	378,00
655	17/02/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	15.000,00
								-
								451,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	15.000,00	15.000,00
712	24/02/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT			19 - Não se Aplica		0	220,00
								-
								220,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TONER TN 450 BROTHER - SEC. FAZENDA	110,00	220,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
729	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	12.295,09	-	12.295,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	12.295,09	12.295,09
730	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	83,14	-	83,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	83,14	83,14
761	24/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.155,13	-	3.155,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	3.155,13	3.155,13
810	27/02/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	347,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - A CONCESSAO DE DIARIAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA: BENEFICIARIOS E PROCEDIMENTOS NO DIA 04 DE MARCO A SERVIDORA SIRLEI V. GELATTI	347,00	347,00
Total da Unidade:						38.708,10	-	36.690,09
Unidade:	2	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
467	02/02/201	1722 GENUINO, ADELINO E JUVINO ACCO	19 - Não se Aplica		0	5.857,03	-	5.857,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIFERENCA NO VALOR DA DESAPROPRIACAO DE IMOVEL COM A FINALIDADE A CONSTRUCAO DE UMA PRACA MUNICIPAL, DECRETO N°674/2006, PROCESSO N°005/1.06.0007783-6.	5.857,03	5.857,03
Total da Unidade:						5.857,03	-	5.857,03
Total do Órgão:						44.565,13	-	42.547,12
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
89	05/01/201	2536 SERGIO SARTORI	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.779,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA ÁREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O N°44428 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1.779,45	10.676,70
98	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2011 0	0,00	- 7.370,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	63.635,31	63.635,31
178	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 356,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	8.000,00	8.000,00
185	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 6,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - SEC. OBRAS	110,00	110,00
354	27/01/201	3869 MADESUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 3.731,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	UN	TIJOLO MACICO	0,45	1.125,00
			2	25,0000	SC	CIMENTO 50KG	27,00	675,00
			3	30,0000	BR	FERRO 5.0MM	7,10	213,00
			4	4,0000	M	AREIA REGULAR	107,10	428,40
			5	5,0000	UN	CHAPA RESIN COLA 10MMX1,10X2,20	26,46	132,30
			6	1,0000	LT	ALVENARITE	3,20	3,20
			7	2,0000	UN	RIPA PINUS 2,5X7X5,40M	6,30	12,60
			8	4,0000	KG	REJUNTE PRETO GRAFITE	3,00	12,00
			9	2,0000	ML	TAMPO DE GRANITO PRETO	445,00	890,00
			10	22,0000	M	PISO 45X45	10,90	239,80
			11	4,0000	UN	ARGOLA SOLDADA 38X5,5MM PARA TUMULO - JAZIGO MUNICIPAL	85,00	340,00
359	28/01/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 89,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLHAL RETO	18,75	18,75
			2	1,0000	UN	MACHO FIXO 5/8	17,78	17,78
			3	1,9000	UN	MANGUEIRA 3/8 1 TRAMA	17,50	33,25
			4	2,0000	UN	CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS - CAMINHAO BMG:6358	9,88	19,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
360	28/01/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA CONserto MANGUEIRA HIDRAULICA - CAMINHAO BMG:6358	30,00	30,00
374	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	251,70	251,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	40.563,59	40.563,59
425	29/01/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	56,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CREME FPS 58 UVA/UVB 120 G - PROTETOR SOLAR PARA O SERVIDOR LAERCIO MOHR	18,70	56,10
431	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	806,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00
457	02/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	101,20	101,20	202,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	101,20	101,20
468	02/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	55,66	-	55,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COMPLEMENTAÇÃO FOPAG 01/2015	55,66	55,66
472	02/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	11,00	-	11,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	M	LONA PRETA 2X6 - POSTO DE SAUDE	5,50	11,00
477	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	12,50	-	12,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CADEADO PADO - SEC. OBRAS	12,50	12,50
478	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	10,80	-	10,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,2000	KG	CORRENTE 5MM	19,50	3,90	
			2	1,0000	UN	CABO ENXADA - SEC. OBRAS	6,90	6,90	
481	02/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	9,75	-	9,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	SACO DE LIXO 100L C/5UN - SEC. OBRAS	3,25	9,75	
504	03/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	2.950,50	-	2.950,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MOLA FEIXE	178,00	178,00	
			2	1,0000	UN	PARFUSO CENTRO	12,00	12,00	
			3	1,0000	UN	PORCA	1,50	1,50	
			4	1,0000	UN	VALVULA CACAMBA	97,00	97,00	
			5	1,0000	UN	DIAGRAMA FREIO - CAMINHAO IJK:5479	28,00	28,00	
			6	1,0000	UN	EMENDA MANGUEIRA	8,00	8,00	
			7	1,0000	UN	CORREIA - CAMINHAO IFI:2457	43,00	43,00	
			8	1,0000	UN	GRAXEIRA	3,00	3,00	
			9	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - RETRO 416E	45,00	45,00	
			10	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO PISTAO	135,00	135,00	
			11	1,0000	UN	VALVULA REDUZIDA	52,00	52,00	
			12	1,0000	UN	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	139,00	139,00	
			13	1,0000	UN	SOLDA HASTE - CAMINHAO BMG:6358	15,00	15,00	
			14	2,0000	UN	DISCO FREIO	46,00	92,00	
			15	1,0000	UN	PASTILHA FREIO - GOL IKW:6038	35,00	35,00	
			16	1,0000	UN	FILTRO CARTER	23,00	23,00	
			17	2,0000	UN	ROLAMENTO	132,00	264,00	
			18	2,0000	UN	NAVALHA	68,00	136,00	
			19	1,0000	UN	PINO	209,00	209,00	
			20	1,0000	UN	RETENTOR	25,00	25,00	
			21	1,0000	UN	SUORTE NAVALHA	1.290,00	1.290,00	
			22	1,0000	UN	PORCA - TRATOR MASSEY	12,00	12,00	
			23	1,0000	UN	FILTRO CARTER	23,00	23,00	
			24	2,0000	UN	FILTRO DIESEL	7,00	14,00	
			25	2,0000	UN	JUNTA - PATROLA IMQ:1492	3,00	6,00	
			26	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA CAIXA - FOX IMV:5208	65,00	65,00	
505	03/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		CONSERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	20,00	
506	03/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	2.071,13	-	2.959,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 VAZAMENTO	44,45	44,45
			2	3,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA	44,45	133,35
			3	2,0000	H	SERVICO VALVULA	44,45	88,90
			4	2,0000	H	SERVICO FREIO	44,45	88,90
			5	1,0000	H	SERVICO CATRACA - CAMINHAO IJK:5479	44,45	44,45
			6	1,0000	H	SERVICO FREIO	44,45	44,45
			7	1,0000	H	SERVICO RODA	44,45	44,45
			8	2,0000	H	SERVICO COMPRESSOR - CAMINHAO IFI:2457	44,45	88,90
			9	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	44,45	88,90
			10	5,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	44,45	222,25
			11	1,0000	H	SERVICO REDUZIDA	44,45	44,45
			12	3,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	44,45	133,35
			13	1,0000	H	SERVICO FLEXIVEL - CAMINHAO BMG:6358	44,45	44,45
			14	2,0000	H	SERVICO FREIO - GOL IKW:6038	35,54	71,08
			15	1,0000	H	SERVICO MOTOR H	44,45	44,45
			16	6,0000	H	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	44,45	266,70
			17	3,0000	H	SERVICO VAZAMENTO MOTOR	44,45	133,35
			18	2,0000	H	SERVICO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492	44,45	88,90
			19	4,0000	H	SERVICO SUPORTE CAIXA	35,54	142,16
			20	3,0000	H	SERVICO RODA TRAZEIRA	35,54	106,62
			21	3,0000	H	SERVICO FALHA - FOX IMV:5208	35,54	106,62
509	03/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.070,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	L	OLEO TS 15W40	12,00	108,00
			2	1,0000	L	OLEO CAIXA - TRATOR MASSEY	14,00	14,00
			3	1,0000	BL	OLEO HIDRAULICO XP68	225,00	225,00
			4	14,0000	L	OLEO CAIXA	12,00	168,00
			5	16,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - PATROLA IMQ:1492	12,00	192,00
			6	2,0000	L	OLEO 10W30	18,00	36,00
			7	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO - GOL IKW:6038	13,00	13,00
			8	22,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	264,00
			9	2,0000	UN	LIQUIDO FREIO - CAMINHAO BMG:6358	14,00	28,00
			10	2,0000	L	OLEO 15W40 - CAMINHAO IJK:5479	11,00	22,00
510	03/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SOLDA CORTE PISTAO - CAMINHAO BMG:6358	30,00	30,00
519	04/02/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			19 - Não se Aplica		0	39,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE FIXO 3456 1314/1307/1436	39,36	39,36
527	04/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	16,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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		MANGUEIRA P/GAS 1,20CM	5,40	5,40
			2	1,0000		REGULADOR PARA GAS - CAPELA MORTUARIA	11,50	11,50
530	04/02/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	82,39 - 82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR MATERIAL DE CONSTRUCAO E CAXIAS DO SUL - LEVAR PROFESSOR DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA REUNIAO UCS	82,39	82,39
534	05/02/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PESSOAL DO FILME "O FILME DA MINHA VIDA" NO DIA 04/02/2015	41,19	41,19
536	05/02/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR O PESSOAL DO FILME DE VOLTA NO DIA 05/02	41,19	41,19
558	06/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00 - 12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00
559	06/02/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	2,01 - 2,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IPI COMPLEMENTO DO EMPENHO 271/2015	2,01	2,01
564	06/02/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL E BENTO GONCALVES - BUSCAR MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	41,19	41,19
611	10/02/201	1466 LORIVAL RESEMINI			19 - Não se Aplica		0	544,43 - 544,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	544,43	544,43
612	10/02/201	1466 LORIVAL RESEMINI			19 - Não se Aplica		0	1.437,31 - 1.437,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/02 A 24/03	1.428,80	1.428,80
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	8,51	8,51
619	10/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	24,00 - 24,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	24,00
627	11/02/201	1342 VALTER FERRONATTO			19 - Não se Aplica		0	851,70 - 851,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	851,70	851,70
628	11/02/201	1342 VALTER FERRONATTO			19 - Não se Aplica		0	1.843,09 - 1.843,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/02 A 10/03/2015	1.783,97	1.783,97
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	59,12	59,12
629	11/02/201	562 ALCIR PINSETTA			19 - Não se Aplica		0	955,57 - 955,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	955,57	955,57
630	11/02/201	562 ALCIR PINSETTA			19 - Não se Aplica		0	2.446,26 - 2.446,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/02 A 10/03/2015	2.286,10	2.286,10
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	160,16	160,16
646	16/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	24,00 - 24,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	24,00
648	16/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00 - 12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00
658	17/02/201	3538 MARCELO GIROTTA BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR TUBOS	41,19	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
664	18/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000030/2014	0	6.275,00	-	6.275,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	2,51	6.275,00

677	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	732,00	-	-
-----	-----------	------------------------------	--------------------	--	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	FILTRO CARTER	20,00	20,00
2	2,0000	UN	FILTRO DIESEL	7,00	14,00
3	1,0000	UN	FILTRO AR	71,00	71,00
4	1,0000	UN	SOLDA CACAMBA	40,00	40,00
5	1,0000	UN	SOLDA TAMPA - CAMINHAO BMG:6358	45,00	45,00
6	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO LANCA - RETRO 416C	220,00	220,00
7	1,0000	UN	TIP TOP - PATROLA IMQ:1492	11,00	11,00
8	1,0000	UN	FILTRO PARA MAQUINA	98,00	98,00
9	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE ROCADEIRA	25,00	25,00
10	1,0000	UN	SOLDA LANCA - TRATOR MASSEY	40,00	40,00
11	1,0000	UN	HOMOCINETICA - FOX IMV:5208	148,00	148,00

