

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
189	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	256,20	293,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
207	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	19 - Não se Aplica		0		672,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA M. DE VEREADORES	120,00	1.440,00
403	28/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		-	421,45
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	421,45	5.057,40
1661	20/05/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Dispensa por Pequeno		0		-	2.180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO.	1.090,00	8.720,00
2411	22/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		17,40	52,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00
3707	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		-	5,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE - CAMARA DE VEREADORES	5,50	5,50
3889	01/12/201	4735 LUCILENE OLIVOTTO MEI	19 - Não se Aplica		0		75,00	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	HIPOCLORITO GL 5L - CAMARA DE VEREADORES	25,00	75,00
3892	01/12/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.	19 - Não se Aplica		0		74,37	74,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A LAUDO TECNICO - INVIABILIDADE TECNICA SAIDA PORTA SENTIDO EVACUACAO - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 74,37	Vl. Total 74,37	
3921	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	8.014,21	-	8.014,21
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	Vl. Unitário 8.014,21	Vl. Total 8.014,21	
3922	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.138,58	-	3.138,58
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	Vl. Unitário 3.138,58	Vl. Total 3.138,58	
3923	05/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.804,99	-	2.804,99
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	Vl. Unitário 2.804,99	Vl. Total 2.804,99	
3924	05/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.057,47	-	1.057,47
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	Vl. Unitário 1.057,47	Vl. Total 1.057,47	
3981	06/12/201	1358 MARCO AURELIO MOURA SANTANA			19 - Não se Aplica	0	892,95	-	892,95
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 892,95	Vl. Total 892,95	
3982	06/12/201	1358 MARCO AURELIO MOURA SANTANA			19 - Não se Aplica	0	2.285,97	-	2.285,97
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/12 A 30/12/2016.	Vl. Unitário 2.192,37	Vl. Total 2.192,37	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	93,60	93,60	
4057	08/12/201	2713 GILBERTO LOTTICI			19 - Não se Aplica	0	786,52	-	786,52
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A LAVAGEM E LIMPEZA COM HIDROJATEAMENTO EM TODA A PARTE EXTERNA DA CAMARA INCLUINDO JANELAS - CAMARA DE VEREADORES	Vl. Unitário 786,52	Vl. Total 786,52	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4074	09/12/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	130,30	-	130,30
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	130,30	130,30
4091	12/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	31,87	-	31,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	BATERIA 9V	6,99	20,97
			2	1,0000	UN	LAMPADA 70W - CAMARA DE VERADORES	10,90	10,90
4092	12/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	22,50	-	22,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ASSENTO SANITARIO - CAMARA DE VEREADORES	22,50	22,50
4165	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	13.357,00	-	13.357,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	13.357,00	13.357,00
4166	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.749,57	-	2.749,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	2.749,57	2.749,57
4167	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.804,99	-	2.804,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	2.804,99	2.804,99
4168	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.244,99	-	1.244,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	1.244,99	1.244,99
4182	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	157,30	-	157,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DP MÊS DE DEZEMBRO 2016	157,30	157,30
Total da Unidade:						39.628,58	945,60	42.580,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						39.628,58	945,60	42.580,63
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
95	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	607,16
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	19.000,00	19.000,00
96	05/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	930,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDEREACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	6.500,00	6.500,00
97	05/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.049,30
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
98	05/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0	0,00	600,00	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	9.000,00	9.000,00
204	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.228,63	88,80
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
487	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	4.959,68	265,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	10.000,00	10.000,00
984	24/03/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.938,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANCAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FEDERACAO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.456/2016 DE 24 DE MARCO DE 2016.	1.938,24	17.444,16
1400	29/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2015	0	0,00	-	5.715,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	5.715,32	45.722,56
1979	09/06/201	401 CORAG	19 - Não se Aplica		0	0,00	4.623,01	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	10.000,00	10.000,00
3242	05/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	963,79	442,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	2.000,00	2.000,00
3925	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.395,50	-	7.395,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	7.395,50	7.395,50
3950	05/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.588,42	-	2.588,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	2.588,42	2.588,42
3980	06/12/201	25 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS	19 - Não se Aplica		0	660,00	-	660,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A RENOVACAO DO JORNAL DO COMERCIO PARA O PERIODO 2017	Vl. Unitário 660,00	Vl. Total 660,00
3990	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	10,00	-	10,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONCERTO DE PNEU - VECTRA IQC:8158	Vl. Unitário 10,00	Vl. Total 10,00
3991	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	84,60	-	84,60
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade H	Descrição do Item SERVICO MOTOR	Vl. Unitário 42,30	Vl. Total 42,30
			2	1,0000	H	SERVIÇO RODA - VECTRA IQC: 8158	42,30	42,30
3992	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	104,00	-	104,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade L	Descrição do Item OLEO 10W40 SEMI - VECTRA IQC:8158	Vl. Unitário 26,00	Vl. Total 104,00
4037	07/12/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	19 - Não se Aplica	0	1.643,44	-	1.643,44	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 1.643,44	Vl. Total 1.643,44
4038	07/12/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	19 - Não se Aplica	0	4.359,45	-	4.359,45	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 12/12 A 26/12/2016.	Vl. Unitário 3.578,02	Vl. Total 3.578,02
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	781,43	781,43
4061	08/12/201	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME - GRAFICA LUPPO	19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	2.500,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1.000,0000	Unidade UN	Descrição do Item CALENDARIO 2017, TAMANHO 40 X 29CM	Vl. Unitário 2,10	Vl. Total 2.100,00
			2	1.000,0000	UN	CARTOES DE NATAL COM ENVELOPE BRANCO 15,5 X 11CM - GABINETE	0,40	400,00
4148	16/12/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica	0	1.082,15	-	1.082,15	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO COMPLEMENTO DO EMPENHO 095/2016.	Vl. Unitário 1.082,15	Vl. Total 1.082,15
4160	19/12/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	19 - Não se Aplica	0	14.584,76	-	14.584,76	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 TERMINO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO	14.098,28	14.098,28	
			2	1,0000		IRRF S/RESCISAO	486,48	486,48	
4169	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		7.220,27	-	7.220,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	7.220,27	7.220,27	
4216	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		3.710,07	-	3.710,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	3.710,07	3.710,07	
4258	21/12/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0		450,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	450,00	450,00	
4284	27/12/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0		540,84	-	540,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 97/2016.	540,84	540,84	
4285	27/12/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0		184,00	-	184,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDEREACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) . COMPLEMENTO DO EMPENHO 96/2016.	184,00	184,00	
Total da Unidade:						47.117,50	12.375,11	58.853,99	
Total do Órgão:						47.117,50	12.375,11	58.853,99	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
94	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	452,72	90,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	1.500,00	1.500,00
170	06/01/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	1.144,24 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LF 1.527/11 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. DEVERAO SER REALIZADAS 03 HORAS PARA EXECUTAR QUALQUER ALTERACAO EM INFORMACAO DE SITE CONFORME CONTRATO.	6.000,00	6.000,00
254	18/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	161,32 68,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	1.000,00	1.000,00
517	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	- 976,66
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 PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	5.390,59	5.390,59
722	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA RIGHESSO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	920,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS OCUPACIONAIS, EMISSAO DE EXAMES ADMISSIOAIS, PERIODICOS, DEMISSIOAIS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	5.060,00	5.060,00
1254	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	0,00	- 1.207,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 550,04	4.693,67	4.693,67	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:276,73	2.361,43	2.361,43	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 380,35	3.245,65	3.245,65	
1546	06/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	0,24	4.199,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.099,75 9 (DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	16.378,25	16.378,25	
2078	24/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite		000023/2013	0	0,00	-	1.875,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL DE R\$: 1.875,19	4.125,44	4.125,44	
3057	26/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	174,39	1.045,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	3.500,00	3.500,00	
3296	11/10/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	646,08	448,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	2.000,00	2.000,00	
3346	17/10/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	169,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	500,00	500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3654	11/11/201	4736 A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONserto DO ALARME ACERTAR HORARIO E REVISÃO DE INFRAS - SEC. ADMINISTRACAO	230,00	230,00
3655	11/11/201	4736 A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BATERIA 12V - CENTRAL DO ALARME SEC. ADMINISTRACAO	130,00	130,00
3716	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	42,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	SC	CIMENTO	31,90	31,90
			2	1,0000	SC	CIMENTO COLA - SEC.ADMINISTRACAO	10,10	10,10
3735	23/11/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	0,02	491,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF.	605,59	605,59
3868	30/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	168,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	FILTRO LINHA 5 TOMADA FERRO ESPACADAS 3M - SEC. ADMINISTRACAO	42,00	168,00
3887	01/12/201	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	258,03	-	258,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	258,03	258,03
3888	01/12/201	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	691,53	-	691,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/12 A 19/12/2016.	691,53	691,53
3895	01/12/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	466,00	-	466,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 INSCRICAO NO CURSO SOBRE REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS LEI N° 13.019/2014: TRANSIÇÃO DO REGIME DOS CONVENIOS E PROCESSOS DE SELEÇÃO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO AO SERVIDOR EZEQUIEL DE SOUSA.	466,00	466,00	
3897	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		415,87	-	415,87
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	415,87	415,87	
3898	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		33,15	-	33,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	33,15	33,15	
3899	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		90,41	-	90,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	90,41	90,41	
3900	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		4,52	-	4,52
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.	4,52	4,52	
3901	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		7,53	-	7,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,53	7,53	
3902	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		19,59	-	19,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	19,59	19,59	
3903	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		233,55	-	233,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	219,99	219,99	
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	13,56	13,56	
3904	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		27,12	-	27,12
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	27,12	27,12	
3905	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		24,11	-	24,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	24,11	24,11	
3906	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		6,03	-	6,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	6,03	6,03	
3907	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		33,15	-	33,15
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	33,15	33,15	
3910	01/12/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0		13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AGUA 20 L - SEC. ADMINISTRACAO.	13,00	13,00	
3926	05/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		2.422,66	-	2.422,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	2.422,66	2.422,66	
3927	05/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		6.285,59	-	6.285,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	6.285,59	6.285,59	
3951	05/12/201	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0		847,93	-	847,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	847,93	847,93
3952	05/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0		1.882,16	-	1.882,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	1.882,16	1.882,16
4020	07/12/201	4738 DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA	19 - Não se Aplica	0		45,00	-	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MANUAL PRATICO DE LICITAÇÕES "PLANEJAMENTO DA FASE INTERNA E PROCESSAMENTO DA FASE EXTERNA NA LEI N°8.666/1993.	45,00	45,00
4098	12/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0		13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	13,00	13,00
4127	15/12/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	30,94	-	30,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	30,94	30,94
4154	16/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0		26,00	-	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20LTS - SEC.ADMINISTRACAO	13,00	26,00
4162	19/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	7.253,47	-	7.253,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2016.	7.253,47	7.253,47
4170	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		4.037,77	-	4.037,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	4.037,77	4.037,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4171	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	11.561,46	-	11.561,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	11.561,46	11.561,46
4217	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	847,93	-	847,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	847,93	847,93