678	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	909,50	-	-
-----	-----------	------------------------------	----------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	H	SERVICO MOTOR	44,45	88,90
2	1,0000	UN	SOLDA CORTE TAMPA - CAMINHAO BMG:6358	10,00	10,00
3	1,0000	UN	SOLDA CORTE LANCA	65,00	65,00
4	8,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416C	44,45	355,60
5	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	30,00	30,00
6	1,0000	H	REGULAGEM DE FREIO - PATROLA IMQ:1492	44,45	44,45
7	1,0000	H	1 1/2 HORA SERVICO ROCADEIRA	66,67	66,67
8	2,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	44,45	88,90
9	2,0000	H	SERVICO CONTATO IGNICAO - TRATOR MASSEY	44,45	88,90
10	2,0000	H	SERVICO RODA DIANTEIRA - FOX IMV:5208	35,54	71,08

679	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	952,80	-	-
-----	-----------	------------------------------	--------------------	--	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	16,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - CAMINHA BMG:6358	11,00	176,00
2	8,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - PATROLA IMQ:1492	12,00	96,00
3	2,0000	L	OLEO GLS 90	14,00	28,00
4	2,0000	BL	OLEO MTO 100 TH11 20 LITROS	272,00	544,00
5	8,0000	L	OLEO LUBRAX THF11 - TRATOR MASSEY	13,60	108,80

684	20/02/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
-----	-----------	--------------------------------	--------------------	--	---	-------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A NOVA PADUA - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO AMESNE	41,19	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
686	20/02/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	420,00	420,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SERVICO TORNO	160,00	160,00
			2	1,0000	UN	SERVICO MAO DE OBRA - ROCADEIRA STIHL FS 220	80,00	80,00
			3	1,0000	UN	SERVICO SOLDA	50,00	50,00
			4	1,0000	UN	SERVICO MAO DE OBRA - MAQUINA DE CORTAR GRAM TRAPP RE600	80,00	80,00
			5	1,0000	UN	SERVICO MAO DE OBRA - ROCADEIRA STIHL 290	50,00	50,00
687	20/02/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SERVICO TORNO	160,00	160,00
			2	1,0000	UN	SERVICO MAO DE OBRA - ROCADEIRA STIHL FS 220	80,00	80,00
			3	1,0000	UN	SERVICO SOLDA	50,00	50,00
			4	1,0000	UN	SERVICO MAO DE OBRA - MAQUINA DE CORTAR GRAM TRAPP RE600	80,00	80,00
			5	1,0000	UN	SERVICO MAO DE OBRA - ROCADEIRA STIHL 290	50,00	50,00
688	20/02/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	312,50	-	312,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO ACELERADOR FS220 PARALELO - ROCADEIRA STIHL 290	40,00	40,00
			2	1,0000	UN	FILTRO AR FS160/220	7,00	7,00
			3	1,0000	UN	FILTRO DE GASOLINA D1/4	10,00	10,00
			4	1,0000	UN	ROLAMENTO 6202	15,00	15,00
			5	2,0000	UN	ROLAMENTO 6001ZZ	12,00	24,00
			6	1,0000	UN	ROLAMENTO 6000ZZ	10,00	10,00
			7	1,0000	UN	VELA DE IGNICAO - ROCADIEA FS 220	10,00	10,00
			8	1,0000	UN	FACA TRAPP MC 60E-MC.90G	30,00	30,00
			9	2,0000	UN	CONJUNTO RODA PASTICA 8 LISA	58,00	116,00
			10	1,0000	UN	FILTRO DE AR	30,00	30,00
			11	1,0000	UN	VELA DE IGNICAO NKG B4	13,00	13,00
			12	3,0000	UN	ARRUELA LISA 6MM	0,75	2,25
			13	3,0000	UN	PORCATRAVANTE 6MM	0,75	2,25
			14	3,0000	UN	PARAFUSO M 12X45 - MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP RE600	1,00	3,00
698	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	3.076,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 175/70, R13, 08 LONAS, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 82, PARA VEICULO DE PASSEIO - GOL IKW:6038	129,00	516,00
			2	8,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 84, PARA VEICULO DE PASSEIO - FOX IMV:5208	185,00	1.480,00
			3	4,0000	UN	CAMARA DE AR 1300X24 FURO LATERAL - PATROLA CATERPILLER	135,00	540,00
			4	4,0000	UN	CAMARA DE AR 1300X24 FURO LATERAL - PATROLA IMQ:1492	135,00	540,00
702	23/02/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	9.156,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 1000, DIAMETRO INTERNO 20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA 146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 15,5MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO PARA CAMINHAO - BMG:6358	1.062,00	2.124,00
			2	2,0000	UN	PNEU 1000, DIAMETRO INTERNO 20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA 146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 15,5MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO PARA CAMINHAO - IFI:2457	1.062,00	2.124,00
			3	4,0000	UN	PNEU 1000, DIAMETRO INTERNO 20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA 146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 23,1MM, DESENHO TRACAO MISTO PARA CAMINHAO - BMG:6358	1.227,00	4.908,00
704	23/02/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	8.685,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 19,5 DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DAGONAL DENDO NO MINIMO 12 LONAS PARA RETRO 416 E	1.650,00	3.300,00
			2	4,0000	UN	CAMARA DE AR PARA PNEU 1000X20 DESENHO RADIAL - CAMINHAO IFI:2457	70,00	280,00
			3	4,0000	UN	CAMARA DE AR PARA PNEU 1000X20 DESENHO RADIAL - CAMINHAO BMG:6358	70,00	280,00
			4	2,0000	UN	CAMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80-18 - RETRO 416E	93,00	186,00
			5	4,0000	UN	PROTECTOR PARA CAMARA DE AR 1000X20 - CAMINHAO BMG:6358	24,00	96,00
			6	2,0000	UN	PNEU 1300X24 12 LONAS CONVENCIONAL PNEU COM BANDA DE RODAGEM G2 - PATROLA CATERPILLER	1.489,95	2.979,90
			7	2,0000	UN	PNEU 12,5/80-18 CAPACIDADE DE CARGA 10 LONAS INDICE DE CARGA 142; INDICE DE VELOCIDADE A8; PROFUNDIDADE DA BANDA 27MM - RETRO 416E	782,00	1.564,00
710	24/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			12,00	-	12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00
723	24/02/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica			41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 ENCANTADO - BUSCAR TUBOS	41,19	41,19		
731	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	39.705,42	-	39.705,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	39.705,42	39.705,42		
732	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.560,79	-	1.560,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	1.560,79	1.560,79		
762	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	10.900,88	-	10.900,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	10.900,88	10.900,88		
782	24/02/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE- BUSCAR PECAS PARA PATROLA	82,39	82,39		
784	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	78,60	-	78,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE ACERTO DA FOLGA DE PAGAMENTO DE JANEIRO, SALÁRIO FAMÍLIA	78,60	78,60		
791	26/02/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.400,00	-	1.400,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NO SERVICO DE DESMONTAGEM, AVALIACAO E TESTES DE TRINCAS - PATROLA CATERPILLAR	1.400,00	1.400,00		
802	26/02/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	UN	TUBO DE CONCRETO Prensado TIPO MF CLASSE PS2 200MM	17,00	850,00		
			2	10,0000	UN	MOUROES DE CONCRETO ARMADO PARA CERCA 10X10X1,50 - RUA ROBERTO PREZZI	15,00	150,00		
803	26/02/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	222,00	-	222,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	BLOCO CHAVE MASSEY	87,00	87,00	
			2	1,0000	UN	SENSOR 12B33 - TRATOR MASSEY ROCADEIRA HIDRAULICO	135,00	135,00	
804	26/02/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	175,00	-	175,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PARAFUSO MILIMETRICO	11,90	23,80	
			2	5,0000	UN	PARAFUSO MILIMETRICO	9,00	45,00	
			3	1,0000	UN	RETENTOR CAIXA GIRO	24,00	24,00	
			4	1,0000	UN	RETENTOR CAIXA DO GIRO	56,70	56,70	
			5	1,0000	UN	TUBO COLA BRANCA P/JUNTA	12,00	12,00	
			6	2,0000	UN	PORCA SEXTAVADA NC	2,50	5,00	
			7	5,0000	UN	ARRUELA DE PRESSAO ESPECIAL	0,80	4,00	
			8	1,0000	UN	JUNTA DE CORTICA	2,50	2,50	
			9	1,0000	UN	JUNTA ARRUELA ESPECIAL - PATROLA IMQ:1492	2,00	2,00	
806	26/02/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.415,70	-	1.415,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LAMINA CURVA AR1 3/4X8 13F	669,00	1.338,00	
			2	21,0000	UN	PARAFUSO LAMINA NC 12.9	2,50	52,50	
			3	21,0000	UN	PORCA SEXTAVADA NC - PATROLA CATERPILLER	1,20	25,20	
818	27/02/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			19 - Não se Aplica	0	389,02	-	389,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	389,02	389,02	
819	27/02/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			19 - Não se Aplica	0	1.027,01	-	1.027,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/03 A 31/03/2015	1.027,01	1.027,01	
						Total da Unidade:	103.789,21	772,90	95.385,47
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
449	30/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	470,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	CONJUNTO ISOLADOR 4 RANHURAS	10,50	52,50	
			2	568,0000	M	FIO FE 80	0,52	295,36	
			3	29,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,78	109,62	
			4	10,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR	0,45	4,50	
			5	2,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES INTERIOR	4,10	8,20	
633	11/02/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.447,30	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.640,0000	M	FIO FE 80	0,52	1.372,80
			2	10,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4,8MM	3,78	37,80
			3	36,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR	0,45	16,20
			4	5,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - MATERIAIS LINHAS TELEFONICAS	4,10	20,50
Total da Unidade:						1.447,30	-	470,18
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
713	24/02/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	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		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA ALMIRANTE BAROSO E ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	90,00	90,00
Total da Unidade:						90,00	-	90,00
Total do Órgão:						105.326,51	772,90	95.945,65
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
40	02/01/201	900	JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	906,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
41	02/01/201	872	LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.359,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
42	02/01/201	794	MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	617,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
43	02/01/201	586	JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.235,78
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
92	05/01/201	3323	PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	184,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MANSAL NA CONFECCAO, EMISSAO EMANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP	233,81	233,81		
120	05/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	259,26	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PERTENCENTES AO GRUPO A E E, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B - CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2015.	3.500,00	3.500,00		
121	05/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.664,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N°003/2013.	1.664,80	1.664,80		
123	05/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.804,56	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS; A) ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 1.143,94 CADA - B) ATE 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE CARDIOLOGIA; C) ATE 5 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE UROLOGIA; D) ATE 10 (DEZ) CONSULTAS NA AREA DE ORTOPIEDIA NO VALOR DE R\$: 76,27 CADA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/14.	20.000,00	20.000,00		
124	05/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	724,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFORME CONTRATO.	1.291,73	1.291,73		
125	05/01/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL			2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	-	4.245,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 9.342,42- CONFORME CONTRATO	20.000,00	20.000,00	
128	05/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.039,22
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\$: 79,94 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013	10.000,00	10.000,00	
131	05/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	477,84
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	
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	
139	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0		0,00	-	3.607,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	15.000,00	15.000,00	
172	06/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 80,00 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	3.200,00	3.200,00	