4218	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.627,32	-	2.627,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	2.627,32	2.627,32
4244	20/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	125,78	-	125,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	125,78	125,78
4278	23/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRAÇÃO	13,00	13,00
4280	26/12/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	2,53	-	2,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3346/2016.	2,53	2,53
Total da Unidade:						40.346,13	3.499,01	51.487,71
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
3928	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	6.441,05	-	6.441,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	6.441,05	6.441,05
3929	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.248,26	-	2.248,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	Vl. Unitário 2.248,26	Vl. Total 2.248,26
4172	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.334,10	-	10.334,10
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 10.334,10	Vl. Total 10.334,10
4173	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.607,16	-	3.607,16
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 3.607,16	Vl. Total 3.607,16
Total da Unidade:						22.630,57	-	22.630,57
Total do Órgão:						62.976,70	3.499,01	74.118,28
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
161	05/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	0,00	652,65	34,40
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
163	05/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	365,88	59,48
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
1255	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	179,57	2.170,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 519,32	4.431,53	4.431,53
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 614,40	5.242,88	5.242,88
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 510,32	4.354,73	4.354,73
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 526,53 CONFORME CONTRATO.	4.493,06	4.493,06
1729	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	4,10 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COLA SUPER BONDER - PATRIMONIO	4,10	4,10
2897	01/09/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 212,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	1.500,00	1.500,00
3635	10/11/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 195,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	500,00	500,00
3695	21/11/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	597,26 663,42
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	1.500,00	1.500,00
3859	29/11/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONJUNTO DE ROLETE - IMPRESSORA SEC. FAZENDA	250,00	250,00
3865	29/11/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 5.834,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	6.000,00	6.000,00
3896	01/12/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		466,00	- 466,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 INSCRICAO NO CURSO SOBRE REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS LEI N° 13.019/2014: TRANSIÇÃO DO REGIME DOS CONVENIOS E PROCESSOS DE SELEÇÃO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO A SERVIDORA SIRLEI VIGNATTI GELATTI.	466,00	466,00	
3911	01/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	13,00	13,00	
3930	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	10.862,12	-	10.862,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	10.862,12	10.862,12	
3953	05/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.137,04	-	3.137,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	3.137,04	3.137,04	
4019	07/12/201	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA			19 - Não se Aplica	0	448,40	-	448,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL PARA PESSOA FISICA A3 EM CARTAO VALIDADE 03 ANOS PARA GILNEI FIOR E LUIS ANTONIO FITARELLI.	224,20	448,40	
4051	07/12/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA			19 - Não se Aplica	0	233,16	-	233,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	233,16	233,16	
4052	07/12/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA			19 - Não se Aplica	0	633,25	-	633,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/12/16 A 09/01/17.	633,25	633,25	
4076	09/12/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	8.000,00	-	8.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	8.000,00	8.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4097	12/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	7,80	-	7,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COLA INSTANTANIA SUPER BONDER- PATRIMONIO	7,80	7,80
4107	12/12/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA	19 - Não se Aplica		0	189,40	-	189,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS LEI N° 13.019/2014: TRANSIÇÃO DO REGIME DOS CONVENIOS E PROCESSOS DE SELEÇÃO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO.	94,70	189,40
4108	12/12/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	19 - Não se Aplica		0	189,40	-	189,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS LEI N° 13.019/2014: TRANSIÇÃO DO REGIME DOS CONVENIOS E PROCESSOS DE SELEÇÃO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO.	94,70	189,40
4115	12/12/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica		0	128,42	-	128,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CERTIDÕES DE IMOVEIS	128,42	128,42
4124	15/12/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	500,00	253,87	246,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	500,00	500,00
4126	15/12/201	844 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS 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	UN	BASE GIRATORIA DIRETOR - SETOR TRIBUTARIO	180,00	180,00
4129	15/12/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica		0	57,70	-	57,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	BLOCO COPLIA DE CHEQUE ROSA 50FLS	2,50	50,00
			2	1,0000	UN	LIVRO DE PROTOCOLO ESPIRAL - SEC. FAZENDA	7,70	7,70
4139	15/12/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/12/16 A 09/01/17. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4052/2016.	Vl. Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
4155	16/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20L - SEC.DA FAZENDA	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
4156	16/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 - Não se Aplica	0	11,50	-	11,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20L - SEC.FAZENDA	Vl. Unitário 11,50	Vl. Total 11,50
4174	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	14.578,44	-	14.578,44
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 14.578,44	Vl. Total 14.578,44
4175	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	770,44	-	770,44
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 770,44	Vl. Total 770,44
4219	19/12/201	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	3.298,25	-	3.298,25
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 3.298,25	Vl. Total 3.298,25
4250	20/12/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica	0	78,01	-	78,01
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Vl. Unitário 78,01	Vl. Total 78,01
4264	22/12/201	1073 EMPRESA JORNALISTICA MENSARIO FISCAL		19 - Não se Aplica	0	980,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ASSINATURA DO MENSARIO FISCAL PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.	Vl. Unitário 980,00	Vl. Total 980,00
4277	23/12/201	3891 VANDERLEI BUFFON		19 - Não se Aplica	0	0,06	-	0,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MULTA DE TITULO VENCIDO	Vl. Unitário 0,06	Vl. Total 0,06	
4279	26/12/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	7,85	-	7,85
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item TARIFA BANCARIA	Vl. Unitário 7,85	Vl. Total 7,85	
4283	27/12/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	64,35	-	64,35
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item TARIFA BANCARIA	Vl. Unitário 64,35	Vl. Total 64,35	
4297	30/12/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	532,60	-	532,60
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	Vl. Unitário 532,60	Vl. Total 532,60	
4298	30/12/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	2.300,51	-	2.300,51
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	Vl. Unitário 2.300,51	Vl. Total 2.300,51	
Total da Unidade:						47.700,70	2.053,33	55.888,30	
Total do Órgão:						47.700,70	2.053,33	55.888,30	
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
178	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	2.191,15	89,82
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	Vl. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00	
181	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	5.375,29	457,64
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	Vl. Unitário 12.000,00	Vl. Total 12.000,00	
184	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	75,25	19,95
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	Vl. Unitário 400,00	Vl. Total 400,00	
195	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	94,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	4.000,00	4.000,00
253	18/01/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0		0,00	393,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	500,00	500,00
2193	01/07/201	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428.	2.149,59	12.897,54
2402	21/07/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	70,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	300,00	300,00
3030	19/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços		000011/2016	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.245,60.	34.835,04	34.835,04
3059	26/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1.800,00	1.800,00
3498	26/10/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO DE FOICE - SEC. OBRAS	8,00	8,00
3499	26/10/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PAR DE BOTA N°39	35,00	35,00
			2	1,0000	UN	PAR DE BOTA N° 41 - SEC OBRAS	35,00	35,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3708	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	LATA	AREIA - CEMITERIO MUNICIPAL	5,00	20,00
3709	22/11/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	84,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ENXADAS COM CABO - SEC. OBRAS	28,00	84,00
3712	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	18,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	ELETRODO MONOFASICO - SEC. OBRAS	18,50	18,50
3715	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	22,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DISCO DIAMANTADO - SEC. OBRAS	22,50	22,50
3717	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	373,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	SC	CIMENTO	31,90	223,30
			2	1,0000	M	AREIA LAVADA - CALCADAS	150,00	150,00
3721	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	LAMINA SERRA FERRO - SEC. OBRAS	3,50	10,50
3836	28/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	443,98	1.491,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	2.000,00	2.000,00
3845	29/11/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	0,00	-	560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70 R 13, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULO - GOL IKW:6038	140,00	560,00
3857	29/11/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONSERTO DE PNEU 1400X24 - PATROLA 120B	Vl. Unitário 400,00	Vl. Total 400,00
3866	30/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	16,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item BROCA CHATA 1.1/2 - SEC. OBRAS	Vl. Unitário 16,00	Vl. Total 16,00
3886	01/12/201	1594 EVERALDO GIOTTO BATTISTELA	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35
3890	01/12/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	19 - Não se Aplica		0	6,62	-	6,62
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE FIXO 3456 1314	Vl. Unitário 6,62	Vl. Total 6,62
3893	01/12/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A LINHA CESCA DIVISA COM O MUNICIPIO DE SÃOVALENTIM FAZER ROCADAS.	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35
3894	01/12/201	1084 DANIEL DINON	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A LINHA CESCA DIVISA COM O MUNICIPIO DE SÃOVALENTIM FAZER ROCADAS.	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35
3931	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	35.140,21	-	35.140,21
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	Vl. Unitário 35.140,21	Vl. Total 35.140,21
3954	05/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	10.360,09	-	10.360,09
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	Vl. Unitário 10.360,09	Vl. Total 10.360,09
3977	05/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
3988	06/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015 0	10.936,00 -	10.936,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	2,73	10.936,00
4001	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	138,00 -	138,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	L	OLEO 90 GLS	16,00	32,00
			2	2,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 TRATOR MASSEY	12,00	24,00
			3	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - FOX IMV:5208	22,00	22,00
			4	2,0000	L	OLEO 15W40 - CAMINHAO IJK:5479	12,00	24,00
			5	3,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - CAMINHAO IFI:2457	12,00	36,00
4002	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.113,00 -	1.113,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO NHS21	61,00	61,00
			2	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE COMANDO	60,00	60,00
			3	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00
			4	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	19,00	19,00
			5	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR AGUA	52,00	52,00
			6	1,0000	UN	SOLDA ROCADEIRA	185,00	185,00
			7	1,0000	UN	SOLDA TORRE	90,00	90,00
			8	1,0000	UN	SOLDA LANCA	30,00	30,00
			9	2,0000	UN	PARAFUSO	2,00	4,00
			10	2,0000	UN	PORCA	1,00	2,00
			11	1,0000	UN	SOLDA PARALAMA - RETRO 416E	25,00	25,00
			12	1,0000	UN	SOLDA PARACHOQUE - CAMINHAO IJK:5479	60,00	60,00
			13	2,0000	UN	BUCHA EIXO TRASEIRO	20,00	40,00
			14	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL IKW:6038	133,00	266,00
			15	1,0000	UN	SOLDA GIRO - PATROLA CATERPILLER	140,00	140,00
			16	2,0000	UN	LAMPADA	4,00	8,00
			17	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA - CAMINHAO BMG:6358	65,00	65,00
4003	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	2.327,55 -	2.327,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	H	SERVICO COMANDO HIDRAULICO	53,43	213,72
			2	3,0000	H	SERVICO SUPORTE COMANDO	53,43	160,29
			3	2,0000	H	SERVICO BARRA DIRECAO	53,43	106,86
			4	1,0000	H	SERVICO PISTAO	53,43	53,43
			5	2,0000	H	SERVICO FALHA	53,43	106,86
			6	6,0000	H	SERVICO LANCA ROCADEIRA	53,43	320,58
			7	4,0000	H	SERVICO TOMADA DE FORCA - TRATOR MASSEY	53,43	213,72
			8	1,0000	H	SERVICO SUPORTE LANCA	53,43	53,43
			9	2,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E	53,43	106,86
			10	2,0000	H	CONCERTO PARACHOQUE DIANTEIRO	53,43	106,86
			11	1,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	53,43	53,43
			12	4,0000	H	SERVICO SUSPENCAO TRASEIRA	42,30	169,20
			13	0,5000	H	SERVICO SUPORTE DESCARGA - GOL IKW:6038	42,30	21,15
			14	1,0000	H	SERVICO RODA	53,43	53,43
			15	5,0000	H	SERVICO VAZAMENTO TRANSMISSAO	53,43	267,15
			16	2,0000	H	SERVICO TRAVESSA CAIXA	53,43	106,86
			17	2,0000	H	SERVICO GIRA CIRCULO - PATROLA CATERPILLER	53,43	106,86
			18	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	53,43	53,43
			19	1,0000	H	SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO BMG:6358	53,43	53,43
4004	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	165,00	-	165,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	20,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	30,00	30,00
			3	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	35,00	70,00
			4	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - RETRO 416E	45,00	45,00
4035	07/12/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	1.006,77	-	1.006,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS	1.006,77	1.006,77
4036	07/12/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	1.973,28	-	1.973,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 12/12/16 A 10/01/2017	1.818,90	1.818,90
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	154,38	154,38
4039	07/12/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	202,44	-	202,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	202,44	202,44
4040	07/12/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	960,26	-	960,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 12/12 A 26/12/2016.	Vl. Unitário 960,26	Vl. Total 960,26
4041	07/12/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	677,03	- 677,03
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 677,03	Vl. Total 677,03
4042	07/12/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	1.733,18	- 1.733,18
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/12/16 A 17/01/2017	Vl. Unitário 1.695,21	Vl. Total 1.695,21
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	37,97	37,97
4043	07/12/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica	0	1.010,35	- 1.010,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 1.010,35	Vl. Total 1.010,35
4044	07/12/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica	0	2.586,50	- 2.586,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/12/16 A 17/01/17.	Vl. Unitário 2.401,77	Vl. Total 2.401,77
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	184,73	184,73
4066	09/12/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica	0	47,35	- 47,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SERVIDORA PARA CURSO E BUSCAR PECAS.	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35
4075	09/12/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	7,31	- 7,31
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	Vl. Unitário 7,31	Vl. Total 7,31
4077	09/12/201	4199 VITOR MORAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS			19 - Não se Aplica	0	250,00	- 250,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONCERTO DE FREEZER - SEC. OBRAS	Vl. Unitário 250,00	Vl. Total 250,00
4096	12/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	9,10	- 9,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item BATERIA 9V - ELETRICISTA	Vl. Unitário 9,10	Vl. Total 9,10
4099	12/12/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item ENXADAO - SEC.OBRAS	Vl. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
4101	12/12/201	526 METALURGICA ECOPLAN LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.896,00	-	2.896,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MANDIBULA FIXA 31D 9025/9026-FA (FINO) BRITADOR MUNICIPAL	Vl. Unitário 2.896,00	Vl. Total 2.896,00
4106	12/12/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO.	Vl. Unitário 94,70	Vl. Total 94,70
4109	12/12/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	168,50	-	168,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	Vl. Unitário 168,50	Vl. Total 168,50
4110	12/12/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA FACULDADE	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35
4112	12/12/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO DOS PREFEITOS AMESNE.	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35
4113	12/12/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	189,40	-	189,40
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO DPM NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 94,70	Vl. Total 189,40
4120	12/12/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	0,02	-	0,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.245,60.	0,02	0,02
4128	15/12/201	1632 JUSTI IND. COM. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	290,00	-	290,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CARRETEL - CABECOTE DE CORTE	75,00	225,00
			2	1,0000	UN	LAMINA DE 03 FACAS 300MM - ROCADEIRA MANUAL	65,00	65,00
4130	15/12/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	44,80	-	44,80	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COPIA PPCI - SEC. OBRAS	44,80	44,80
4143	15/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	149,00	-	149,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SENSOR VELOCIDADE - GOL IKW:6038	47,00	47,00
			2	2,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BMG:6358	4,00	8,00
			3	2,0000	UN	PARAFUSO UNHA	5,00	10,00
			4	2,0000	UN	PORCA	2,00	4,00
			5	1,0000	UN	LAMPADA - RETRO 416E	4,00	4,00
			6	1,0000	UN	CARGA BATERIA - TRATOR MASSEY	10,00	10,00
			7	1,0000	UN	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	48,00	48,00
			8	1,0000	UN	FILTRO OLEO - FOX IMV:5208	18,00	18,00
4144	15/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - GOL IKW:6038	10,00	10,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	10,00
4145	15/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	208,00	-	208,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	L	OLEO15W40	12,00	24,00
			2	1,0000	L	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416E	16,00	16,00
			3	2,0000	L	OLEO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358	12,00	24,00
			4	2,0000	UN	FLUIDO RADIADOR	28,00	56,00
			5	4,0000	L	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO - FOX IMV:5208	22,00	88,00
4146	15/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.164,11	-	1.164,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 CONCHA	53,43	160,29
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E	53,43	53,43
			3	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO DE AR	53,43	106,86
			4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358	53,43	53,43
			5	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - GOL IKW:6038	43,30	86,60
			6	7,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA	53,43	374,01
			7	3,0000	H	SERVICO FALHA - TRATOR MASSEY	53,43	160,29
			8	4,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - FOX IMV:5208	42,30	169,20
4150	16/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO DT MOTO 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
4176	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	42.297,40	-	42.297,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	42.297,40	42.297,40
4177	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.457,20	-	5.457,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	5.457,20	5.457,20
4178	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.024,07	-	1.024,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	1.024,07	1.024,07
4220	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.388,63	-	11.388,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	11.388,63	11.388,63
4242	19/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	136,21	-	136,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	136,21	136,21
4253	20/12/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO	94,70	94,70	
4276	23/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
4281	26/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		OLEO DT MOTO 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00	
Total da Unidade:						136.614,53	8.549,21	163.276,19	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
177	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	349,14	20,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00	
2016	17/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2015 0	0,00	9,78	8.126,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO	25.869,88	25.869,88	
4063	08/12/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	178,12	-	178,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CONJUNTO SUPORTE SIR	18,50	37,00	
			2	163,0000	M	FIO FE 80	0,55	89,65	
			3	2,0000	UN	FITA ACO INOX FIAI -19	1,88	3,76	
			4	2,0000	UN	SELO DE ACO INOX SEAI	1,08	2,16	
			5	15,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR	0,59	8,85	
			6	4,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE	4,35	17,40	
			7	5,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM - TELEFONES DO INTERIOR	3,86	19,30	
4263	22/12/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica	0	56,99	-	56,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	56,99	56,99
Total da Unidade:						235,11	358,92	8.381,83
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
182	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	4.539,31	7.290,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	90.000,00
4100	12/12/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	8,50	-	8,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	UN	PARAFUSO 1.5X16	0,25	4,00
			2	1,0000	UN	CHAVE PHILIPS - ELETRICISTA	4,50	4,50
4262	22/12/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	139,05	-	139,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	139,05	139,05
Total da Unidade:						147,55	4.539,31	7.437,56
Total do Órgão:						136.997,19	13.447,44	179.095,58
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
73	04/01/201	1006	CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2013 0	0,00	1.945,29	5.584,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	50.000,00	50.000,00
74	04/01/201	300	SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	458,80	575,40
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 TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2016.	4.000,00	4.000,00
92	05/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	442,39	326,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00
139	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014 0	0,00	4.977,12 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	9.838,08	9.838,08
174	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	450,80 1.297,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	15.000,00	15.000,00
200	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	367,15 35,65
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
515	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	- 538,80
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	2.882,58	2.882,58
721	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA RIGHESO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	690,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS OCUPACIONAIS, EMISSAO DE EXAMES ADMISSAOIS, PERIODICOS, DEMISSAOIS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.760,00	2.760,00
978	24/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	0,00	5.541,52 2.741,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 87,84 (OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) CADA CONSULTA	1.756,80	17.568,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1253	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	431,55
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 431,55 CONFORME CONTRATO.		3.682,56		3.682,56
1582	11/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	1.868,70	2.045,03
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 263,59 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 144,98 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 173,53 - CONFORME CONTRATO		10.400,00		10.400,00
1617	16/05/201	4652 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	510,56
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	8,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL CUJO OBJETIVO E A MUTUA COLABORACAO ENTRE OS PARTICIPEES PARA O CO-FINANCIAMENTO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAE ATRAVES DE REPASSES DE RECURSOS- CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.459/2016.		510,56		4.084,48
1893	03/06/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	100,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NA ESPECIALIDADE CLINICA E CIRURGICA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.460/2016.		6.500,00		6.500,00
2032	22/06/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	0,03	3.800,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS).		23.813,36		23.813,36
2401	21/07/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	26,70	11,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	Vl. Unitário 100,00	Vl. Total 100,00
2733	19/08/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	288,92	673,68
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 96,24 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	Vl. Unitário 1.925,00	Vl. Total 1.925,00
2909	01/09/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	3.075,20	962,40
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 96,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
2941	05/09/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 7.100,00	Vl. Total 7.100,00
2966	09/09/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	148,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 100,0000	Unidade AMPOLA	Descrição do Item AMINOFILINA 24 MG/ML (240MG/10ML) SOLUÇÃO INJETAVEL	Vl. Unitário 0,85	Vl. Total 85,00
			2	6.000,0000	COMP	ATENOLOL 25MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,02	148,20
2977	12/09/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.127,20	412,26
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
3005	16/09/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	2,64	84,60
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 100,0000	Unidade FRS	Descrição do Item FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO	Vl. Unitário 2,75	Vl. Total 275,00
			2	180,0000	COMP	TANSULOSINA 0,4MG	1,26	226,80
			3	180,0000	COMP	CIPROFIBRATO 100MG	0,47	84,60
			4	2.000,0000	COMP	LORATADINA 10MG	0,06	120,00
			5	50,0000	TUBO	ACETADO DE HIDROCORTISONA CREME - POSTO DE SAUDE	7,50	375,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3036	21/09/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	280,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PLACA DE VIDEO DE COMPUTADOR - FARMACIA POSTO DE SAÚDE	280,00	280,00
3039	21/09/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	3.774,72	5.489,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	10.000,00	10.000,00
3280	07/10/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	18,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	500,00	500,00
3281	07/10/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	422,26	385,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	1.000,00	1.000,00
3282	07/10/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	148,40	1.444,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	4.000,00	4.000,00
3283	07/10/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	55,65
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\$: 96,29 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	1.500,00	1.500,00
3284	07/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	118,55	288,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	600,00	600,00	
3285	07/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	7,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	200,00	200,00	
3552	01/11/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	956,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
3609	07/11/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	0,00	0,70	847,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
3610	07/11/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	578,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
3699	21/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015 0	0,00	-	3.133,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	5.000,00	5.000,00	
3913	01/12/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO AO PRONTO ATENDIMENTO UPA.	47,35	47,35	
3914	01/12/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	426,15	-	426,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - CURSO DE INSPECAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS DIAS 28, 29, 30 DE NOVEMBRO E 01, 02 DE DEZEMBRO.	426,15	426,15	
3915	01/12/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	772,67	1.227,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
3920	02/12/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIETE DO PRONTO ATENDIMENTO DA UPA PARA A SUA RESIDENCIA.	47,35	47,35	
3941	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.422,66	-	2.422,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	2.422,66	2.422,66	
3942	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	36.359,03	-	36.359,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	36.359,03	36.359,03	
3943	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.612,92	-	2.612,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	2.612,92	2.612,92	
3944	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	154,19	-	154,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	154,19	154,19	
3946	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	6.109,52	-	6.109,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	6.109,52	6.109,52	
3947	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.132,63	-	2.132,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	Vl. Unitário 2.132,63	Vl. Total 2.132,63
3948	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	349,19	-	349,19
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	Vl. Unitário 349,19	Vl. Total 349,19
3964	05/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	847,93	-	847,93
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	Vl. Unitário 847,93	Vl. Total 847,93
3965	05/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	10.995,77	-	10.995,77
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	Vl. Unitário 10.995,77	Vl. Total 10.995,77
3966	05/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	862,33	-	862,33
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	Vl. Unitário 862,33	Vl. Total 862,33
3967	05/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	359,78	-	359,78
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	Vl. Unitário 359,78	Vl. Total 359,78
3968	05/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.283,00	-	1.283,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	Vl. Unitário 1.283,00	Vl. Total 1.283,00