175	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	452,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	10.000,00	10.000,00		
183	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	62,58	
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		
317	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	198,75	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00		
389	28/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0,00	333,08	333,08	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2015	1.328,15	1.328,15		
419	28/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0,00	787,09	787,09	
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 JANEIRO 2015	1.796,69	1.796,69		
434	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	3.946,90
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.	5.000,00	5.000,00		
450	30/01/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	240,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	REVISAO 20.000KM - DOBLO IVQ: 2293	240,00	240,00		
451	30/01/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	109,89	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,7000	L	SELENIA PERFORMER SM 15W30 - DOBLO IVQ:2293	40,70	109,89		
452	30/01/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	585,32	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	ELEMENTO FILTRANTE	56,27	56,27		
			2	1,0000	UN	FILTRO OLEO	20,07	20,07		
			3	1,0000	UN	JOGO PALHETA	91,28	91,28		
			4	1,0000	UN	JOGO PASTILHA	386,64	386,64		
			5	1,0000	UN	COMPL. REVISAO SPRAY/LUBRIFICANTES	16,00	16,00		
			6	1,0000	UN	FILTRO DO COMBUSTIVEL - DOBLO IVQ:2293	15,06	15,06		
462	02/02/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	909,85	-	909,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO 24/02 A 05/03/2015	909,85	909,85		
463	02/02/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	830,14	-	830,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	830,14	830,14		
464	02/02/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	2.802,86	-	2.802,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/02 A 23/02/2015	2.410,82	2.410,82		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	392,04	392,04		
470	02/02/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			19 - Não se Aplica		0	3,80	-	3,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2014. DIF. DO EMPENHO 121/2015	3,80	3,80		
482	02/02/201	844 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.480,00	-	1.480,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	LONGARINA EXECUTIVA 4 LUGARES COM ACO DE REFORCO, SEM BRACO, 50MM DE ESPUMA INJETADA REVESTIMENTO COURO ECOLOGICO PRETO - POSTO DE SAUDE	740,00	1.480,00		
484	03/02/201	1182 MARILISE PASINI			19 - Não se Aplica		0	470,13	-	470,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	470,13	470,13		
485	03/02/201	1182 MARILISE PASINI			19 - Não se Aplica		0	2.170,01	-	2.170,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/02 A 10/03/2014	2.112,12	2.112,12		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	57,89	57,89		
490	03/02/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		675,00	-	675,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	675,00	675,00		
491	03/02/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		499,66	-	499,66	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 01/02 A 10/02/2015	499,66	499,66		
492	03/02/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		2.481,60	-	2.481,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/02 A 02/03/2015	2.283,27	2.283,27		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	198,33	198,33		
493	03/02/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		486,92	-	486,92	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	486,92	486,92		
494	03/02/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		621,27	-	621,27	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 08/02 A 17/02/2015	621,27	621,27		
495	03/02/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		1.612,04	-	1.612,04	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 18/02 A 09/03/2015	1.548,14	1.548,14		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	63,90	63,90		
508	03/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		12,00	-	12,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/2 (MEIO DIA) DE RECESSO AO ESTAGIARIO EZEQUIEL LAVA	12,00	12,00		
511	03/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	119,98	-	119,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	1 1/2 H SERVICO PARTE ELETRICA - AMBULANCIA ILW:8664	66,67	66,67	
			2	1,0000	H	SERVICO DESCARGA - DOBLO IRV:8794	35,54	35,54	
			3	1,0000	H	1/2 H SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO ITC:3119	17,77	17,77	
512	03/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	57,00	-	57,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FILTRO CARTER	16,00	16,00	
			2	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - PALIO ITC:3119	22,00	22,00	
			3	1,0000	UN	BUJAO CARTER	12,00	12,00	
			4	1,0000	UN	SUPORTE DESCARGA - DOBLO IRV: 8794	7,00	7,00	
513	03/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - PALIO ITC:3119	25,00	75,00	
			2	4,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO	25,00	100,00	
			3	1,0000	L	OLEO CARTER 5W30 - DOBLO IRV:8794	25,00	25,00	
528	04/02/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	67,19	-	67,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO PLANO PRE PAGO - JAIRO SOLIGO 54 9608 4035	67,19	67,19	
555	06/02/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL 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	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL M³ - POSTO DE SAUDE	70,00	140,00	
556	06/02/201	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		CONSERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119	15,00	15,00	
557	06/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	60,00	60,00	
560	06/02/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO PARA CONSULTA NO DIA 05/02/15	41,19	41,19		
561	06/02/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS, ORIENTACAO SOBRE ELEICAO UNIFICADA DE 2015	82,39	82,39		
562	06/02/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM OXIGENIO PARA FISIOTERAPIA	41,19	41,19		
563	06/02/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CUIDADOS DE ENFERMAGEM MAIS ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA NO DIA 04/02/15	41,19	41,19		
600	09/02/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	69,47	-	69,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 54 9674 4486 JADIR BARELLA	69,47	69,47		
602	09/02/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica		0	24,00	-	24,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	24,00	24,00		
606	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	2.728,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	2.728,50	2.728,50		
624	11/02/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 - ACOMPANHAR PACIENTE EM USO DE OXIGENIO PARA CONSULTA	41,19	41,19
637	12/02/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE EM USO DE OXIGENIO PARA FISIOTERAPIA	41,19	41,19
639	12/02/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00 - 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GEOMETRIA - DOBLO IVQ:2293	40,00	40,00
640	12/02/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	61,79 - 61,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO SISGA	61,79	61,79
644	13/02/201	3598 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	42.959,58 - 42.959,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 005/1.140004856-3 JORACI TEREZINHA DALMAS BOCHI	42.959,58	42.959,58
650	19/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	20.000,00 - 20.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 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
652	17/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	144,00 - 144,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA MÊS 01/2015	144,00	144,00
656	17/02/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	41,19	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
657	17/02/201	3853 LAIS PANCOTTO	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO SISGA - CONFERIR MEDICAMENTOS PARA COMPRA EM CONSORCIO NO DIA 13/02	41,19	41,19
659	17/02/201	3853 LAIS PANCOTTO	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - RETIRAR MEDICAMENTOS NA 5ªCRS NO DIA 11/02/2015	41,19	41,19
660	17/02/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24HS NO DIA 15/02	41,19	41,19
671	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	L	OLEO SELENIA SW30 SINTETICO - DUCATO IUP:5119	38,00	190,00
			2	3,0000	L	OLEO MOTOR 10W30 - GOL IPJ:6274	20,00	60,00
672	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	22,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - DOBLO IRV:8794	22,00	22,00
673	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2010	0	146,66	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	1/5 HORA SERVICO FILTROS	22,22	22,22
			2	2,0000	H	SERVICO FAROL E GRADE - DUCATO IUP:5119	44,45	88,90
			3	1,0000	H	1/5 H SERVICO PARTE ELETRICA DOBLO IRV:8794	17,77	17,77
			4	1,0000	H	1/5 HORA SERVICO FILTROS - GOL IPJ:6274	17,77	17,77
682	19/02/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL 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	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - POSTO DE SAUDE	70,00	140,00
689	20/02/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE EM USO DE OXIGENIO PARA FISIOTERAPIA	41,19	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
690	20/02/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE EM CASA E ACOMPANHAR PACIENTE EM USO DE OXIGENIO PARA HOSPITAL TACCHINI	41,19	41,19
693	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	4.572,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	PNEU 175/70 R 13,08 LONAS,CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 82,PARA VEICULOS DE PASSEIO - GOL IPJ:6274	129,00	1.032,00
			2	4,0000	UN	PNEU 205/70. DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE R, INDICE DE CARGA DE 106, PARA VEICULO DE CARGA -DUCATO IUP:5119	350,00	1.400,00
			3	4,0000	UN	PNEU 225/70. DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE R, INDICE DE CARGA DE 112, PARA VEICULO DE CARGA - SPRINTER IJW:5119	350,00	1.400,00
			4	2,0000	UN	PNEU 175/70. DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA DE 84, PARA VEICULO DE PASSEIO - IVQ:2293	185,00	370,00
			5	2,0000	UN	PNEU 175/70. DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA DE 84, PARA VEICULO DE PASSEIO - IRV:8794	185,00	370,00
699	23/02/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	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
707	23/02/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA	19 - Não se Aplica		0	55,37	-	55,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUDIOMETRIA	55,37	55,37
709	24/02/201	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		CONCERTO DE PNEU - PALIO IVM:3758	15,00	15,00
718	24/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.667,00	-	2.667,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	2.667,00	2.667,00
720	24/02/201	796 AUTO CHAPEACAO GETULIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	945,04	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	FAROL DIANTEIRO COMPLETO - DUCATO IUP: 5114	945,04	945,04
722	24/02/201	796 AUTO CHAPEACAO GETULIO LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.500,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA RECUPERACAO CAPO DIANTIRO, GRADE E PARACHOQUE DIANTEIRO	1.480,00	1.480,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA FAROL - DUCATO IUP:5114	20,00	20,00
748	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.297,10 - 3.297,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEIREIRO 2015	3.297,10	3.297,10
749	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	43.178,17 - 43.178,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEIREIRO 2015	43.178,17	43.178,17
750	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.252,65 - 5.252,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEIREIRO 2015	5.252,65	5.252,65
751	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.372,62 - 1.372,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEIREIRO 2015	1.372,62	1.372,62
753	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.335,85 - 1.335,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEIREIRO 2015	1.335,85	1.335,85
754	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	222,39 - 222,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEIREIRO 2015	222,39	222,39
755	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	678,69 - 678,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	UN	MOCHILA PERSONALIZADA COM LOGO	62,40	124,80	
			2	1,0000	UN	PASTA PERSONALIZADA COM LOGO	77,00	77,00	