3969	05/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	655,54	-	655,54
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	Vl. Unitário 655,54	Vl. Total 655,54
3970	05/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	916,67	-	916,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	916,67	916,67	
3971	05/12/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	87,12	-	87,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 99608 4035 - JAIRO SOLIGO	87,12	87,12	
3978	06/12/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica	0	107,00	-	107,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. COMPRIMIDO 2.2	19,00	38,00	
			2	1,0000		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. COMPRIMIDO 2.2 - POSTO DE SAUDE	69,00	69,00	
3987	06/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015 0	1.367,00	-	1.367,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	2,73	1.367,00	
3998	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	766,00	-	766,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CORREIA MAXION	53,00	53,00	
			2	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00	
			3	2,0000	UN	PORCA	1,00	2,00	
			4	1,0000	UN	VIDRO PORTA TRASEIRA - SPRINTER IJW:5119	295,00	295,00	
			5	1,0000	UN	SINALEIRA TRASEIRA	174,00	174,00	
			6	1,0000	UN	LAMPADA - SPRINTER ILW:8664	4,00	4,00	
			7	2,0000	UN	BRACADEIRA	3,00	6,00	
			8	1,0000	UN	FILTRO AR	35,00	35,00	
			9	1,0000	UN	FILTRO OLEO - DOBLO IRV:8794	29,00	29,00	
			10	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	102,00	102,00	
			11	1,0000	UN	FILTRO AR - DUCATO IUP:5114	60,00	60,00	
3999	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	269,00	-	269,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	L	OLEO 15W40 - DOBLO IVQ:2293	22,00	88,00	
			2	5,5000	L	OLEO 15W40 SEMI	22,00	121,00	
			3	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - DOBLO IRV:8794	30,00	60,00	
4000	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	925,02	-	925,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	H	CONCERTO RADIADOR	42,30	338,40
			2	1,0000	H	SERVICO MOTOR	42,30	42,30
			3	1,0000	H	SERVICO FALHA - DOBLO IRV:8794	42,30	42,30
			4	0,5000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IVQ:2293	42,30	21,15
			5	1,0000	H	SERVICO SINALEIRA - AMBULANCIA ILW:8664	53,43	53,43
			6	5,0000	H	SERVICO MOTOR	53,43	267,15
			7	2,0000	H	SERVICO PORTA - SPRINTER IJW:5119	53,43	106,86
			8	1,0000	H	SERVICO FALHA - DUCATO IUP:5114	53,43	53,43
4015	07/12/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	740,40	-	740,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	740,40	740,40
4016	07/12/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	1.895,44	-	1.895,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 12/12 A 26/12/2016.	1.840,55	1.840,55
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	54,89	54,89
4017	07/12/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS 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		SERVICO DE MECANICA LUZ ACESA NO PAINEL - PALIO IVM:3758	450,00	450,00
4018	07/12/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	433,75	-	433,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	VELA IGNICAO	18,22	72,88
			2	1,0000	UN	JUNTA TAMPA CAB	64,03	64,03
			3	1,0000	UN	CORREIA DENTADA	75,70	75,70
			4	1,0000	UN	TENSOR CORREIA	181,62	181,62
			5	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR - PALIO IVM:3758	39,52	39,52
4034	07/12/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	69,00	-	69,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. ONU COMPRIMIDO 2,2 - POSTO DE SAUDE	69,00	69,00
4049	07/12/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	1.263,15	-	1.263,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.263,15	1.263,15
4050	07/12/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	3.233,66	-	3.233,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 26/12/16 A 09/01/17	2.858,04	2.858,04	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	375,62	375,62	
4053	07/12/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0		546,05	-	546,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	546,05	546,05	
4054	07/12/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0		1.441,58	-	1.441,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 29/12/16 A 12/01/17	1.435,31	1.435,31	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	6,27	6,27	
4055	07/12/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		462,90	-	462,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	462,90	462,90	
4056	07/12/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0		2.765,16	-	2.765,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E EXAMES CARDIOLGICOS, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.843,50 (OITO MIL,OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	2.765,16	2.765,16	
4064	08/12/201	4739 SAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SA ME	19 - Não se Aplica		0		160,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NO REPARO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICIACAO CELULAR - POSTO DE SAUDE	160,00	160,00	
4065	08/12/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	19 - Não se Aplica		0		2.300,00	-	2.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NA ESPECIALIDADE CLINICA E CIRURGICA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.460/2016.	2.300,00	2.300,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4068	09/12/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	BL	RECEITUARIO B - POSTO DE SAUDE	3,00	60,00
4072	09/12/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - 5ªCRS RETIRAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS NO DIA 08/12	94,70	94,70
4117	12/12/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL 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	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. ONU COMPRIMIDO 2,2 - POSTO DE SAUDE	57,00	57,00
4140	15/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	L	OLEO MOTOR 5W30 - PALIO IVM:3758	30,00	90,00
4147	16/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	2.000,00	7,92	1.992,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	2.000,00	2.000,00
4149	16/12/201	4528 LAURI CAMPESTRINI ME	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		CONCERTO DE BANCO COM SOLDA, LIXA E PINTURA - MOCHO DA SALA DA ENFERMAGEM.	70,00	70,00
4164	19/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	4.043,97	-	4.043,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2016. SERVIDORES	3.420,41	3.420,41
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2016. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	623,56	623,56
4198	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.037,77	-	4.037,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	4.037,77	4.037,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4200	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	44.773,47	-	44.773,47
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	44.773,47		44.773,47
4201	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.139,49	-	3.139,49
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	3.139,49		3.139,49
4202	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.816,10	-	1.816,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	1.816,10		1.816,10
4203	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.857,42	-	1.857,42
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	1.857,42		1.857,42
4206	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	72,43	-	72,43
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	72,43		72,43
4208	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.734,28	-	2.734,28
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	2.734,28		2.734,28
4212	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.102,06	-	3.102,06
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	3.102,06		3.102,06
4213	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.470,25	-	1.470,25
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	1.470,25		1.470,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4231	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	847,93	-	847,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	847,93	847,93
4232	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	12.123,05	-	12.123,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	12.123,05	12.123,05
4233	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.051,33	-	1.051,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	1.051,33	1.051,33
4234	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	489,65	-	489,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	489,65	489,65
4235	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.405,00	-	2.405,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	2.405,00	2.405,00
4236	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	651,43	-	651,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	651,43	651,43
4237	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.810,68	-	1.810,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	1.810,68	1.810,68
4238	19/12/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	157,58	842,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00	1.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4239	19/12/201	704 AUTO PECAS HS TRIVILIN LTDA	19 - Não se Aplica		0	76,00	-	76,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MACACO UNIVERSAL TIPO JOELHO/SANFONE	58,00	58,00
			2	1,0000	UN	CHAVE DE RODA L - PARATI IFQ:2215	18,00	18,00
4240	19/12/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	113,27	-	113,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 99674 4486 -JADIR BARELLA	113,27	113,27
4252	20/12/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	618,38	-	618,38
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\$: 96,29 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	618,38	618,38
4254	20/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	173,28	-	173,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MES DE DEZEMBRO 2016	173,28	173,28
4256	20/12/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno		0	377,74	-	377,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	377,74	377,74
4257	21/12/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	361,08	-	361,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 11500082399	361,08	361,08
4267	22/12/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	71,03	-	71,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES E GARIBALDI - ENCERRAMENTO DE MES JUNTO A SMS	71,03	71,03
4268	22/12/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM FRATURA NA UPA DIA 20/12.	47,35	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4269	22/12/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	500,00	273,09	226,91
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	500,00	500,00
4270	22/12/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	500,00	163,67	336,33
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	500,00	500,00
4275	23/12/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	3.303,39	-	3.303,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E EXAMES CARDIOLGICOS, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.843,50 (OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	3.303,39	3.303,39
4286	27/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	19,50	-	19,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TOMADA EMBUTIR 2P +T BRANCA	9,50	9,50
			2	1,0000	UN	PINO ADAPTADOR 10A	4,50	4,50
			3	1,0000	UN	PLUG MACHO P/CABO 20AMP - POSTO DE SAUDE	5,50	5,50
4296	29/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	128,96	-	128,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	31,0000	L	GASOLINA ADITIVADA - PALIO IMV:3758	4,16	128,96
Total da Unidade:						183.952,23	27.442,02	217.500,56
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
2001	14/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	271,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00
2854	30/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	121,56	124,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00
2967	09/09/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	25,08	58,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10 MG MALEATO DE	0,03	427,50
			2	100,0000	AMPOLA	FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	0,37	36,63
			3	12.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,01	141,60
			4	1.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600MG	0,06	58,00
			5	7.500,0000	COMP	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	0,04	268,50
			6	8.000,0000	COMP	METFORMINA 850 MGCLORIDRATO DE	0,05	384,00
			7	10.000,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG	0,03	330,00
			8	2.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG	0,04	71,20
			9	100,0000	COMP	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,50	49,99
3271	06/10/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000012/2016	0	0,00	-	719,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UN	AGULHA 40X12	0,07	14,00
			2	10,0000	L	ALCOOL 70°	4,50	45,00
			3	180,0000	UN	ATADURA DE CREPE 10CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODÃO	0,21	37,80
			4	30,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°24	0,70	21,00
			5	10,0000	UN	CURATICO ESTÉRIL RECORTÁVEL, COMPOSTO POR HIDROALGINATO COM PRATA, 11CM X 11CM	65,00	650,00
			6	5,0000	L	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCCOLICA 0,2%	7,00	35,00
			7	200,0000	UN	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL	0,21	42,00
			8	1,0000	UN	ESFIGMANÔMETRO COM MANGUITO DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO OBESO - VULCANIZADO COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE, COM BRAÇADEIRA EM NYLON, ANTIALÉRGICO, COM FECHO DE BOTÃO (PINO DE METAL)	135,30	135,30
			9	5,0000	UN	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA/COBERTOR TÉRMICO PARA RESGATE 2,10X1,40M	9,50	47,50
			10	2,0000	UN	NEBULIZADOR/INALALAÇÃO POR VIBRAÇÃO ULTRASSONICA/KI COM EXTENSÃO E CONECTOR, MASCARA ADULTO E INFANTIL, RECIPIENTE ROSQUEAVEL PARA COLOCAR MEDICAMENTOS	314,28	628,56
			11	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML S/LUER LOCK	0,12	60,00
			12	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML S/LUER LOCK	0,14	70,00
			13	200,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/LUER LOCK	0,28	56,00
			14	200,0000	UN	SCALP N°23	0,21	42,00
			15	4,0000	UN	TERMOMETRO DIGITAL (AXILAR) - POSTO DE SAUDE	14,00	56,00
3297	11/10/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	212,90
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	500,00	500,00
3360	18/10/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000014/2016	0	0,00	-	40,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	L	ÁLCOOL 70° C	4,30	64,50	
			2	15,0000	UN	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014 P/ALTA ROTAÇÃO	1,40	21,00	
			3	5,0000	UN	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016 P/ALTA ROTAÇÃO	1,40	7,00	
			4	5,0000	UN	BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO N° 3118FF (DOURADA). PARA ACABAMENTO, EM FORMA DE CHAMA.	1,40	7,00	
			5	10,0000	UN	BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO N° 3195FF (DOURADA). PARA ACABAMENTO, TRONCO-CÔNICA.	1,40	14,00	
			6	2,0000	UN	BROCA ESFÉRICA CARBIDE N°6 - HASTE LONGA PARA ALTA ROTAÇÃO	9,00	18,00	
			7	2,0000	UN	BROCA ESFÉRICA CARBIDE N°8 - HASTE LONGA PARA ALTA ROTAÇÃO	9,00	18,00	
			8	30,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS/CM² . COMPRESSAS CIRURGICAS DE GAZE HIDRÓFILA, 100% ALGODÃO. DIMENSÕES 7,5 CM DE COMPRIMENTO COM 13 FIOS/CM². CINCO DOBRAS E OITO CAMADAS. PACOTE CONTENDO 500GAZES	12,90	387,00	
			9	40,0000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL, 30X30CM, PACOTE COM 50 GUARDANAPOS.	1,49	59,60	
			10	80,0000	CX	LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO P, LEVEMENTE TALCADAS, EM LATEX, CAIXA COM 100UNID.	17,00	1.360,00	
			11	1,0000	UN	PINÇA KELLY CURVA, PARA HEMOSTASIA, 14CM, EM AÇO INOXIDÁVEL.	19,00	19,00	
			12	2,0000	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON - MONOFILAMNETO PRETO. FIO USP 6/0, 45 CM, 1 AGULHA 20MM 3/8. TIPO TRIANGULAR CAIXA COM 24 FIOS	26,40	52,80	
			13	7,0000	UN	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, ESPESSURA DE 100 MICRAS. DUPLA FACE E DUPLA COR. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS	9,80	68,60	
			14	1,0000	UN	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,12% - MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME CONTRATO.	8,90	8,90	
3884	30/11/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	698,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		500 UNID - CARTERINHA DE HIPERTENSO/DIABETICO	74,00	74,00	
			2	1,0000		50 BLOCOS - AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS	218,00	218,00	
			3	1,0000		100UNID - CADASTRO DOMICILIAR	148,00	148,00	
			4	1,0000		1000 UNID - FICHA DE VISITA DOMICILIAR - POSTO DE SAUDE	258,00	258,00	
3918	02/12/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	19 - Não se Aplica			0	438,40	-	438,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	438,40	438,40	
3919	02/12/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	19 - Não se Aplica			0	894,33	-	894,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 05/12/16 A 03/01/2017.	894,33	894,33	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3945	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.339,45	-	1.339,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	1.339,45		1.339,45
3949	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.064,03	-	3.064,03
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	3.064,03		3.064,03
3979	06/12/201	4737 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	97,24	-	97,24
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	2,0000	UN	AGENDA	41,00		82,00
		2	2,0000	UN	ANOTE E COLE - POSTO DE SAUDE	7,62		15,24
3993	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	54,00	-	54,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 21P	28,00		28,00
		2	1,0000	UN	JUNTA TAMPA VALVULA - UNO ISU 0781	26,00		26,00
3994	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	169,20	-	169,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO MOTOR	42,30		84,60
		2	1,0000	H	SERVICO FREIO	42,30		42,30
		3	1,0000	H	SERVICO AR QUENTE - FIAT UNO ISU:0781	42,30		42,30
4059	08/12/201	1450 OLAVO BRAIDO	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	3,0000	UN	BOLO	20,00		60,00
		2	1,0000	UN	80 PASTEIS - ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL CAMPANHA REALIZADA PELA EQUIPE ESF	30,00		30,00
4069	09/12/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	20,0000	BL	RECEITUARIO B - POSTO DE SAUDE	3,00		60,00
4070	09/12/201	4100 FA BENE IND. E COM. CONFECCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	314,00	-	314,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	JALECO FEMININO M/C	84,00	84,00	
			2	2,0000	UN	CALCA FEMININA DE ELASTICO	84,00	168,00	
			3	2,0000	UN	CAMISETA BABY LOOK FEMININA MANGA CURTA - POSTO DE SAUDE	31,00	62,00	
4071	09/12/201	104 CENCI E CIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	965,25	-	965,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	65,0000	UN	CREME MAVARO FPS 30 C/REPELENTE 120G - POSTO DE SAUDE	14,85	965,25	
4095	12/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica			0	9,95	-	9,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	CX	LAMINAS DE BARBEAR - POSTO DE SAUDE	1,99	9,95	
4111	12/12/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica			0	132,40	-	132,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	132,40	132,40	
4151	16/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica			0	26,20	-	26,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LANTERNA	24,90	24,90	
			2	1,0000	UN	PRATO PARA FLOR - DENGUE	1,30	1,30	
4152	16/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica			0	2,95	-	2,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - DENGUE	2,95	2,95	
4153	16/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica			0	2,50	-	2,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ROLO DE PAPEL ALUMINIO - EPIDEMIO	2,50	2,50	
4199	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	3.600,00	-	3.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	3.600,00	3.600,00	
4204	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.248,93	-	2.248,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 2.248,93	Vl. Total 2.248,93
4205	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	900,00	-	900,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 900,00	Vl. Total 900,00
4207	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.259,24	-	2.259,24
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 2.259,24	Vl. Total 2.259,24
4209	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.033,96	-	4.033,96
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 4.033,96	Vl. Total 4.033,96
4210	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	900,00	-	900,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 900,00	Vl. Total 900,00
4214	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.397,01	-	2.397,01
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 2.397,01	Vl. Total 2.397,01
4215	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.600,00	-	3.600,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 3.600,00	Vl. Total 3.600,00
4251	20/12/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0	19,90	-	19,90
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade CX	Descrição do Item PROTOETOR OCULAR C/20 - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 19,90	Vl. Total 19,90
4260	22/12/201	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA	19 - Não se Aplica		0	120,98	-	120,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	AGUA OXIGENADA 10VOL	4,59	4,59
			2	2,0000	UN	CLOREXIDINA 2% RIOHEX DERM SUAVE 1L	15,64	31,28
			3	20,0000	UN	EXTENSOR 20CM	1,49	29,80
			4	1,0000	UN	TINTURA BENJOIM 1L VIC PHARMA	48,32	48,32
			5	1,0000	UN	ADLIN FIXADOR CITOLOGICO 30ML - POSTO DE SAUDE	6,99	6,99
4266	22/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	0,45	-	0,45	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ROLO DE PAPEL ALUMINIO - EPIDEMIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4153/2016.	0,45	0,45
Total da Unidade:						27.740,37	631,52	29.514,44
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL						
1251	15/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	8.162,97
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.	46.256,76	46.256,76
3722	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BUCHA REDUCAO ROSCA 1.1/4X1 - REDE DAGUA	4,50	4,50
3867	30/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	121,12	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	SIEMENS BOBINA 9/3TF 44/45 - POCO ARTESIANO	60,56	121,12
3936	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.553,87	-	1.553,87	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	1.553,87	1.553,87
3959	05/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	464,35	-	464,35	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	464,35	464,35
3983	06/12/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica	0		865,90	-	865,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONTACTORA CWM 18. 220V - RECALQUE FERNAND BOCHI	145,90	145,90
			2	1,0000	UN	CONTACTORA 3TF 46 - POCO CERIOTTI	720,00	720,00
3984	06/12/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica	0		74,80	-	74,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	UNIAO SOLDAVEL 60 - CAIXA DA SEDE	74,80	74,80
3985	06/12/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica	0		450,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA REFERENTE A MANUTENCAO DO QUADRO DE COMANDO - POCO CERIOTTI	450,00	450,00
4014	06/12/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica	0		563,96	-	563,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ADAPTADOR SOLD. C/ANEL P/ CAIXA DAGUA 50	36,80	36,80
			2	1,0000	UN	BOIA DE VARETA 11/2	183,30	183,30
			3	1,0000	UN	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 2 BUNA	255,00	255,00
			4	2,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 50MM	8,28	16,56
			5	2,0000	UN	ADAPTAODR SOLDAVEL 60MM	13,50	27,00
			6	1,0000	UN	TEE SOLDAVEL 60 MM	38,50	38,50
			7	1,0000	UN	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 60X50 - CAIXA DAGUA SEDE	6,80	6,80
4033	07/12/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica	0		2.535,00	-	2.535,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FLANGE C/ANEL 32	18,00	18,00
			2	1,0000	UN	BOIA DECA 1"METAL	85,00	85,00
			3	800,0000	MT	MANGUEIRA CORSAN 20 PRETA	2,90	2.320,00
			4	1,0000	UN	LUVA 75 PRE	18,00	18,00
			5	1,0000	UN	BUCHA REDUCAO PRE 75X50	18,00	18,00
			6	1,0000	UN	BUCHA RED. PRE 50X32	6,00	6,00
			7	1,0000	UN	BOIA BLUKIT1	48,00	48,00
			8	1,0000	UN	BOIA TIGRE 3/4 PVC - REDE DAGUA	22,00	22,00
4078	09/12/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	2.720,97	-	2.720,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 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.	2.720,97	2.720,97	
4118	12/12/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0		506,00	-	506,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PC	ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4 TIGRE	3,75	75,00	
			2	100,0000	MT	MANGUEIRA CORSAN 20 PRETA	2,90	290,00	
			3	10,0000	PC	ADAPTADOR CORSAN 32 X 1"	12,00	120,00	
			4	1,0000	PC	PASTA LUBRIF 400G MATERIAL DESTINADO PARA REDE DE ÁGUA	21,00	21,00	
4125	15/12/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0		168,00	-	168,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PC	VALVULA RETEN PORT 1 1/2" DECA - PARA REDE DE ÁGUA	168,00	168,00	
4157	16/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		342,35	-	342,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	REDUTOR DE PRESSAO 3/4	159,00	318,00	
			2	3,0000	UN	BUCHA 1X3/4	1,95	5,85	
			3	1,0000	UN	COLA POXIPOL - REDE DAGUA	18,50	18,50	
4158	16/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		106,00	-	106,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	DISJUNTOR MONO 50A	18,50	37,00	
			2	1,0000	UN	DISJUNTOR BIFASICO 60A - REDE DAGUA LINHA CAPANEMA	69,00	69,00	
4187	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		1.872,86	-	1.872,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	1.872,86	1.872,86	
4188	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		295,43	-	295,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 295,43	Vl. Total 295,43
4226	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	455,34	-	455,34
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 455,34	Vl. Total 455,34
4245	20/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	87,60	-	87,60
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	Vl. Unitário 87,60	Vl. Total 87,60
4246	20/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	1.031,59	-	1.031,59
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	Vl. Unitário 1.031,59	Vl. Total 1.031,59
4247	20/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	13.165,73	-	13.165,73
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	Vl. Unitário 13.165,73	Vl. Total 13.165,73
4248	20/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	8.879,30	-	8.879,30
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	Vl. Unitário 8.879,30	Vl. Total 8.879,30
4249	20/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	65,66	-	65,66
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	Vl. Unitário 65,66	Vl. Total 65,66
4265	22/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	28,90	-	28,90
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item TE ROSCAVEL 3/4	Vl. Unitário 2,95	Vl. Total 2,95
			2	2,0000	UN	ADAPTADOR SOLD P/CAIXA DAGUA 25 3/4	8,50	17,00
			3	1,0000	UN	BOIA P/CAIXA DAGUA - REDE DAGUA	8,95	8,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total da Unidade:						36.233,61	-	44.072,20	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO							
1195	11/04/201	4623	REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000003/2016	0	0,00	-	5.081,38
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 5081,38 (CINCO MIL E OITENTA E UM E TRINTA E OITO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.		43.869,25	43.869,25		
2017	17/06/201	3922	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	26.220,46
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.		167.810,94	167.810,94		
3935	05/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.131,84	-	2.131,84	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
	1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.		2.131,84	2.131,84		
3958	05/12/201	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	617,11	-	617,11	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
	1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.		617,11	617,11		
4185	19/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.456,79	-	2.456,79	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.		2.456,79	2.456,79		
4186	19/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	738,61	-	738,61	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total		
	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.		738,61	738,61		
4225	19/12/201	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	671,03	-	671,03	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	671,03	671,03	
4274	23/12/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA		2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	3.837,33	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	3.837,33	3.837,33	
Total da Unidade:							10.452,71	-	37.917,22
Unidade: 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
91	05/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA		7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	443,30
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°002/2016.	443,30	5.319,60	
185	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica		0	0,00	26,37	66,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	900,00	900,00	
199	06/01/201	3580 VIVO S.A		19 - Não se Aplica		0	0,00	585,16	98,74
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	
4184	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	8.946,66	-	8.946,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	8.946,66	8.946,66	
4224	19/12/201	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	1.789,33	-	1.789,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	1.789,33	1.789,33	
4243	20/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica		0	67,86	-	67,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	67,86	67,86	
Total da Unidade:						10.803,85	611,53	11.412,43	
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
2343	13/07/201	3404	DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	18,48	164,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15.000,0000	UND	DORMEC 100 MG	0,02	229,50	
			2	1.200,0000	UND	ENDROSTAN	0,27	319,32	
			3	4.500,0000	UND	BESILATO DE ANLODIPINO	0,02	97,65	
			4	300,0000	UND	AZITROMED	0,42	126,36	
			5	200,0000	UND	DEXAMETASONA	0,16	31,26	
			6	200,0000	UND	CORTITOP	0,60	120,78	
			7	200,0000	UND	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA	0,68	136,62	
			8	1.000,0000	UND	SANTIAZEPAM 5 MG	0,03	27,70	
			9	5.000,0000	UND	SANTIAZEPAM 10 MG	0,03	138,50	
			10	2.000,0000	UND	DIGOXINA	0,03	67,60	
			11	1.500,0000	UND	DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDO 500 MG	0,07	97,65	
			12	100,0000	UND	DIPIRONA SÓDICA 500 MG FRASCO 10 ML	0,53	52,86	
			13	300,0000	UND	SANTIDOR	0,35	103,95	
			14	25.000,0000	UND	SANVAPRESS 10 MG	0,03	712,50	
			15	35.000,0000	UND	SANVAPRESS 20 MG	0,04	1.522,50	
			16	3.150,0000	UND	GLICAMIN 5 MG	0,02	62,37	
			17	39.000,0000	UND	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	0,01	460,20	
			18	100,0000	UND	ARISCORTEN	2,90	290,00	
			19	1.000,0000	UND	IBUPRIL	0,06	58,00	
			20	100,0000	UND	LORATADINA	1,76	175,85	
			21	17.250,0000	UND	LOSARTANA POTÁSSICA	0,04	617,55	
			22	3.200,0000	UND	CLORIDRATO DE METAFORMINA	0,05	164,48	
			23	20.000,0000	UND	CLORIDRATO DE METFORMINA	0,05	960,00	
			24	560,0000	UND	NITROFURANTOINA	0,15	83,16	
			25	35.000,0000	UND	OMEPRAZOL	0,03	1.155,00	
			26	8.000,0000	UND	PARACETAMOL	0,04	284,80	
			27	100,0000	UND	CLORIDRATO DE RANITIDINA	0,38	37,97	
			28	20.000,0000	UND	SINVASTON 20 MG	0,05	960,00	
			29	4.000,0000	UND	SINVASTON 40 MG	0,11	423,60	
			30	3.000,0000	UND	VARFARINA SÓDICA	0,12	360,00	
4060	08/12/201	4592	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	126,00	-	126,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	180,0000		FRALDA PEDIATRICA TAMANHO M - CONFORME CONTRATO	0,70	126,00	
4211	19/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.784,14	-	3.784,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.		3.784,14		3.784,14
Total da Unidade:						3.910,14	18,48	4.074,62
Total do Órgão:						273.092,91	28.703,55	344.491,47
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA						
172	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	934,31	540,53
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.		8.000,00		8.000,00
2325	11/07/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	197,12	120,54
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.		1.000,00		1.000,00
2655	09/08/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	0,04	747,50
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00		3.193,77		3.193,77
2933	05/09/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00		977,50		3.910,00
3049	23/09/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00		4.333,60		4.333,60
3678	16/11/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	747,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 ESTAGIARIOS PRESTADOS POR CAROLINE PEDRETTI SENDO O VALOR DE BOLSA AUXILIO DE R\$: 600,00 E VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$: 50,00 MES.	1.395,32	1.395,32	
3705	22/11/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	64,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	M	TELA PLASTICA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	4,00	64,00	