			3	5,0000	UN	PASTA PERSONALIZADA COM LOGO - PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	51,65	258,25	
808	26/02/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0		61,79	-	61,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - GARIBALDI - REUNIAO HOSPITAIS COM AGENDAMENTO DE HORARIOS, HEMODIALISE E RADIOTERAPIA NO DIA 24/02/2015	61,79	61,79	
809	26/02/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0		61,79	-	61,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO CIR	61,79	61,79	
811	27/02/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0		41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	41,19	41,19	
814	27/02/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		320,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS OSMAR TRENTIM E MARCIO SCHILTER	160,00	320,00	
815	27/02/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0		453,17	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SAO PAULO - CURSO DE DESBRIDAMENTO PARA ENFERMEIROS NOS DIAS 04/03 A 06/03/2015	453,17	453,17	
816	27/02/201	3470 D&D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		130,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ADESIVO - DUCATO IUP:5114	130,00	130,00	
Total da Unidade:						170.090,70	1.120,17	161.911,86	
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO							
137	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços		000012/2013	0	0,00	-	6.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	32.000,00	32.000,00		
179	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	152,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.800,00	2.800,00		
180	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	118,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	1.700,00	1.700,00		
465	02/02/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TRACIONADO DO PAPEL - IMPRESSORA VIGILANCIA SANITARIA	75,00	75,00		
548	05/02/201	4378 ELLU TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA - EPP			19 - Não se Aplica		0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO DESBRIDAMENTO NO DIA 05 DE MARCO DE 2015 EM SAO PAULO	350,00	350,00		
610	10/02/201	4421 GUSTAVO AMES			19 - Não se Aplica		0	260,00	-	260,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONserto DE PLACA, LIMPEZA E RECARGA SPLIT 22.000 E 24.000BTUS - POSTO DE SAUDE	260,00	260,00		
631	11/02/201	4426 DIP IMAGEM E DESENHO INDUSTRIAL LTDA - ME			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	1.000,0000	UN	REFERENTE A DESENVOLVIMENTO CRIACAO DE ARTE E IMPRESSAO DE PANFLETOS, LINGUAGEM DE FACIL ENTENDIMENTO - CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DAS EMBALAGENS DE AGROTOXICOS	1,00	1.000,00		
632	11/02/201	4426 DIP IMAGEM E DESENHO INDUSTRIAL LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	500,00	-	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 DESENVOLVIMENTO, CRIACAO DE ARTE E IMPRESSAO DE PANFLETOS DOBRADO AO MEIO, EM CORES, IMAGENS MODERNAS E DINAMICAS - PROJETO MAOS AMIGAS	500,00	500,00
641	13/02/201	1854 G E G VIDROS LTDA	SANTA PAULA VIDROS		19 - Não se Aplica	0	6.420,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DIVISORIA EM VIDRO 8MM BRONZE SUPERIOR E 10MM INFERIOR	3.880,00	3.880,00
			2	1,0000	UN	ALUMINIO BRONZE 1002	1.100,00	1.100,00
			3	1,0000	UN	FERRAGENS BRONZE PARA PORTA	640,00	640,00
			4	1,0000	UN	MOLA HIDRAULICA DORMA - POSTO DE SAUDE	800,00	800,00
642	13/02/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			19 - Não se Aplica	0	643,08	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA A SAO PAULO NO DIA 04/03/2015 E RETORNO A PORTO ALEGRE NO DIA 06/03/2015 A SERVIDORA MARTA MIRANDA	643,08	643,08
643	13/02/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			19 - Não se Aplica	0	671,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SAO PAULO DO DIA 04/03 A 06/03/2015 A SERVIDORA MARTA MIRANDA	671,00	671,00
649	19/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2014 0	50.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 64,80 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 423,86 CADA. CONFORME CONTRATO.	50.000,00	50.000,00
667	19/02/201	4421 GUSTAVO AMES			19 - Não se Aplica	0	160,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LIMPEZA COMPLETA SPLIT - POSTO DE SAUDE	160,00	160,00
681	19/02/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	450,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MOTOR VENTILADOR	300,00	300,00
			2	1,0000	UN	MICRO CAPACITOR - AR CONDICIONADO POSTO DE SAUDE	150,00	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
694	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	516,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70, R13, 08 LONAS, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 82, PARA VEICULO DE PASSEIO - FIAT UNO ISU: 0781	129,00	516,00
711	24/02/201	4431 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	162,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	ASTRADO 50X50 PRETO (PALETES DE PVC PARA ARMAZENAR MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE	18,00	162,00
752	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.200,00	-	2.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	2.200,00	2.200,00
756	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.628,05	-	1.628,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	1.628,05	1.628,05
757	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.490,45	-	1.490,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	1.490,45	1.490,45
Total da Unidade:						66.525,58	-	15.698,46
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
88	05/01/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	4.567,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME CONTRATO.	16.150,00	16.150,00
479	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	DISJUNTOR TRIFASICO 40A - POCO FRANGOSUL	55,00	55,00		
			2	1,0000	UN	SILICONE 280G	16,50	16,50		
			3	1,0000	UN	TORNEIRA PRETA	2,50	2,50		
			4	4,0000	UN	ARGOLA 16-27 - REDE AGUA	1,50	6,00		
480	02/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	9,50		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SILICONE - REDE DE AGUA	9,50	9,50		
636	12/02/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		0	375,20		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	M	TUBO 1 1/4 S 2.65 GALV.	30,00	360,00		
			2	2,0000	UN	LUVA 1 1/4 GALV. - REDE DAGUA	7,60	15,20		
739	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.503,77		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	1.503,77	1.503,77		
740	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	195,83		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	195,83	195,83		
768	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	356,92		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	356,92	356,92		
821	27/02/201	4434 D E D CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	450,00		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE DETECCAO DE VAZAMENTO	450,00	450,00		
						Total da Unidade:	2.971,22	-	7.088,42	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
99	02/01/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2012	0	0,00	-	20.513,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOAS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	77.266,31	77.266,31	
105	05/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2011 0	0,00	- 4.576,66	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	14.340,18	14.340,18	
488	03/02/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica	0	846,74	- 846,74	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	846,74	846,74	
489	03/02/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica	0	2.167,67	- 2.167,67	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/02 A 10/03/2015	2.065,62	2.065,62	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	102,05	102,05	
496	03/02/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica	0	41,19	- 41,19	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	41,19	41,19	
738	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	933,45	- 933,45	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	933,45	933,45	
767	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	618,04	- 618,04	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	618,04	618,04	
						Total da Unidade:	4.607,09	-	29.696,95

Unidade: 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 100 02/01/201 1893 JURANDIR PINSETTA

7 - Dispensa por Pequeno 0 0,00 - 443,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		REFERENTE A 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.	443,30	5.319,60		
182	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	131,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00		
550	05/02/201	4248 CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ELEICAO UNIFICADA/EQUIPAGEM, CONGRESSOL. CONVENIOS ESCOLA DE CONSELHOS, FICAI ON-LINE ASSUNTOS GERAIS	82,39	82,39		
551	05/02/201	1539 IRINA ROSA CAUMO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ELEICAO UNIFICADA, EQUIPAGEM, CONGRESSUL. CONVENIOS ESCOLA DE CONSELHOS, FICAI ON-LINE ASSUNTOS GERAIS	82,39	82,39		
552	05/02/201	3518 VALERI CERIOTTI WEIRICH			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ELEICAO UNIFICADA, EQUIPAGEM, CONGRESSUL. CONVENIOS ESCOLA DE CONSELHOS, FICAI ON-LINE ASSUNTOS GERAIS	82,39	82,39		
737	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.940,00	-	3.940,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	3.940,00	3.940,00		
766	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	788,00	-	788,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	788,00	788,00		
						Total da Unidade:	4.975,17	-	5.549,52	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
138	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	5.600,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	25.000,00	25.000,00	
						Total da Unidade:	0,00	-	5.600,00
						Total do Órgão:	249.169,76	1.120,17	225.545,21
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA							
176	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	57,57	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1.800,00	1.800,00	
189	06/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica		0	0,00	3.076,02	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, E DE TREINAMENTOS A SERVIDORES CONFORME CONTRATO.	1.025,34	3.076,02	
305	20/01/201	4368 CASA E LAZER COMERCIO DE PISCINAS E MOVEIS PARA JARDINS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.575,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESCORREGADOR MASTER ESCADA AZUL 2,02M X 0,80M X 1,20M	970,00	970,00	
			2	5,0000		TRICICLO RACE COMPRIMENTO 61,5M	85,00	425,00	
			3	5,0000		ANDA CAVALINHO AZUL 0,80M X 0,28M X 0,52M	150,00	750,00	
			4	2,0000		GANGORRA CAVALINHO 1,06M X 0,39M X 0,49M PARA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHO	215,00	430,00	
343	26/01/201	1095 FUNILARIA ROSTIROLLA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.987,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LIMPEZA DAS CALHAS	1.200,00	1.200,00	
			2	1,0000	UN	TROCA DE RINCAO	715,00	715,00	
			3	1,0000	UN	INSTALACAO DE CANOS DE PVC	450,00	450,00	
			4	1,0000	UN	MANUTECAO TELHADO DA ESCOLA M. EDUCACO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1.622,00	1.622,00	
347	26/01/201	3910 NOBRECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.028,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	UN	DUCHA MAXI DUCHA 220V	34,00	68,00	
			2	1,0000	UN	BACIA SANITARIA INFANTIL 06 LTS BRANCA COM ASSENTO PI 10617	485,00	485,00	
			3	1,0000	UN	CAIXA ACOPLADA CDS00F	260,00	260,00	
			4	1,0000	UN	PIA LAVATORIA INFANTIL BRANCA L 510 17	95,00	95,00	
			5	1,0000	UN	COLUNA C 510 17 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	120,00	120,00	
348	27/01/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.238,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FREEZER DE GAVETA 142L CVU 20G - VERTICAL, BRANCO, CAPACIDADE DE 142L, CESTOS DESLIZANTES E REMOVIVEIS 5 GARANTIA DE 01 ANO	1.209,00	1.209,00	
			2	1,0000	UN	REFRIGERADOR/GELADEIRA: 01 PORTA 239 L, BRANCO, GARANTIA DE 01 ANO - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1.029,00	1.029,00	
349	27/01/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	199,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGEM D1516 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESOBRINDO CAMINHOS	199,00	199,00	
350	27/01/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.779,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	RADIO PORTATIL 15W DISPLAY DIGITAL, RADIO FM, ESTEREO COM SINTONIA DIGITAL E MEMORIA PROGRAMAVEL MIDIA E FORMATO COMPATIVEL: CD DE MUSICA, CD-R/RW; MP3; WMA; ENTRADA USB; BIVOLT	342,00	1.368,00	
			2	1,0000	UN	TV 40P LED; CONVERSOR INTEGRADO, CONTROLE REMOTO COM BATERIA, CABO DE ENERGIA, GARANTIA DE 01ANO - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESOBRINDO CAMINHOS	1.411,00	1.411,00	