3908	01/12/201	1060 PAPELARIA E GRAFICA POSTAL LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	14,40	-	14,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		GUARDANAPO 30X30 - PRE ESCOLA	1,80	14,40	
3909	01/12/201	1060 PAPELARIA E GRAFICA POSTAL LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	351,00	-	351,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TNT AMARELO	117,00	117,00	
			2	2,0000		TNT LARANJA - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	117,00	234,00	
3937	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	17.126,47	-	17.126,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	17.126,47	17.126,47	
3938	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	7.056,53	-	7.056,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	7.056,53	7.056,53	
3960	05/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	4.982,77	-	4.982,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	4.982,77	4.982,77	
3961	05/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.220,11	-	2.220,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	2.220,11	2.220,11	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4189	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.722,76	-	7.722,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	7.722,76	7.722,76
4190	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.139,64	-	10.139,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	10.139,64	10.139,64
4191	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	432,34	-	432,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	432,34	432,34
4227	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.960,77	-	4.960,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	4.960,77	4.960,77
4228	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.220,11	-	2.220,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	2.220,11	2.220,11
Total da Unidade:						57.226,90	1.131,47	61.401,97
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212						
173	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	4.044,86	255,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	8.000,00	8.000,00
194	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	407,84	308,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	4.000,00	4.000,00
201	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	920,55	149,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
516	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	679,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 3.633,72	Vl. Total 3.633,72
723	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA RIGHESO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	1.265,00	-	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS OCUPACIONAIS, EMISSAO DE EXAMES ADMISIONAIS, PERIODICOS, DEMISSIONAIS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	Vl. Unitário 3.680,00	Vl. Total 3.680,00
2079	24/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.875,19
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item 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	Vl. Unitário 1.875,19	Vl. Total 3.750,38
2625	04/08/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	67,10	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FILTRO DIESEL - MICRO IIN:3650	Vl. Unitário 67,10	Vl. Total 67,10
2626	04/08/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	30,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MAO DE OBRA TROCA DE FILTRO - MICRO IIN:3650	Vl. Unitário 30,00	Vl. Total 30,00
2653	08/08/201	3394 TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	1,92	1.436,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.436,20	Vl. Unitário 6.845,81	Vl. Total 6.845,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2674	15/08/201	4704 COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A AFERIÇÃO E SELEGEM DE TACOGRACO	90,00	90,00
			2	1,0000	UN	GUIA DE ARRECADAÇÃO DA UNIÃO - MICRO IWD:5116	60,00	60,00
2913	02/09/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.295,67	747,50
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	747,50	4.485,00
3060	26/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	18,87	180,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	1.000,00	1.000,00
3321	14/10/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	25,54	102,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA POR NÃO APRESENTAR CONDUTOR, MULTA POR ESTACIONAMENTO CANTEIRO / DIV PISTA COM VEICULO DOBLO IUH:7193 OCORRIDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 26/07/2016 E CONDUZIDO PELO MOTORISTA JORGE ARAUJO DO ALTO.	127,69	127,69
3518	28/10/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	0,00	-	560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70 R 13, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULO - GOL IMJ:3996	140,00	560,00
3706	22/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	71,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	LAMPADAS 70W - SMEC	7,15	71,50
3846	29/11/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	0,00	-	560,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 R 13, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82,PARA VEICULO - GOL IMJ:3996	140,00	560,00	
3847	29/11/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PLACA MAE LGA 755	240,00	240,00	
			2	1,0000	UN	FONTA ATX 400W - MICRO COMPUTADOR SMEC	60,00	60,00	
3848	29/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0		0,00	504,48	2.121,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	3.000,00	3.000,00	
3891	01/12/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.	19 - Não se Aplica		0		74,37	-	74,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LAUDO TECNICO - INVIABILIDADE TECNICA SAIDA DE EMERGENCIA ESCADA - SMEC	74,37	74,37	
3939	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		16.553,58	-	16.553,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	16.553,58	16.553,58	
3940	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		19.270,85	-	19.270,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	19.270,85	19.270,85	
3962	05/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		4.868,77	-	4.868,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	4.868,77	4.868,77	
3963	05/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		5.483,74	-	5.483,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	5.483,74	5.483,74	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3972	05/12/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA NA SMED	47,35	47,35
3973	05/12/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - SMED BUSCAR INFORMACOES SOBRE O HISTORICO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL NO DIA 01/12	47,35	47,35
3974	05/12/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL AO GINASIO DE ESPORTES PARA O ESPETACULO THOLL.	47,35	47,35
3975	05/12/201	249 MODELO PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	860,00	-	860,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PNEU 215/75 R 17.5 12 LONAS 126/124L - MICRO IPK:0412	860,00	860,00
3976	05/12/201	249 MODELO PNEUS 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	UN	MONTAGEM DE PNEU	20,00	20,00
			2	2,0000	UN	BALANCEAMENTO - MICRO IPK:0412	20,00	40,00
3986	06/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	1.367,00	-	1.367,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	2,73	1.367,00
4005	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	101,00	-	101,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	LAMPADA - SPRINTER IKF:1459	4,00	16,00
			2	1,0000	UN	LAMPADA FAROL	30,00	30,00
			3	1,0000	UN	FILTRO CABINE	20,00	20,00
			4	1,0000	UN	FILTRO AR - PALIO ITC:3119	35,00	35,00
4006	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	48,00	-	48,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	L	OLEO MOTOR 15W40 - MICRO IPK:0412	12,00	12,00
			2	3,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - SPRINTER IKF:1459	12,00	36,00
4007	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 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	CONCERTO PNEU	20,00	40,00
			2	6,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IWD:5116	20,00	120,00
			3	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - SPRINTER IKF:1459	15,00	15,00
4008	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	448,59	-	448,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO ITC:3119	42,30	21,15
			2	4,0000	H	SERVICO MOLAS	53,43	213,72
			3	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IIN:3650	53,43	53,43
			4	1,0000	H	SERVICO CUBO RODA	53,43	53,43
			5	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IPK:0412	53,43	53,43
			6	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IKF:1459	53,43	53,43
4088	12/12/201	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	19 - Não se Aplica	0		430,08	-	430,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/CORONEL PILAR ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.454/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL.	430,08	430,08
4089	12/12/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica	0		746,07	-	746,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.455/2016.	746,07	746,07
4122	15/12/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0		56,55	-	56,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CARTUCHO DE TINHA PARA IMPRESSORA EPSON L 555 NAS CORES PRETO, MAGENTA, AMARELO E AZUL - UMA UNIDADE DE CADA COR CONFORME CONTRATO 018/2016	56,55	56,55
4131	15/12/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica	0		142,05	-	142,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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		IDA A BENTO GONÇALVES - LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA AULA NOS DIAS 12, 14 E 15 DE DEZEMBRO.	47,35	142,05
4135	15/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	101,90	- 101,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA - MICRO IPK:0412	59,60	59,60
			2	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	42,30	21,15
			3	0,5000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IUH:7193	42,30	21,15
4136	15/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	90,00	- 90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - DOBLO IUH:7193	30,00	90,00
4137	15/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	48,00	- 48,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA FAROL	30,00	30,00
			2	1,0000	UN	FILTRO OLEO - DOBLO IUH:7193	18,00	18,00
4138	15/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	10,00	- 10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONSRTO DE PNEU - DOBLO IUH:7193	10,00	10,00
4163	19/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	5.391,96	- 5.391,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2016.	5.391,96	5.391,96
4192	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	20.967,04	- 20.967,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	20.967,04	20.967,04
4193	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	901,81	- 901,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	901,81	901,81
4194	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.511,71	- 1.511,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 1.511,71	Vl. Total 1.511,71
4195	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	8.350,71	-	8.350,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 8.350,71	Vl. Total 8.350,71
4229	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.909,91	-	4.909,91
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 4.909,91	Vl. Total 4.909,91
4230	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.533,66	-	5.533,66
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 5.533,66	Vl. Total 5.533,66
4259	21/12/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO ENTREGAR DOCUMENTACAO DAS ESCOLAS DE CAMPO AFONSO PENA E DOM ALBERTO BIAGGIOTTI	Vl. Unitário 94,70	Vl. Total 94,70
4272	22/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONCERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119	Vl. Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
Total da Unidade:						98.759,10	8.634,73	108.203,39
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB						
4196	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	18.000,00	-	18.000,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 18.000,00	Vl. Total 18.000,00
4197	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	15.900,00	-	15.900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 15.900,00	Vl. Total 15.900,00	
4287	28/12/201	1746 SILVANE MORELLO			19 - Não se Aplica	0	1.030,80	-	1.030,80
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 1.030,80	Vl. Total 1.030,80	
4288	28/12/201	1746 SILVANE MORELLO			19 - Não se Aplica	0	2.638,83	-	2.638,83
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2017.	Vl. Unitário 2.443,19	Vl. Total 2.443,19	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	195,64	195,64	
4289	28/12/201	1701 KATIA LORENZI VILLA			19 - Não se Aplica	0	1.065,26	-	1.065,26
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 1.065,26	Vl. Total 1.065,26	
4290	28/12/201	1701 KATIA LORENZI VILLA			19 - Não se Aplica	0	2.087,92	-	2.087,92
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2017.	Vl. Unitário 1.870,80	Vl. Total 1.870,80	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	217,12	217,12	
4291	28/12/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	1.477,98	-	1.477,98
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 1.477,98	Vl. Total 1.477,98	
4292	28/12/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	3.863,07	-	3.863,07
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2017.	Vl. Unitário 3.315,78	Vl. Total 3.315,78	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	547,29	547,29	
4293	28/12/201	3733 BRUNA MARCOLIN			19 - Não se Aplica	0	956,25	-	956,25
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 956,25	Vl. Total 956,25	
4294	28/12/201	3733 BRUNA MARCOLIN			19 - Não se Aplica	0	2.448,00	-	2.448,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2017.	1.705,55	1.705,55	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	127,40	127,40	
			3	1,0000		CONSIGNADO BERGS	615,05	615,05	
Total da Unidade:						49.468,11	-	49.468,11	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
93	05/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	106,40	
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	2.500,00	2.500,00	
3672	16/11/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000011/2016	0	0,00	-	263,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	11,05	11,05	
			2	2,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	10,20	20,40	
			3	2,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	13,20	26,40	
			4	4,0000	L	LEITE DE VACAZERO LACTOSE SEMI DESNATADO	5,98	23,92	
			5	16,0000	KG	MACA FUGI	4,95	79,20	
			6	1,0000	PCT	MACARRAO AFABETO 500G	2,88	2,88	
			7	2,0000	PCT	PAO BISNAGUINHA 300G	6,78	13,56	
			8	4,0000	KG	PAO CACETINHO	8,90	35,60	
			9	1,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,39	4,39	
			10	2,0000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	22,90	45,80	
3674	16/11/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000011/2016	0	0,00	-	485,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	CUCA SEM RECHEIO 650G	15,89	15,89
			2	1,0000	KG	FARINHA DE MILHO	2,95	2,95
			3	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,85	2,85
			4	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,45	3,45
			5	4,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	13,20	52,80
			6	16,0000	KG	MACA FUGI	4,95	79,20
			7	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,88	5,76
			8	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	5,79	11,58
			9	1,0000	UN	MELADO 100%NATURAL 250G	5,79	5,79
			10	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,43	6,43
			11	3,0000	PCT	PAO BISNAGUINHA	6,78	20,34
			12	8,0000	KG	PAO CACETINHO	8,90	71,20
			13	3,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,39	13,17
			14	2,0000	KG	QUEIJO PRATO	22,90	45,80
			15	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,75	4,75
			16	1,0000	KG	SAL MARINHO	0,95	0,95
			17	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	10,88	130,56
			18	4,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,89	11,56
3676	16/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000011/2016	0	0,00	-	132,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	IOGURTE DE MORANGO	10,27	10,27
			2	5,0000	KG	PAO CACETINHO	8,90	44,50
			3	3,2000	KG	QUEIJO PRATO	22,90	73,28
			4	1,0000	UN	REQUEIJAO 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,75	4,75
3677	16/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000011/2016	0	0,00	-	62,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	07 CUCA SEM RECHEIO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	62,40	62,40
3869	30/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P13 - ESCOLA M. HERMINIO J. CASAGRANDE	65,00	65,00
3880	30/11/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2016	0	0,00	-	6.155,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 IX: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.155,05	6.155,05
3912	01/12/201	3846 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	19 - Não se Aplica	0		350,00	-	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	UN	REFERENTE A INGRESSOS PARA O ESPETACULO THOLL A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	10,00	350,00
4013	06/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0		65,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GAS P 13 - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	65,00	65,00
4022	07/12/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	108,01	-	108,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	BETERRABA	2,65	2,65
			2	3,0000	KG	BROCOLIS	3,60	10,80
			3	3,5000	KG	CENOURA	3,60	12,60
			4	3,0000	UN	COUVE FLOR	4,08	12,24
			5	11,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,23	57,53
			6	1,0000	KG	5,37 KG MELANCIA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE.	12,19	12,19
4023	07/12/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	77,52	0,01	77,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ABACAXI	4,20	8,40
			2	1,0000	UN	ALFACE CRESPI	1,58	1,58
			3	2,0000	UN	ALFACE LISA	1,55	3,10
			4	1,0000	KG	BETERRABA	2,65	2,65
			5	1,0000	KG	BROCOLIS	3,60	3,60
			6	1,5000	KG	CENOURA	3,60	5,40
			7	1,0000	UN	COUVE FLOR	4,08	4,08
			8	7,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,23	36,61
			9	2,5000	KG	MELANCIA	2,27	5,68
			10	1,0000	KG	PEPINO	3,27	3,27
			11	1,0000	KG	REPOLHO BRANCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,15	3,15
4024	07/12/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	19,29	-	19,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	CENOURA	3,60	3,60
			2	3,0000	KG	MAMAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,23	15,69
4025	07/12/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	4,68	-	4,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,68	4,68
4026	07/12/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	4,68	-	4,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,68	4,68
4027	07/12/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	68,89	-	68,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	BANANA PRATA	3,63	36,30
			2	4,0000	KG	LARANJA SUCO	2,58	10,32
			3	2,0000	BANDEJA	MILHO VERDE	3,23	6,46
			4	3,0000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,27	15,81
4028	07/12/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	53,43	-	53,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	BANANA PRATA	3,63	18,15
			2	3,0000	KG	LARANJA SUCO	2,58	7,74
			3	2,0000	BANDEJA	MILHO VERDE	3,23	6,46
			4	4,0000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,27	21,08
4029	07/12/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	25,41	-	25,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,63	25,41
4030	07/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000011/2016	0	249,97	-	249,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	BATATA INGLESA			5,45	16,35	
2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE MAIZENA 400G			4,77	9,54	
3	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE MARIA 400G			4,77	4,77	
4	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G			4,77	9,54	
5	1,5000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO			22,50	33,75	
6	3,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO			15,50	46,50	
7	2,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G			10,20	20,40	
8	1,5000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE			13,20	19,80	
9	3,0000	L	IOGURTE DE MORANGO			4,67	14,01	
10	1,0000	L	LEITE DE VACA ZERO LACTOSE SEMI DESNATADO			5,98	5,98	
11	2,0000	KG	MACA FUGI			4,95	9,90	
12	1,0000	PCT	MACARRAO CABELO DE ANJO 500G			2,88	2,88	
13	2,0000	PCT	PAO BISNAGUINHA 300G			6,78	13,56	
14	2,0000	KG	PAO CACETINHO			8,90	17,80	
15	1,1000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE			22,90	25,19	
4031	07/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000011/2016	0	219,22	-	219,22
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário	Vl. Total	
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	1,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO			3,38	3,38	
2	1,0000	KG	BATATA INGLESA			5,45	5,45	
3	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE MARIA 400G			4,77	4,77	
4	1,0000	PCT	BISCOITO SAGADO DE GERGILIM 400G			4,77	4,77	
5	1,5000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO			22,50	33,75	
6	2,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO			15,50	31,00	
7	3,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G			10,20	30,60	
8	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO			2,85	2,85	
9	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL			3,45	3,45	
10	1,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE			13,20	13,20	
11	3,0000	KG	MACA FUGI			4,95	14,85	
12	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G			2,88	2,88	
13	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G			5,79	5,79	
14	1,0000	UN	MELADO 100% NATURAL 250G			5,79	5,79	
15	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA			6,43	6,43	
16	3,0000	PCT	PAO BISNAGUINHA			6,78	20,34	
17	1,7500	KG	PAO CACETINHO			8,90	15,58	
18	0,5000	KG	QUEIJO PRATO			22,90	11,45	
19	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA			2,89	2,89	
4032	07/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000011/2016	0	138,11	-	138,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL	5,39	5,39	
			2	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	7,29	7,29	
			3	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,48	4,96	
			4	9,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,77	42,93	
			5	1,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	15,50	15,50	
			6	3,0000	L	IOGURTE DE MORANGO	4,67	14,01	
			7	1,0000	KG	QUEIJO PRATO	22,90	22,90	
			8	3,0000	UN	REQUEIJAO 200G	4,75	14,25	
			9	1,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	10,88	10,88	
4067	09/12/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,5000	DZ	TABUA DE PINUS 5,40 X 0,30 - PALCO PARA APRESENTAÇÃO DE NATAL	400,00	1.000,00	
4087	12/12/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços			000001/2016 0	2.267,65	-	2.267,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IX: 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.	2.267,65	2.267,65	
4090	12/12/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica			0	130,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.455/2016. ENSINO MEDIO.	130,00	130,00	
4093	12/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	23,90	-	23,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	GANCHO 22X100	0,55	8,25	
			2	1,0000	KG	ARAME GALVANIZADO N°16	12,90	12,90	
			3	5,0000	UN	BUCHA 8	0,05	0,25	
			4	5,0000	UN	PARAFUSO 5.0X50 - SMEC	0,50	2,50	
4282	27/12/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno			0	229,43	-	229,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 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	229,43	229,43	
Total da Unidade:						5.035,19	0,01	12.305,06	
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
179	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	183,75	45,91	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00	
673	26/02/201	3590	GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS	2 - Tomada de Preços	000002/2016 0	0,00	-	4.141,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 1.185,00 (UM MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS)	11.455,00	11.455,00	
			2	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS SEMANAIS DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM CANTO, CORAL E TECNICA VOCAL A CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - NUM VALOR MENSAL DE R\$: 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO	12.566,60	12.566,60	
674	26/02/201	4382	LENON DE SOUZA GALVES		2 - Tomada de Preços	000002/2016 0	0,00	-	2.446,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TREINAMENTO TECNICO E ESPORTIVO DE CUNHO TEORICO E PRATICO DE AULAS DE FUTEBOL 20 HORAS SEMANAIS SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 1.468,00 (UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REIAS) - CONFORME CONTRATO.	14.190,60	14.190,60	
675	26/02/201	4435	JEFERSON MOREIRA TRIVELIN		2 - Tomada de Preços	000002/2016 0	0,00	-	1.250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MUSICALIZAR ATRAVES DO APRENDIZADO DE FLAUTA DOCE SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 750,00 - CONFORME CONTRATO.	7.250,00	7.250,00	
676	26/02/201	3904	PROSCENIUM ARTES LTDA ME		2 - Tomada de Preços	000002/2016 0	0,00	-	2.467,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL, NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$:1.480,58 (UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)- CONFORME CONTRATO.	14.312,22	14.312,22
1583	11/05/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.800,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.458/16 DE 28 DE ABRIL DE 2016.	1.400,00	11.200,00
1660	20/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	931,27	4.919,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 68,90 (SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA COM 40% DO VALOR DO CURSO. CONFORME CONTRATO.	18.200,00	18.200,00
4062	08/12/201	2866 ROBERTO VARGAS ME	19 - Não se Aplica	0	1.532,00	-	1.532,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	POR QUE OXALA USA EKODIDE DE OSCAR SANTOS	25,00	50,00
			2	2,0000	UN	NEGUINHO BRASILEIRO - LUIZ PIMENTEL	42,00	84,00
			3	2,0000	UN	O MENINO MARROM - ZIRALDO	45,00	90,00
			4	3,0000	UN	MARACATU - SONIA ROSA	14,00	42,00
			5	6,0000	UN	CULINARIA AFRO BRASILEIRA - ANTONIO JONAS FILHO E MARCIA HONORA	13,00	78,00
			6	2,0000	UN	NEGUINHO AI - LUIZ PIMENTEL	40,00	80,00
			7	2,0000	UN	DICIONARIO ESCOLAR AFRO BRASILEIRO - NEI LOPES	51,00	102,00
			8	2,0000	UN	COISAS DE INDIO - VERSAO INFANTIL DANIELMUNDURUKU	40,00	80,00
			9	2,0000	UN	COMO SURTIU - MUITOS INDIGINAS BRASILEIROS - DANIEL MUNDURUKU	34,00	68,00
			10	2,0000	UN	A COR DA VIDA - SIMIRAMES PATERNO	31,00	62,00
			11	2,0000	UN	OBAX - ANDRE NEVES	38,00	76,00
			12	2,0000	UN	O TABULEIRO DA BAIANA - SONIA ROSA	14,00	28,00
			13	2,0000	UN	CAPOEIRA - SONIA ROSA	38,00	76,00
			14	2,0000	UN	LENDAS DE UXU - ADILSO MARTINS	45,00	90,00
			15	2,0000	UN	A HERANCA AFRICANA NO BRASIL - NACARATO, ADAIR MENDES, DANIEL NEMO	42,00	84,00
			16	2,0000	UN	COLECAO AFRICANIDADES, MITOS AFRICANOS - ANTONIO JONAS DIAS FILHOS - EDITORA CIRANDA CULTURAL - 10 LIVROS E 10 CDS	129,00	258,00
			17	2,0000	UN	FALANDO TUPI - YAGUARE YAMA	36,00	72,00
			18	2,0000	UN	AO CABELO DE CORA - ANA ZAR CAMARA	37,00	74,00
			19	2,0000	UN	AXE, CORES DO BRASIL - LIVROS DE LITERATURA AFRO INDIGENA	19,00	38,00
4073	09/12/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES	2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,20	-	0,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TREINAMENTO TECNICO E ESPORTIVO DE CUNHO TEORICO E PRATICO DE AULAS DE FUTEBOL 20 HORAS SEMANAIS SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 1.468,00 (UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REIAS) - CONFORME CONTRATO.	0,20	0,20
4105	12/12/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME	19 - Não se Aplica			0	0,20	- 0,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL, NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$:1.480,58 (UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)- CONFORME CONTRATO. COMPLEMENTO EMPENHO 676/2016.	0,20	0,20
4114	12/12/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,20	-	0,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 1.185,00 (UM MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS)	0,20	0,20
Total da Unidade:						1.532,60	1.115,02	19.603,45
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
817	09/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica	0		0,00	33,35	8,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	84,50	84,50
3671	16/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000011/2016	0	0,00	-	294,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL	5,39	10,78
			2	1,0000	KG	ARROZ BRANCO	3,38	3,38
			3	2,0000	KG	BATATA INGLESIA	5,45	10,90
			4	20,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,48	49,60
			5	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MARIA 400G	4,77	14,31
			6	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,77	19,08
			7	6,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	22,50	135,00
			8	1,0000	KG	03 KG DE CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	50,95	50,95
3673	16/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000011/2016	0	0,00	-	406,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL	5,39	10,78
			2	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	7,29	7,29
			3	4,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,38	13,52
			4	5,0000	KG	BATATA INGLESIA	5,45	27,25
			5	20,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,48	49,60
			6	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE MARIA 400G	4,77	4,77
			7	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,77	19,08
			8	6,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	22,50	135,00
			9	8,0000	KG	CARNE MOÍDA DE GADO	15,50	124,00
			10	1,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	14,71	14,71
3675	16/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000011/2016	0	0,00	-	145,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL	5,39	5,39
			2	20,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,48	49,60
			3	8,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,77	38,16
			4	1,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	15,50	15,50
			5	8,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	10,20	81,60
			6	1,0000	UN	IOGURTE SABOR MORANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	17,75	17,75
3870	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	0,00	-	2.590,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. ENSINO MEDIO	2.590,65	2.590,65
3871	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	0,00	-	1.004,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: 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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - ENSINO MEDIO	1.004,40	1.004,40
3872	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	0,00	-	2.410,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: 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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	2.410,56	2.410,56
3873	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	0,00	-	231,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 IV: 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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	231,10	231,10	
3874	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000008/2016	0	0,00	-	371,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: 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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	371,54	371,54	
3875	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000008/2016	0	0,00	-	899,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO MEDIO	899,74	899,74	
3876	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000008/2016	0	0,00	-	1.465,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	1.465,31	1.465,31	
3877	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000008/2016	0	0,00	-	560,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	560,09	560,09	
3878	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000008/2016	0	0,00	-	675,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	675,13	675,13	
3879	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000008/2016	0	0,00	-	2.418,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA.ENSINO MEDIO	2.418,03	2.418,03	
4021	07/12/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público		000002/2016	0	23,65	-	23,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ABACAXI	4,20	8,40	
			2	2,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,58	3,16	
			3	2,0000	UN	ALFACE LISA	1,55	3,10	
			4	1,0000	KG	MELANCIA	2,57	2,57	
			5	1,0000	KG	PEPINO	3,27	3,27	
			6	1,0000	KG	REPOLHO BRANCO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,15	3,15	
4079	12/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000008/2016	0	575,70	-	575,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. ENSINO MEDIO	575,70	575,70	
4080	12/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000008/2016	0	223,20	-	223,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 IV: 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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - ENSINO MEDIO	223,20	223,20
4081	12/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	535,68 -	535,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: 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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	535,68	535,68
4082	12/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	133,92 -	133,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: 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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	133,92	133,92