351	27/01/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	119,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	SUPORTE PARA TV DE LED 32 E DVD	39,90	79,80	
			2	1,0000	UN	SUPORTE PARA TV DE LED 40 E DVD - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESOBRINDO CAMINHOS	39,90	39,90	
443	30/01/201	306 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	407,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	UN	PANELA CACAROLA 40 DIAM. X 19CM ALT CAP. 24L	124,72	249,44	
				2	1,0000	UN	ALUMINIO POLIDO PANELA CACAROLA 45CM X 20 CM ALT.- ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	158,21	158,21	
444	30/01/201	1306 FERRAGENS A.F. TONINHO LTDA	19 - Não se Aplica					0,00	-	792,60
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	30,0000	UN	PRATO FUNDO EM ACO INOX FINO 23CMX2,2CM	19,90	597,00	
				2	3,0000	UN	BACIA DE ALUMINIO CAPACIDADE DE 7 LITROS 9CMX40	43,60	130,80	
				3	2,0000	DZ	GARFO DE INOX - ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	32,40	64,80	
471	02/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica					6.120,00	-	986,23
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA JAINE FITARELLI PIRES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL. PERIODO DE 02/02 A 01/08/2015	960,00	5.760,00	
				2	6,0000		REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A ESTAGIARIA NO VALOR DE R\$: 50,00 MENSAIS	60,00	360,00	
473	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica					691,05	-	691,05
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	500,0000	UN	TIJOLO MACICO	0,39	195,00	
				2	4,0000	SC	CIMENTO	28,50	114,00	
				3	0,8000	CM	AREIA	130,00	104,00	
				4	1,0000	UN	ALVENARITE	7,50	7,50	
				5	3,0000	L	SOLVENTE	11,90	35,70	
				6	1,0000	UN	POSTE DE CONCRETO 2M	27,00	27,00	
				7	3,0000	UN	TINTA ACRILICA PALHA	52,50	157,50	
				8	1,0000	UN	ROLO DE LA 15CM	6,95	6,95	
				9	4,0000	UN	PINCEL 2P	3,95	15,80	
				10	4,0000	UN	ROLO DE LA 9CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	6,90	27,60	
474	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica					8,50	-	8,50
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	TINTA ESMALTE 225ML - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	8,50	8,50	
486	03/02/201	4374 ARTE MOVEIS ZIEM LTDA - FILIAL	19 - Não se Aplica					5.299,00	5.299,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS; QUENTE/FRIO; BRANCO; GARANTIA DE UM ANO VOLTAGEM 220V	2.249,00	2.249,00	
			2	2,0000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS; QUENTE/FRIO; BRANCO; GARANTIA DE UM ANO VOLTAGEM 220V - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	1.525,00	3.050,00	
487	03/02/201	1777 BONZANINI COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	5.159,00	-	5.159,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS; QUENTE/FRIO; BRANCO; GARANTIA DE UM ANO VOLTAGEM 220V	2.169,00	2.169,00	
			2	2,0000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS; QUENTE/FRIO; BRANCO; GARANTIA DE UM ANO VOLTAGEM 220V - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	1.495,00	2.990,00	
507	03/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica			0	65,00	-	65,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIFERENCA RECESSO DE 21/10/13 A 31/12/2014 A ESTAGIARIA JAINE F. PIRES	65,00	65,00	
526	04/02/201	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME - GRAFICA LUPPO	19 - Não se Aplica			0	1.300,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UN	AGENDAS PERSONALIZADAS 15X21CM; 220PAGINAS DE MIOLO - ESCOLA DE CAMPO E PRE ESCOLA	10,00	1.000,00	
			2	30,0000	UN	AGENDA PERSONALIZADA 15X21CM; 220 PAGINAS DE MIOLO - BERCARIO E MATERNAL	10,00	300,00	
529	04/02/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	850,00	-	850,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	COMPRESSOR	650,00	650,00	
			2	1,0000	UN	CAPACITAR - AR CONDICIONADO DA ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS	200,00	200,00	
608	10/02/201	4199 VITOR MORAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS	19 - Não se Aplica			0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL, LIMPEZA E REGULAGEM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	80,00	80,00	
609	10/02/201	4421 GUSTAVO AMES	19 - Não se Aplica			0	1.250,00	-	1.250,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 INSTALACAO DE SPLIT 18.000 E 12.000 BTUS COM INSTALCAO ELETRICA E TROCA DE UM AR DE UMA SALA PARA OUTRA COM INSTALCAO ELETRICA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	1.250,00	1.250,00		
617	10/02/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	480,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	M	PAVER DE CONCRETO 24X12X0,8 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 240/2015 ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	32,00	480,00		
618	10/02/201	3411 VOLMIR LUIZ MORESCO			19 - Não se Aplica		0	1.780,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE PAVIMENTO DE PAVER - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	1.780,00	1.780,00		
621	11/02/201	348 HELENA DALLA LASTA REMUS			19 - Não se Aplica		0	529,00	-	529,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE 94 LENCOIS PARA ALUNOS DA CRECHE.	529,00	529,00		
622	11/02/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica		0	380,00	-	380,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TABUAS DE PINUS - PRATELEIRAS ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	380,00	380,00		
680	19/02/201	3766 LG EMBALAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,90	-	12,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	TOUCA SANFONADA CAIXA COM 100UN - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	12,90	12,90		
683	20/02/201	752 LOJA DE ARMARINHOS DE MARCO LTDA (FILIAL)			19 - Não se Aplica		0	64,08	-	64,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,2000	M	TECIDO 100% POLIESTER OXFORDINE 1,50 LARGURA - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	8,90	64,08		
685	20/02/201	4202 LAIDIR MOHR BONGIORNO			19 - Não se Aplica		0	381,12	-	381,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO TERMINO ANTECIPADO DE CONTRATO.	381,12	381,12		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
714	24/02/201	3844 BG PINTURAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	6.343,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA LAVAGEM EXTERNA DOS PREDIO DA PRE E CRECHE (PAREDES. ABERTURAS E PISOS); PINTURA EXTERNA DO PORAO E ABAS DO PREDIO CRECHE; PINTURA INTERNA DO PORAO INCLUINDO ESQUADRIAS DENTRO E FORA DO PREDIO DA CRECHE.	6.343,00	6.343,00
741	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.429,00	-	4.429,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	4.429,00	4.429,00
742	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.713,86	-	7.713,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	7.713,86	7.713,86
769	24/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.244,64	-	5.244,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	5.244,64	5.244,64
770	24/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.699,95	-	1.699,95
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 FEVEREIRO 2015	1.699,95	1.699,95
786	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	6.120,00	-	952,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAMILA PARENTI FURLANETTO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.020,00	6.120,00
813	27/02/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	165,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FONTE IMPRESSORA LEXMARK - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	165,00	165,00
Total da Unidade:						56.165,10	8.375,02	44.679,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
81	05/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	68,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAMILA PARENTI FURLANETTO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.088,00	1.088,00
91	05/01/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	242,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MANSAL NA CONFECCAO, EMISSAO EMANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP	306,86	306,86
118	05/01/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.495,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA: ATE 32 HORAS MENSAIS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENSAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.495,08 CONFORME TERMO ADITIVO N°003/14.	8.680,00	8.680,00
135	05/01/201	3394 TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME CONTRATO.	8.680,00	8.680,00
177	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	282,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	7.000,00	7.000,00
184	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	136,45
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
345	26/01/201	71 REAL CENTER MATERIAIS EQUIP. ELETR. LT	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	405,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CALHA DE ILUMINACAO COMPLETA HO (LAMPADA, REATOR, SOQUETE) - BIBLIOTECA MUNICIPAL	135,00	405,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
433	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	1.342,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00
442	30/01/201	4373 RECUPERADORA DE VEICULOS SSC LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.045,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO DOBLO IUH:7193	3.045,00	3.045,00
500	03/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	544,00	-	544,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	JG	SAPATA FREIO MAO	96,00	96,00
			2	1,0000	UN	BIELETA ESTABILIZADOR D	19,00	19,00
			3	1,0000	UN	BIELETA ESTABILIZADOR E	19,00	19,00
			4	2,0000	UN	DISCO FREIO TRAZEIRO	115,00	230,00
			5	1,0000	UN	BARRA DIRECAO	62,00	62,00
			6	1,0000	JG	JOGO PASTILHA FREIO TRAZEIRO	69,00	69,00
			7	1,0000	UN	COIFA DIRECAO	37,00	37,00
			8	1,0000	UN	SOLDA CHAPA - SPRINTER IKF:1459	12,00	12,00
501	03/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	88,90	-	88,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO PORTA - SPRINTER IKF:1459	44,45	88,90
502	03/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	22,00	-	22,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	SUPORTE DESCARGA - SPRINTER IKF:1459	11,00	22,00
518	04/02/201	4134 GESTAR BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	3.760,00	-	940,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PERIODO DE DEZEMBRO 2014 A ABRIL DE 2015 - CONFORME CONTRATO	3.760,00	3.760,00
525	04/02/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - 16ª CRE ENTREGAR ATAS FINAIS 2014 E RECEBER ORIENTACAO SOBRE DPP TURNO UNICO EDUCACAO INFANTIL	41,19	41,19		
549	05/02/201	950 REFRIGERACAO SPEBILAR LTDA			19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO, SISTEMA INTERNO DE FILTRACAO DE TRIPLA ACAO GARANTIA DE 01 ANO CONFORME ORCAMENTO - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	450,00	450,00		
569	09/02/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			19 - Não se Aplica		0	460,00	-	460,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 215/75R17,5 MICRO IPK:0412	230,00	460,00		
570	09/02/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			19 - Não se Aplica		0	260,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU 215/75R17,5 - MICRO IPK:0412	260,00	260,00		
604	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	3.165,06	-	-
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		
623	11/02/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica		0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		TABUAS DE PINUS - ESTANTE ESCOLA RODRIGUES ALVES	180,00	180,00		
651	17/02/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	50,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		MONTAGEM DE PNEU 215/75R17.5 - MICRO IPK:0412	25,00	50,00		
653	17/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	101,20	-	101,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA 01/2015	101,20	101,20		
666	18/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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		LAVAGEM - ONIBUS IWD:5116	90,00	90,00
668	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		120,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	L	ADITIVO RADIADOR - MICRO IPK:0412	24,00	120,00
669	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		624,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO DECANTADOR RADIADOR	45,00	45,00
			2	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	52,00	52,00
			3	4,0000	UN	COXIM DESCARGA	15,00	60,00
			4	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE DESCARGA	20,00	20,00
			5	4,0000	UN	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO	15,00	60,00
			6	2,0000	UN	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO	22,00	44,00
			7	2,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00	20,00
			8	1,0000	UN	BATERIA MOURA 60AP - MICRO IPK:0412	323,00	323,00
670	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	2.044,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	31,0000	H	CONCERTO BOMBA INJETORA E BICOS	44,45	1.377,95
			2	9,0000	H	SERVICO MOTOR	44,45	400,05
			3	1,0000	H	SERVICO RODAS	44,45	44,45
			4	2,0000	H	SERVICO FREIO	44,45	88,90
			5	1,0000	H	SERVICO DESCARGA	44,45	44,45
			6	2,0000	H	SERVICO AMORTECEDOR - MICRO IPK:0412	44,45	88,90
697	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	5.912,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 225/70. DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE R, INDICE DE CARGA DE 112, PARA VEICULO DE CARGA - SPRINETR IKF:1459	350,00	1.400,00
			2	4,0000	UN	PNEU 185/65. DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA DE 86, PARA VEICULO DE PASSEIO - GOL IOK:0180	178,00	712,00
			3	4,0000	UN	PNEU 175/70. DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA DE 84, PARA VEICULO DE PASSEIO - IUH:7193	185,00	740,00
			4	4,0000	UN	PNEU 215/75, R17.5, PNEU RADIAL COM CARCACA DE ACO PARA CAMINHOS LEVES, INDICE DE CARGA DE NO MINIMO 126/124. DESNHO DA BANDA DE RODAGEM PROPRIO PARA RODAS DE TRACAO EM PISO MISTO (ASFALTO/TERRA), PROFUNDIDADE DO SULCO COM NO MINIMO DE 13,5MM - MICRO IPK:0412	765,00	3.060,00
701	23/02/201	249 MODELO PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	1.885,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 700X16 BOR 10 LONAS; PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITARIOS. INDICE DE CARGA MINIMO E (1120/1150) DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DE TRACAO -	320,00	1.280,00		
			2	2,0000	UN	PNEU 700X16 BOR 10 LONAS; PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITARIOS. INDICE DE CARGA MINIMO E (1120/1150) DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DIRECIONAL - MICRO IIN:3650	302,94	605,88		
706	23/02/201	1625 COMERCIO E BORRACHARIA	SAO ROQUE 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		REFERENTE A GEOMETRIA E BALANCEAMENTO - GOL IMJ:3996	70,00	70,00		
717	24/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	4.023,36	-	4.023,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	4.023,36	4.023,36		
719	24/02/201	1625 COMERCIO E BORRACHARIA	SAO ROQUE 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		REFERENTE A GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL IOK:0180	70,00	70,00		
743	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	19.567,28	-	19.567,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	19.567,28	19.567,28		
744	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	415,84	-	415,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	415,84	415,84		
745	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.737,55	-	5.737,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	5.737,55	5.737,55		
771	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	4.291,00	-	4.291,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 FEVEREIRO 2015	4.291,00	4.291,00		
772	24/02/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	5.193,35	-	5.193,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	5.193,35	5.193,35		
787	25/02/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		19 - Não se Aplica		0	4.680,00	-	208,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA JULIA VILLA CAUMO; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	780,00	4.680,00		
820	27/02/201	4433	MARIANE SCHMITT		19 - Não se Aplica		0	419,57	-	419,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISSAO	419,57	419,57		
						Total da Unidade:	64.266,88	-	51.130,15	
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB								
746	24/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	18.969,56	-	18.969,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	18.969,56	18.969,56		
747	24/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	20.485,27	-	20.485,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	20.485,27	20.485,27		
						Total da Unidade:	39.454,83	-	39.454,83	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS								
318	23/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	123,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
565	06/02/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS E DERIVADOS LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	77,70	-	77,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	L	SUCO DE UVA TINTO	5,55	44,40
			2	6,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL - ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE	5,55	33,30
566	06/02/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS E DERIVADOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	88,80	-	88,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	L	SUCO DE UVA TINTO	5,55	44,40
			2	8,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL - ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLA	5,55	44,40
567	06/02/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS E DERIVADOS LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	399,60	-	399,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	36,0000	L	SUCO DE UVA TINTO	5,55	199,80
			2	36,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL - ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,55	199,80
568	06/02/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS E DERIVADOS LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	77,70	-	77,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	L	SUCO DE UVA TINTO	5,55	38,85
			2	7,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL - ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO MEDIO	5,55	38,85
572	09/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	249,89	-	249,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,40	7,20
			2	1,0000	PCT	BOLACHA GERGILIM 400G	3,70	3,70
			3	2,5000	KG	CARNE BOVINA, COXAO MOLE	27,60	69,00
			4	4,0000	UN	MILHO ENLATADO 200G	1,69	6,76
			5	0,5000	DZ	OVOS	6,10	3,05
			6	1,0000	KG	SAL	0,99	0,99
			7	1,0000	UN	VINAGRE TINTO	2,50	2,50
			8	3,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 740G	5,60	16,80
			9	2,0000	PCT	BOLACHA MARIA DE CHOCOLATE 400G	3,75	7,50
			10	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL 300G	5,69	5,69
			11	3,0000	KG	PEITO DE FRANGO	13,30	39,90
			12	2,8000	KG	COXA E SOBRE COXA SEM PELE	5,79	16,21
			13	2,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	3,89	7,78
			14	1,0000	UN	LOURO TIPO MOIDO 25G	4,25	4,25
			15	2,0000	PCT	MACARRAO INTEGRAL 500G	2,29	4,58
			16	1,0000	UN	OREGANO 100G	1,20	1,20
			17	6,0000	PCT	PAO DE LEITE	4,69	28,14
			18	4,0000	PCT	PUDIM DE CHOCOLATE 50G	1,00	4,00
			19	2,0000	UN	REQUIJAO 200G	3,39	6,78
			20	3,0000	PCT	MACARRAO PARAFUSO	2,29	6,87
			21	1,0000	PCT	PAO DE FORMA INTEGRAL 500G - CONTRA PARTIDA DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE	6,99	6,99
573	09/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	192,42	-	192,42

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	4,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,40	9,60
			2	1,5000	KG	CARNE BOVINA COXAO MOLE	27,60	41,40
			3	2,0000	UN	MILHO ENLATADO 200G	1,69	3,38
			4	1,0000	KG	SAL	0,99	0,99
			5	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML	2,50	2,50
			6	3,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 740G	5,60	16,80
			7	1,0000	PCT	BOLACHA MARIA DE CHOCOLATE 400G	3,75	3,75
			8	3,5000	KG	PEITO DE FRANGO	13,30	46,55
			9	2,0000	KG	COXA E SOBRE COXA SEM PELE	5,79	11,58
			10	1,0000	UN	OREGANO 100G	1,20	1,20
			11	6,0000	PCT	PAO DE LEITE 500G	4,69	28,14
			12	1,0000	UN	REQUEIJAO 200G	3,39	3,39
			13	4,0000	PCT	MACARRAO PARAFUSO 500G	2,29	9,16
			14	2,0000	PCT	PAO DE FORMA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLA	6,99	13,98
574	09/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	103,25	-	103,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,40	12,00
			2	1,0000	KG	SAL	0,99	0,99
			3	1,0000	UN	VINAGRE TINTO	2,50	2,50
			4	3,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 740G	5,60	16,80
			5	3,0000	PCT	BOLACHA MARIA DE CHOCOLATE 400G	3,75	11,25
			6	2,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	3,89	7,78
			7	1,0000	U	LOURO TIPO MOIDO 25G	4,25	4,25
			8	1,0000	UN	OREGANO 100G	1,20	1,20
			9	5,0000	PCT	PAO DE LEITE	4,69	23,45
			10	3,0000	PCT	MACARRAO PARAFUSO	2,29	6,87
			11	3,0000	UN	MISTURA PARA PAO DE QUEIJO	3,49	10,47
			12	1,0000	PCT	BOLACHA MARIA 740G - CONTRA PARTIDA DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,69	5,69
575	09/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	146,70	-	146,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,40	2,40
			2	1,0000	KG	SAL	0,99	0,99
			3	1,0000	UN	VINAGRE TINTO	2,50	2,50
			4	7,0000	PCT	BOLACHA MARIA DE CHOCOLATE 400G	3,75	26,25
			5	1,0000	U	LOURO TIPO MOIDO 25G	4,25	4,25
			6	8,0000	UN	OREGANO 100G	1,20	9,60
			7	6,0000	PCT	MACARRAO PARAFUSO	2,29	13,74
			8	3,0000	UN	BOLACHA MARIA 740G	5,69	17,07
			9	10,0000	PCT	PAO DE FORMA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,99	69,90
576	09/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	97,01	-	97,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,40	7,20
			2	1,0000	KG	SAL	0,99	0,99
			3	1,0000	UN	VINAGRE TINTO	2,50	2,50
			4	4,0000	PCT	BOLACHA MARIA DE CHOCOLATE 400G	3,75	15,00
			5	1,0000	U	LOURO TIPO MOIDO 25G	4,25	4,25
			6	3,0000	UN	OREGANO 100G	1,20	3,60
			7	5,0000	PCT	MACARRAO PARAFUSO	2,29	11,45
			8	5,0000	UN	PAO DE FORMA INTEGRAL	6,99	34,95
			9	3,0000	PCT	BOLACHA MARIA 740G - CONTRA PARTIDA DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO MEDIO	5,69	17,07
577	09/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	146,30	-	146,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	ACHOCOLATADO	4,40	17,60	
			2	2,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA 400G	3,50	7,00	
			3	2,0000	POTE	DOCE DE LEITE	3,50	7,00	
			4	4,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,80	11,20	
			5	12,0000	UN	GELATINA SABORES VARIADOS	0,95	11,40	
			6	34,0000	L	LEITE INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E E	2,45	83,30	
			7	2,0000	L	LEITE SEMI DESNATADO	2,45	4,90	
			8	1,0000	UN	MARGARINA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,90	3,90	
578	09/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	102,05	-	102,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ACHOCOLATADO	4,40	8,80	
			2	1,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA 400G	3,50	3,50	
			3	1,0000	POTE	DOCE DE LEITE	3,50	3,50	
			4	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,80	5,60	
			5	6,0000	UN	GELATINA SABORES VARIADOS	0,95	5,70	
			6	29,0000	L	LEITE INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E E	2,45	71,05	
			7	1,0000	UN	MARGARINA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,90	3,90	
579	09/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	42,55	-	42,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,80	5,60	
			2	9,0000	UN	GELATINA SABORES VARIADOS	0,95	8,55	
			3	10,0000	L	LEITE SEMI DESNATADO	2,45	24,50	
			4	1,0000	UN	MARGARINA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,90	3,90	
580	09/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	34,00	-	34,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,80	5,60	
			2	10,0000	L	LEITE SEMI DESNATADO	2,45	24,50	
			3	1,0000	UN	MARGARINA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,90	3,90	
581	09/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	26,65	-	26,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,80	5,60	
			2	7,0000	L	LEITE SEMI DESNATADO	2,45	17,15	
			3	1,0000	UN	MARGARINA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,90	3,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
582	09/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	203,53	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	KG	ACUCAR MASCADO	3,99	3,99
2	3,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,85	11,55
3	0,8000	KG	BATATA INGLESA	3,88	3,10
4	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 5KG	10,90	10,90
5	1,0000	PCT	BOLACHA MARIA 370G	3,45	3,45
6	2,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE	2,95	5,90
7	1,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	3,39	3,39
8	3,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	8,39	25,17
9	1,0000	KG	FILE MIGNON	28,80	28,80
10	3,6000	KG	CARNE MOIDA BOVINA	14,90	53,64
11	1,0000	PCT	COLORAU 500G	3,98	3,98
12	4,0000	POTE	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	6,76
13	1,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,99	1,99
14	3,0000	PCT	LENTILHA	2,99	8,97
15	1,0000	UN	MELADO 250G	3,99	3,99
16	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	2,89	2,89
17	0,5000	KG	PRESUNTO FATIADO	17,90	8,95
18	0,9000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	17,90	16,11

583	09/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	204,93	-	-
-----	-----------	--------------------------------	-----------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	KG	ACUCAR MASCADO	3,99	3,99
2	3,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,85	11,55
3	0,5000	KG	BATATA INGLESA	3,88	1,94
4	1,0000	PCT	BOLACHA MARIA 370G	3,45	3,45
5	1,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE	2,95	2,95
6	2,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	3,39	6,78
7	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	8,39	8,39
8	1,2000	KG	FILE MIGNON	28,80	34,56
9	4,8000	KG	CARNE MOIDA BOVINA	14,90	71,52
10	1,0000	PCT	COLORAU 500G	3,98	3,98
11	2,0000	POTE	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	3,38
12	1,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,99	1,99
13	2,0000	PCT	LENTILHA	2,99	5,98
14	1,0000	UN	MELADO 250G	3,99	3,99
15	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	2,89	2,89
16	1,1000	KG	PRESUNTO FATIADO	17,90	19,69
17	1,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	17,90	17,90

584	09/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	95,45	-	-
-----	-----------	--------------------------------	-----------------------	-------------	---	-------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,85	11,55	
			2	1,0000	PCT	BOLACHA MARIA 370G	3,45	3,45	
			3	3,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO	3,89	11,67	
			4	2,5000	KG	CARNE MOIDA BOVINA	14,90	37,25	
			5	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	2,89	2,89	
			6	0,8000	KG	PRESUNTO FATIADO	17,90	14,32	
			7	0,8000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	17,90	14,32	
585	09/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015 0	301,47	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 5KG	10,90	10,90	
			2	1,0000	PCT	BOLACHA MARIA 370G	3,45	3,45	
			3	13,0000	KG	CARNE MOIDA BOVINA	14,90	193,70	
			4	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	2,89	2,89	
			5	2,0000	KG	PRESUNTO FATIADO	17,90	35,80	
			6	2,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO	17,90	35,80	
			7	1,0000	UN	COLORAU 500G	3,98	3,98	
			8	5,0000	UN	LENTILHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,99	14,95	
586	09/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015 0	150,45	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	BOLACHA MARIA 370G	3,45	3,45	
			2	6,4000	KG	CARNE MOIDA BOVINA	14,90	95,36	
			3	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	2,89	2,89	
			4	1,0000	KG	PRESUNTO FATIADO	17,90	17,90	
			5	1,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO	17,90	17,90	
			6	1,0000	UN	COLORAU 500G	3,98	3,98	
			7	3,0000	UN	LENTILHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,99	8,97	
587	09/02/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	13,50	-	13,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	MACO	ALFACE LISA	1,50	3,00	
			2	3,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,50	4,50	
			3	2,0000	UN	REPOLHO BRANCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE AGRICULTURA FAMILIAR	3,00	6,00	
588	09/02/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	12,00	-	9,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	MACO	ALFACE LISA	1,50	3,00
			2	4,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,50	6,00
			3	1,0000	UN	REPOLHO BRANCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR	3,00	3,00
589	09/02/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	19,50	-	19,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	MACO	ALFACE LISA	1,50	10,50
			2	4,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,50	6,00
			3	1,0000	UN	REPOLHO BRANCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR	3,00	3,00
590	09/02/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	6,00	-	6,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	MACO	ALFACE LISA	1,50	3,00
			2	2,0000	MACO	ALFACE CRESPA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO AGRICULTURA FAMILIAR	1,50	3,00
591	09/02/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	16,50	-	16,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	KG	BANANA	3,00	10,50
			2	1,0000	KG	PERA PARK - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE AGRICULTURA FAMILIAR	6,00	6,00
592	09/02/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	22,50	-	22,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	KG	BANANA	3,00	10,50
			2	2,0000	KG	PERA PARK - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR	6,00	12,00
593	09/02/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	96,00	-	96,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	BANANA	3,00	30,00
			2	11,0000	KG	PERA PARK - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR	6,00	66,00
594	09/02/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	39,00	-	39,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	BANANA	3,00	9,00
			2	5,0000	KG	PERA PARK - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO AGRICULTURA FAMILIAR	6,00	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
595	09/02/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	139,95	-	139,95

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	0,2000	KG	ALHO	11,00	2,20
2	2,0000	KG	BETERRABA	2,30	4,60
3	3,0000	MACO	BROCOLIS	3,30	9,90
4	0,5000	KG	CEBOLA	3,30	1,65
5	3,0000	KG	CENOURA	3,00	9,00
6	1,0000	KG	CHUCHU	2,20	2,20
7	8,0000	MACO	COUVE FLOR	3,50	28,00
8	3,0000	KG	FEIJAO PRETO	4,80	14,40
9	2,0000	KG	MAMAO	3,40	6,80
10	2,0000	KG	MELAO	3,80	7,60
11	8,0000	KG	MELANCIA	1,50	12,00
12	3,0000	MACO	SALSA	1,50	4,50
13	2,0000	KG	TOMATE	4,50	9,00
14	0,6000	KG	VAGEM	6,00	3,60
15	7,0000	KG	UVA COMUM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE AGRICULTURA FAMILIAR	3,50	24,50

596	09/02/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	120,96	-	120,96
-----	-----------	-------------------------------------	-------------------------	-------------	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	KG	BETERRABA	2,30	4,60
2	4,0000	MACO	BROCOLIS	3,30	13,20
3	0,5000	KG	CEBOLA	3,30	1,65
4	3,0000	KG	CENOURA	3,00	9,00
5	2,0000	KG	CHUCHU	2,20	4,40
6	5,0000	MACO	COUVE FLOR	3,50	17,50
7	2,0000	KG	FEIJAO PRETO	4,80	9,60
8	2,0000	KG	MAMAO	3,40	6,80
9	1,2000	KG	MELAO	3,80	4,56
10	6,0000	KG	MELANCIA	1,50	9,00
11	2,0000	MACO	SALSA	1,50	3,00
12	2,0000	KG	TOMATE	4,50	9,00
13	0,4000	KG	VAGEM	6,00	2,40
14	7,5000	KG	UVA COMUM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR	3,50	26,25

597	09/02/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	254,99	-	251,99
-----	-----------	-------------------------------------	-------------------------	-------------	---	--------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	MACO	BROCOLIS	3,30	19,80	
			2	0,5000	KG	CEBOLA	3,30	1,65	
			3	5,0000	KG	CENOURA	3,00	15,00	
			4	0,3000	KG	ALHO	11,00	3,30	
			5	6,0000	MACO	COUVE FLOR	3,50	21,00	
			6	3,0000	KG	BETERRABA	2,30	6,90	
			7	2,0000	KG	MAMAO	3,40	6,80	
			8	5,8000	KG	MELAO	3,80	22,04	
			9	16,0000	KG	MELANCIA	1,50	24,00	
			10	3,0000	MACO	SALSA	1,50	4,50	
			11	4,0000	KG	TOMATE	4,50	18,00	
			12	32,0000	KG	UVA COMUM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR	3,50	112,00	
598	09/02/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0		95,85	-	95,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	BETERRABA	2,30	2,30	
			2	2,0000	MACO	BROCOLIS	3,30	6,60	
			3	0,5000	KG	CEBOLA	3,30	1,65	
			4	2,0000	KG	CENOURA	3,00	6,00	
			5	4,0000	MACO	COUVE FLOR	3,50	14,00	
			6	1,0000	KG	MELAO	3,80	3,80	
			7	5,0000	KG	MELANCIA	1,50	7,50	
			8	2,0000	MACO	SALSA	1,50	3,00	
			9	2,0000	KG	TOMATE	4,50	9,00	
			10	12,0000	KG	UVA COMUM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO AGRICULTURA FAMILIAR	3,50	42,00	
599	09/02/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica				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 CONSELHEIRAS DO CONSELHO TUTELAR NA DELEGACIA DE POLICIA E PLANTAO 24H NO DIA 08/02/2015	41,19	41,19	
607	10/02/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica				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 PNEUS MICRO PARA RECAPAGEM	41,19	41,19	
788	25/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica				50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	50,00	50,00	
792	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0		932,64	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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: 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.	932,64	932,64	
793	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.364,20	-	
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	1.364,20	1.364,20	
801	26/02/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	2.227,75	-	
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.	2.227,75	2.227,75	
Total da Unidade:							8.234,17	-	2.871,50
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
626	11/02/201	4425 CG ARTESTAMPA INDUSTRIA SERIGRAFIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	7.220,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	ABRIGO COMPLETO TAMANHO ADULTO (P,M,G)	120,00	1.800,00	
			2	5,0000	UN	ABRIGO COMPLETO TAMNHO INFANTIL (PI,MI,GI)	105,00	525,00	
			3	15,0000	UN	CAMISA EM DRY FIT TAMANHO ADULTO	30,00	450,00	
			4	5,0000	UN	CAMISA EM DRY FIT TAMANHO INFANTIL	25,00	125,00	
			5	15,0000	UN	REGATA TERMICA TAMANHO ADULTO	39,00	585,00	
			6	5,0000	UN	REGATA TERMICA TAMANHO INFANTIL	35,00	175,00	
			7	15,0000	UN	BERMUDA EM MICROFIBRA TAMANHO ADULTO	38,00	570,00	
			8	5,0000	UN	BERMUDA EM MICROFIBRA TAMANHO INFANTIL	33,00	165,00	
			9	15,0000	UN	JAQUETA DE INVERNO EM MICROFIBRA TAMANHO ADULTO	120,00	1.800,00	
			10	5,0000	UN	JAQUETA DE INVERNO EM MICROFIBRA TAMANHO INFANTIL	105,00	525,00	
			11	20,0000	UN	TOALHAS DE BANHO - ESCOLINHA DE CANOAGEM	25,00	500,00	
663	18/02/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES			7 - Dispensa por Pequeno	0	7.713,36	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DE TREINAMENTO TECNICO E ESPORTIVO DE FUTEBOL, DE CUNHO TEORICO E PRATICO AS CRIANCAS E JOVENS COM ATE 16 ANOS DE IDADE CONFORME CONTRATO.	1.285,56	7.713,36	
						Total da Unidade:	14.933,36	-	514,32
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
794	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	570,72	-	-	
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.	570,72	570,72	
795	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	570,72	-	-	
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. PRE ESCOLA	570,72	570,72	
796	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	1.351,10	-	-	
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	1.351,10	1.351,10	
797	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	482,50	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	482,50	482,50	
798	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.298,34	-	
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	1.298,34	1.298,34	
799	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	288,54	-	
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	288,54	288,54	
800	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	696,00	-	
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	696,00	696,00	
						Total da Unidade:	5.257,92	-	-
						Total do Órgão:	188.312,26	8.375,02	138.650,65
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	-	1.823,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	23.000,00	23.000,00
87	05/01/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME			3 - Convite	000021/2013 0	0,00 -	2.708,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS, PELA CARGA HORARIA DE 03 DIAS INTEGRAIS POR SEMANA R\$:2.116,20 E CHAMADAS EMERGENCIAIS R\$; 84,64 CADA - CONFORME CONTRATO	11.000,00	11.000,00
103	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00 -	1.062,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.062,25 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.728,70	10.728,70
104	05/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2013 0	0,00 -	4.875,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	43.000,00	43.000,00
186	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	132,79
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
432	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014 0	0,00 -	2.939,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	8.000,00	8.000,00
458	02/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	212,45 212,45	424,90
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 JANEIRO 2015	212,45	212,45
459	02/02/201	1594 EVERALDO GIOTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica	0	374,69 -	374,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	374,69	374,69		
460	02/02/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	431,62	-	431,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 22/02 A 03/03/2015	431,62	431,62		
461	02/02/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	1.059,22	-	1.059,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/02 A 21/02/2015	1.056,82	1.056,82		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	2,40	2,40		
469	02/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	116,84	-	116,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		COMPELENTAÇÃO FOPAG 01/2015	116,84	116,84		
498	03/02/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	DS	SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL SUINA	15,00	30,00		
514	03/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	932,10	-	932,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	JOGO LONA FREIO	245,00	245,00		
			2	1,0000	UN	REBITE	14,00	14,00		
			3	2,0000	UN	LAMPADA - CMAINHAO BWZ:0311	3,00	6,00		
			4	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	28,00	28,00		
			5	1,0000	UN	REGULADOR DE VOLTAGEM	165,00	165,00		
			6	1,0000	UN	ROLAMENTO	19,00	19,00		
			7	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE GRAMPOS	65,00	65,00		
			8	1,0000	UN	CRUZETA CARDAN - TRATOR AGRALE	47,00	47,00		
			9	1,0000	UN	TIP TOP	11,00	11,00		
			10	1,0000	UN	PALHETA PARABRISA 20P - RETRO RANDON	23,00	23,00		
			11	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00		
			12	2,0000	UN	PORCA - PATROLA CASE	1,00	2,00		
			13	2,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	9,00		
			14	2,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	1,50	3,00		
			15	1,0000	UN	TUBO COLA	18,00	18,00		
			16	1,0000	UN	DESCARGA FINAL GM	124,00	124,00		
			17	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE	15,00	15,00		
			18	3,0000	UN	PARAFUSO	1,00	3,00		
			19	3,0000	UN	PORCA - SAVEIRO IIM:6196	0,70	2,10		
			20	1,0000	UN	FILTRO CARTER - SAVEIRO ITR:1538	16,00	16,00		
			21	1,0000	UN	FILTRO CARTER	16,00	16,00		
			22	1,0000	UN	PASTILHA FREIO	35,00	35,00		
			23	1,0000	UN	CILINDRO RODA TRASEIRO	38,00	38,00		
			24	1,0000	UN	CORREIA ALTERNADOR - KOMBI ITR:1552	22,00	22,00		
515	03/02/201	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	CONCERTO PNEU - KOMBI ITR:1552	10,00	20,00		
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO RANDON	30,00	30,00		
			3	1,0000	UN	TOCA DE PNEU - SAVEIRO ITR:1538	10,00	10,00		
			4	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO VOLVO	40,00	80,00		
516	03/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	370,00	-	370,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	L	OLEO 10W30 - KOMBI ITR:1552	20,00	60,00		
			2	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO - KOMBI ITR:1552	14,00	14,00		
			3	4,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - SAVEIRO ITR:1538	25,00	100,00		
			4	14,0000	L	OLEO ATF - RETRO VOLVO	14,00	196,00		
517	03/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.790,81	-	1.790,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	H	SERVICO CUBO TRASEIRO	35,54	106,62	
			2	2,0000	H	SERVICO DIRECAO	35,54	71,08	
			3	4,0000	H	SERVICO FREIO EALTERNADOR - KOMBI ITR:1552	35,54	142,16	
			4	5,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO BWZ:0311	44,45	222,25	
			5	1,0000	H	SERVICO FALHA	44,45	44,45	
			6	2,0000	H	SERVICO ALTERNADOR	44,45	88,90	
			7	1,0000	H	1 1/2 H SERVICO CARDAN - TRATOR AGRALE	66,67	66,67	
			8	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO RANDON	44,45	88,90	
			9	2,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CASE	44,45	88,90	
			10	2,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	88,90	
			11	1,0000	H	SERVICO CARDAN - RETRO 416E	44,45	44,45	
			12	1,0000	H	SERVICO DESCARGA - SAVEIRO IIM:6196	35,54	35,54	
			13	1,0000	H	SERVICO FILTROS	35,54	35,54	
			14	4,0000	H	SERVICO FREIO	35,54	142,16	
			15	3,0000	H	SERVICO CUBO RODA	35,54	106,62	
			16	6,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	35,54	213,24	
			17	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SAVEIRO ITR:1538	35,54	71,08	
			18	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO TRANSMISSAO	44,45	88,90	
			19	1,0000	H	SERVICO FREIO - RETRO VOLVO	44,45	44,45	
531	04/02/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO	19 - Não se Aplica		0		190,00	-	190,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TROCA DE CAMARA	70,00	70,00	
			2	1,0000		CONserto DE PNEU - RETRO VOLVO	120,00	120,00	
571	09/02/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica		0		349,01	-	349,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CELULAR SMARTPHONE SANSUNG GALAXY YUNG DOO G130 COM UM CHIP - SEC AGRICULTURA	349,01	349,01	
654	17/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		133,85	-	133,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA 01/2015	133,85	133,85	
665	18/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços		000030/2014	0	6.275,00	-	6.275,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	2,51	6.275,00	
674	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		595,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	UN	GRAXEIRA	3,00	6,00		
			2	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	4,50		
			3	1,0000	UN	PORCA	1,50	1,50		
			4	1,0000	UN	PARAFUSO 10MM	2,00	2,00		
			5	1,0000	UN	PORCA - RETRO VOLVO	0,80	0,80		
			6	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM SAVEIRO	287,00	287,00		
			7	1,0000	UN	ROLAMENTO AGULHA PILOTO	29,00	29,00		
			8	2,0000	UN	ALCA DESCARGA - SAVEIRO IIM:6196	2,00	4,00		
			9	3,0000	UN	ROLAMENTO 6209ZZ	36,00	108,00		
			10	2,0000	UN	ROLAMENTO 6208 ZZ	32,00	64,00		
			11	1,0000	UN	RETENTOR	24,00	24,00		
			12	1,0000	UN	COLA JUNTA	12,00	12,00		
			13	1,0000	UN	SOLDA ANEL	15,00	15,00		
			14	1,0000	UN	AQUECIEMNTO ROLAMENTO	25,00	25,00		
			15	1,0000	UN	CARGA BATERIA - TRATOR SLC	10,00	10,00		
			16	1,0000	UN	GRAXEIRA - PATROLA CASE	3,00	3,00		
675	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	968,74	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO COMPRESSOR - RETRO VOLVO	44,45	44,45		
			2	3,0000	H	SERVICO FALHA	35,54	106,62		
			3	1,0000	H	7,5 H SERVICO EMBREAGEM	266,55	266,55		
			4	3,0000	H	SERVICO MARCHA - SERVICO IIM:6196	35,54	106,62		
			5	9,0000	H	SERVICO CAIXA CATERADEIRA - TRATOR SLC	44,45	400,05		
			6	1,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CASE	44,45	44,45		
676	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	89,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	L	OLEO GLS90 - TRATOR SLC	14,00	28,00		
			2	1,0000	L	OLEO CAIXA GLS90 - SAVEIRO IIM:6196	28,00	28,00		
			3	3,0000	L	OLEO MOTOR - RETRO VOLVO	11,00	33,00		
691	23/02/201	4428 COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	792,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	PNEU 185/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 88, PARA VEICULO DE PASSEI - KOMBI ITR:1552	198,00	792,00		
692	23/02/201	1800 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	5.400,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PNEU 1400, DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 24 LONAS, DESENHO TRACAO, PARA MOTONIVELADORA - PATROLA CASE	2.700,00	5.400,00		
696	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	4.686,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 175/70, R13, 08 LONAS, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 82, PARA VEICULO DE PASSEIO - SAVEIRO IIM:6196	129,00	516,00
			2	2,0000	UN	PNEU 275/80 DIAMETRO INTERNO 22,5 CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE K, INDICE DE CARGA 149,TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 19,5MM, DESENHO TRACA MISTO PARA CAMINHAO BWZ:0311	1.345,00	2.690,00
			3	8,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 84, PARA VEICULO DE PASSEIO - KOMBI ITR:1552	185,00	1.480,00
703	23/02/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	9.156,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 1000, DIAMETRO INTERNO 20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA 146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 15,5MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO PARA CAMINHAO	1.062,00	4.248,00
			2	4,0000	UN	PNEU 1000, DIAMETRO INTERNO 20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA 146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 23,1MM, DESENHO TRACAO MISTO PARA CAMINHAO IJK:5479	1.227,00	4.908,00
705	23/02/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	2.028,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CAMARA DE AR PARA PNEU 1000X20 DESENHO RADIAL - CAMINHAO IJK:5479	70,00	280,00
			2	2,0000	UN	CAMARA DE AR PARA PNEU 12.4X11,24 - TRATOR AGRALE	133,00	266,00
			3	2,0000	UN	CAMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80-18 - RETRO VOLVO	93,00	186,00
			4	2,0000	UN	CAMARA DE AR PARA PNEU 18.4X30 - TRATOR AGRALE	200,00	400,00
			5	4,0000	UN	CAMARA DE AR PARA PNEU 19.5X24 COM VALVULA LATERAL CURTA - RETRO VOLVO	200,00	800,00
			6	4,0000	UN	PROTETOR P/ CAMARA DE AR PNEU 1000X20 - CAMINHAO IJK:5479	24,00	96,00
708	23/02/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	308,00
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
721	24/02/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA NOVO, MARCA AGRALE, MODELO 5105.4, TURBINADO ANO 2014, MOTOR 105CV E 4 CILINDROS, A DIESEL, TRACAO 4X4 A 2.300PM, CAMBIO C/10MARCHAS A FRENTE E 02 A RE PLATAFORMADO, SISTEMA HIDRAULICO C/CAPACIDADE DE LEVANTE DE 3.300KG, DIRECAO HIDROSTATICA, TOMADA DE FORCA INDEPENDENTE E PROPORCIONAL, RODADOS DIANTEIROS 14.924 TRAS. 18.4-34 R1 CONTRAPESOS DIANTEIROS.	100,00	100,00		
733	24/02/201	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 FEVEREIRO 2015	3.730,05	3.730,05		
734	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	6.325,37	-	6.325,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	6.325,37	6.325,37		
735	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	600,01	-	600,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	600,01	600,01		
763	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	783,31	-	783,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	783,31	783,31		
764	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.694,01	-	1.694,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	1.694,01	1.694,01		
783	24/02/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA			19 - Não se Aplica		0	207,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	UN	REFORCO BRACO SUBSOLADOR	95,55	95,55		
			2	5,0000	UN	PARAFUSO SEC. 1/2X4	1,80	9,00		
			3	10,0000	UN	PARAFUSO SEX. 1/2X3	1,40	14,00		
			4	5,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 7/8X8	13,00	65,00		
			5	5,0000	UN	PORCA NC 7/8	1,20	6,00		
			6	15,0000	UN	PORCA NC 1/2	0,50	7,50		
			7	1,0000		IPI S/PECAS - TRATOR AGRALE	10,15	10,15		
785	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	279,99		
							279,99	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE FEVEREIRO	279,99	279,99		
805	26/02/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.273,70		
							1.273,70	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	LAMINA CURVA ARI 3/4X6 8F	598,00	1.196,00		
			2	21,0000	UN	PARAFUSO LAMINA NC 12.9	2,50	52,50		
			3	21,0000	UN	PORCA SEXTAVADA NC - PATROLA CASE	1,20	25,20		
817	27/02/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			19 - Não se Aplica		0	809,60		
							809,60	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	PONTA - RETRO 416 E	80,96	404,80		
			2	5,0000	UN	RETRO VOLVO BL 70	80,96	404,80		
						Total da Unidade:	53.924,37	212,45	41.253,84	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE								
436	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	254,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	2.000,00	2.000,00		
695	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	516,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70, R13, 08 LONAS, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 82, PARA VEICULO DE PASSEIO - FIAT UNO IRH:6891	129,00	516,00		
736	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.957,01	-	1.957,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 FEVEREIRO 2015	1.957,01	1.957,01	
765	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		410,97	-	410,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015	410,97	410,97	
Total da Unidade:							2.883,98	-	2.622,50
Total do Órgão:							56.808,35	212,45	43.876,34
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
112	05/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE			19 - Não se Aplica		0,00	-	562,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO DA LEI MUNICIPAL N 966/2010 - TERMO ADITIVO N 004/2014. COM VALOR MENSAL DE R\$:562,52	1.687,56	1.687,56	
497	03/02/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			19 - Não se Aplica		360,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	CX	MUDAS DE FLORES TAJETES - PRACAS E JARDINS	12,00	360,00	
Total da Unidade:							360,00	-	922,52
Total do Órgão:							360,00	-	922,52