4083	12/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	199,94 -	199,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO MEDIO	199,94	199,94
4084	12/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	450,09 -	450,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	450,09	450,09
4085	12/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	150,03 -	150,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	150,03	150,03
4086	12/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	537,34 -	537,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA.ENSINO MEDIO	537,34	537,34
4121	15/12/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	1.990,00 -	1.990,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	UN	LIXEIROS PLASTICOS SELETIVOS COM TAMPO 70 LITROS	90,00	270,00	
			2	132,0000	UN	EVA 40 X 60 12 FOLHAS CADA COR VERMELHO,BRANCO,AZUL ANIL, VERDE FOLHA, MARROM, BEGE, PRETO, AZUL CELESTE, LARANJA E CINZA	1,75	231,00	
			3	45,0000	UN	EVA COM GLITER 40 X 60 09 FOLHAS CADA COR DOURADO, PRATEADO, AZUL ANIL, VERMELHO E VERDE FOLHA.	6,90	310,50	
			4	20,0000	PCT	FOLHAS DE OFICIO A4 75 G/M2 210 MM X 297 MM PACOTE COM 500 FOLHAS	14,99	299,80	
			5	25,0000	PCT	FOLHAS DE DESENHO A4 180 G/M2 210 MM X 297 MM - PACOTE COM 50 FOLHAS	6,95	173,75	
			6	30,0000	UN	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO -CORES PRETO, AZUL E VERMELHO * 10 UNIDADES DE CADA COR	1,90	57,00	
			7	20,0000	UN	PAPEL CARTÃO - 05 FOLHAS DE CADA COR PRETO, AMARELO, VERMELHO E AZUL ANIL	1,15	23,00	
			8	140,0000	UN	PAPEL DOBRADURA - 20 FOLHAS CADA COR AMARELO, VERMELHO, VERDE, PRETO AZUL ANIL VERDE FOLHA E LARANJA	0,30	42,00	
			9	5,0000	UN	TESOURA 21 CM	5,60	28,00	
			10	7,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA PLÁDTICA 30 X 18 COLORIDAS	13,50	94,50	
			11	7,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 37 X 28 COLORIDAS	27,00	189,00	
			12	1,0000	UN	04 CARTUCHO DE TINHA PARA IMPRESSORA EPSON L 555, NAS CORES PRETO, MAGENTA, AMARELO E AZUL - UMA UNIDADE DE CADA COR. CONFORME CONTRATO 018/	271,45	271,45	
4132	15/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	156,00	-	156,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	L	OLEO 15W40 - MICRO IPK:0412	13,00	156,00	
4133	15/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.909,02	-	1.909,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	DISCO FREIO DIANTEIRO	140,00	280,00
			2	2,0000	UN	REPARO VEDACAO FREIO	60,00	120,00
			3	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	125,00	125,00
			4	2,0000	UN	RETENTOR CUBO	10,00	20,00
			5	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO	120,00	120,00
			6	2,0000	UN	RETENTOR CUBO TRASEIRO	28,00	56,00
			7	2,0000	UN	PINO TALA FREIO MAO COM ANEL	4,00	8,00
			8	4,0000	UN	KIT RODA TRASEIRO	12,00	48,00
			9	2,0000	UN	PALHETA DIANTEIRA	20,00	40,00
			10	2,0000	UN	FILTRO W1168/5	40,00	80,00
			11	2,0000	UN	FILTRO WK 1040	45,00	90,00
			12	2,0000	UN	ILTRO WK940/24 - MICRO IPK:0412	40,00	80,00
			13	4,0000	UN	VELA IGNICAO	15,00	60,00
			14	1,0000	UN	CABO VELA	120,00	120,00
			15	1,0000	UN	MAC TAMPA TRASEIRA	118,00	118,00
			16	1,0000	UN	FRISO TETO 4P LE	115,00	115,00
			17	1,0000	UN	FRISO TETO 4P LD	115,00	115,00
			18	1,0000	UN	RODA ESTRELA	30,00	30,00
			19	1,0000	UN	CORREIA COMBUSTIVEL - GOL IOK: 0180	15,00	15,00
			20	1,0000	UN	REPARO ALAVANCA	12,00	12,00
			21	1,0000	UN	FECHADURA	27,00	27,00
			22	2,0000	UN	LAMPADA BIODO H7	30,00	60,00
			23	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	13,00	13,00
			24	1,0000	UN	LANTERNA TRASEIRA LD	68,00	68,00
			25	1,0000	UN	LANTERNA TRASEIRA LE	68,00	68,00
			26	1,0000	UN	SOLDA DESCARGA - GOL IMJ:3996	21,02	21,02
4134	15/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	3.275,38	-	3.275,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	42,30	126,90
			2	5,0000	H	SERVICO MARCHAS	42,30	211,50
			3	4,0000	H	SERVICO FREIO	42,30	169,20
			4	16,0000	H	SERVICO MOTOR	42,30	676,80
			5	2,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO - GOL IMJ:3996	42,30	84,60
			6	11,0000	H	SERVICO CAIXA	42,30	465,30
			7	2,0000	H	SERVICO FRISO	42,30	84,60
			8	3,0000	H	SERVICO FALHA - GOL IOK:0180	42,30	126,90
			9	10,0000	H	SERVICO FREIO	53,43	534,30
			10	9,0000	H	SERVICO DIFERENCIAL	53,43	480,87
			11	1,0000	H	06 HORAS DE SERVICO FEIXE MOLA - MICRO IPK:0412	314,41	314,41
Total da Unidade:						10.159,95	33,35	23.640,70
Total do Órgão:						222.181,85	10.914,58	274.622,68
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
99	05/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	1.826,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	Vl. Unitário 24.000,00	Vl. Total 24.000,00
103	05/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	184,50	54,30
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
113	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	-	116,79
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.168,00 CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 11.796,79	Vl. Total 11.796,79
203	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	415,16	130,36
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760 - SEC.AGRICULTURA	Vl. Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00
2412	22/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	3 - Convite	000011/2013	0	0,00	21.696,20	2.723,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 38,90 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	Vl. Unitário 35.000,00	Vl. Total 35.000,00
2515	27/07/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	17,03	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, POR EXCESSO DE VELOCIDADE NA ERS 122 KM 26, NO DIA 30/06 COM VEICULO CARGO IVO 7031, CONDUZIDO PELO MOTORISTA EVERALDO GIROTO BATTISTELLA.	Vl. Unitário 85,13	Vl. Total 85,13
2636	04/08/201	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	725,76	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DESLOCAMENTO DE PECA, PINO DO EIXO DIANTEIRO, DE PORTO ALEGRE A SANTA TEREZA IDA E VOLTA. - PATROLA CASE.	Vl. Unitário 725,76	Vl. Total 725,76
3514	26/10/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.233,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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		REPARO ORIGINAL DO CILINDRO - RETRO VOLVO	1.233,00	1.233,00	
3562	03/11/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	706,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	DS	SEMEN JERSEY	22,00	220,00	
			2	10,0000	DS	SEMEN ANGUS	22,00	220,00	
			3	29,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINO	9,20	266,80	
3563	03/11/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	62,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LUVA - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINO	62,00	62,00	
3679	16/11/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 - Tomada de Preços	000017/2015 0	0,00	116,91	1.147,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.274,87 CONFORME CONTRATO.	2.539,19	2.539,19	
3698	21/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015 0	0,00	-	2.053,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.000,00	3.000,00	
3843	29/11/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015 0	0,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70 R 13, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULO - SAVEIRO IIM:6196	140,00	560,00	
3916	02/12/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA			19 - Não se Aplica	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE	200,00	200,00	
3917	02/12/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA			19 - Não se Aplica	0	250,00	250,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CAMARA DE AR KM 24 - PATROLA CASE	250,00	250,00	
3932	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	672,96	-	672,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	672,96	672,96
3933	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		7.009,71	-	7.009,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	7.009,71	7.009,71
3955	05/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0		141,32	-	141,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	141,32	141,32
3956	05/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0		2.120,63	-	2.120,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	2.120,63	2.120,63
3989	06/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	13.670,00	-	13.670,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	2,73	13.670,00
4009	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.970,22	-	2.970,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	2,0000	H	SERVICO PISTAO EMBREAGEM	53,43		106,86		
2	1,0000	H	SERVICO FILTROS	53,43		53,43		
3	8,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	53,43		427,44		
4	7,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA	53,43		374,01		
5	2,0000	H	SERVICO CUBO RODA	53,43		106,86		
6	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - TRATOR AGRALE 5105	53,43		53,43		
7	1,0000	H	SERVICO PINO	53,43		53,43		
8	2,0000	H	SERVICO LAMINAS	53,43		106,86		
9	2,0000	H	SERVICO COMANDOS - PATROLA CASE	53,43		106,86		
10	2,0000	H	SERVICO ROCADEIRA TRATOR SLC	53,43		106,86		
11	2,0000	H	SERVICO FALHA	53,43		106,86		
12	1,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	53,43		53,43		
13	2,0000	H	SERVICO GRAMPOS	53,43		106,86		
14	1,0000	H	SOLDA CORTE BRACO	25,00		25,00		
15	2,0000	H	SERVICO BRACO - TRATOR AGRALE 5075	53,43		106,86		
16	2,0000	H	SERVICO FREIO MAO	53,43		106,86		
17	2,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E	53,43		106,86		
18	1,0000	H	SOLDA CORTE LANCA	35,00		35,00		
19	2,0000	H	SERVICO LANCA	53,43		106,86		
20	2,0000	H	SERVICO PISTAO	53,43		106,86		
21	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416D	53,43		53,43		
22	1,0000	H	SERVICO BARRA DIRECAO	53,43		53,43		
23	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	53,43		53,43		
24	2,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO RANDON	53,43		106,86		
25	1,0000	H	SERVICO SUPORTE - CAMINHAO IVJ:3947	53,43		53,43		
26	1,0000	H	SERVICO PARTIDA - RETRO VOLVO	53,43		53,43		
27	4,0000	H	SERVICO CACAMBA - CARGO IVO:7031	53,43		213,72		
28	1,0000	H	SOLDA CORTE CARGO IVO:7031	25,00		25,00		
4010	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		690,00	-	690,00
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	1,0000	UN	SOLDA CANTERADEIRA - TRATOR AGRALE 5105	60,00		60,00		
2	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	35,00		35,00		
3	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR AGUA	61,00		61,00		
4	1,0000	UN	SOLDA GRAMPOS	45,00		45,00		
5	1,0000	UN	SOLDA BRACO E REFORCO - TRATOR AGRALE 5075	120,00		120,00		
6	1,0000	UN	MANIVELA VIDRO	9,00		9,00		
7	1,0000	UN	CARGA BATERIA - SAVEIRO IIM:6196	10,00		10,00		
8	1,0000	UN	SOLDA LANCA - RETRO 416D	115,00		115,00		
9	1,0000	UN	TERMINAL DIRECAO ROSCA	137,00		137,00		
10	2,0000	UN	LAMPADAS SINALEIRA - CAMINHAO BWZ:0311	4,00		8,00		
11	1,0000	UN	CARGA BATERIA - RETRO VOLVO	10,00		10,00		
12	1,0000	UN	SOLDA CACAMBA - CARGO IVO:7031	80,00		80,00		
4011	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		115,00	-	115,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	TROCA DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	10,00	20,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - RETRO RANDON	35,00	35,00
			3	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - CARGO IVO:7031	30,00	60,00
4012	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	364,00	-	364,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	L	OLEO 15W40 CI 4 - CAMINHAO BWZ:0311	14,00	28,00
			2	19,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 RETRO 416D	12,00	228,00
			3	9,0000	L	OLEO 15W40 - TRATOR AGRALE 5075	12,00	108,00
4045	07/12/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA	19 - Não se Aplica		0	785,02	-	785,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	785,02	785,02
4046	07/12/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA	19 - Não se Aplica		0	1.538,65	-	1.538,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERAIS 19/12/16 A 17/01/17	1.486,07	1.486,07
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	52,58	52,58
4116	12/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.000,00	1.000,00
4119	12/12/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	36,20	-	36,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		SEMEN DU (HL)	18,10	36,20
4141	15/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	58,00	-	58,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PARAFUSO GRAMPO	25,00	50,00
			2	2,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRICOLA 5075	4,00	8,00
4142	15/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	213,72	-	213,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO GRAMPO	53,43	53,43
			2	2,0000	H	SERVICO FREIO	53,43	106,86
			3	1,0000	H	SERVICO PINO - TRATOR AGRICOLA 5075	53,43	53,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4159	19/12/201	1170 LUCIMAR GIOTTO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PANTANO - BUSCAR ALEVINOS.	47,35	47,35
4161	19/12/201	2270 IVONEI CHIMENTO	19 - Não se Aplica		0	3.593,62	-	3.593,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMINO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO	3.372,70	3.372,70
			2	1,0000		IRRF S/RESCISAO	184,24	184,24
			3	1,0000		VALE REFEICAO	36,68	36,68
4179	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	444,15	-	444,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	444,15	444,15
4180	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	6.915,78	-	6.915,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	6.915,78	6.915,78
4181	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	849,26	-	849,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	849,26	849,26
4221	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	847,93	-	847,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	847,93	847,93
4222	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.349,91	-	2.349,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	2.349,91	2.349,91
4255	20/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	286,61	-	286,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE DEZEMBRO 2016	286,61	286,61
4261	22/12/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica		0	189,60	-	189,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	189,60	189,60
4273	23/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	2.000,00	281,96	1.718,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade:						49.359,64	23.687,52	59.441,27
Unidade: 2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE								
2637	05/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REIAS).	16.916,75	16.916,75
3697	21/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	243,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	300,00	300,00
3844	29/11/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	0,00	-	560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70 R 13, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULO - FIAT UNO IRH: 6891	140,00	560,00
3934	05/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.667,29	-	1.667,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	1.667,29	1.667,29
3957	05/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	519,61	-	519,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2016.	Vl. Unitário 519,61	Vl. Total 519,61
3995	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item CONCERTO PNEU - FIAT UNO IRH:6891	Vl. Unitário 10,00	Vl. Total 20,00
3996	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	734,00	-	734,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item PIVO	Vl. Unitário 43,00	Vl. Total 86,00
			2	4,0000	UN	BUCHA SENSOR	12,00	48,00
			3	2,0000	UN	BUCHA BRACO	20,00	40,00
			4	4,0000	UN	BUCHA BANDEIJA TRASEIRA	12,00	48,00
			5	2,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADO UNO SK1101	8,00	16,00
			6	2,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADOR UNO SK 1103	14,00	28,00
			7	2,0000	UN	PONTEIRA DIRECAO	47,00	94,00
			8	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRA	170,00	340,00
			9	2,0000	UN	KIT AMORTECEDOR - FIAT UNO IRH:6891	17,00	34,00
3997	06/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	465,30	-	465,30
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade H	Descrição do Item SERVICO FALHA	Vl. Unitário 42,30	Vl. Total 126,90
			2	6,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO DIANTEIRA	42,30	253,80
			3	2,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO TRASEIRA - FIAT UNO IRH:6891	42,30	84,60
4047	07/12/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	19 - Não se Aplica		0	412,39	-	412,39
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 412,39	Vl. Total 412,39
4048	07/12/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	19 - Não se Aplica		0	1.088,70	-	1.088,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/12/16 A 09/01/17.	Vl. Unitário 1.088,70	Vl. Total 1.088,70
4058	08/12/201	799 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.996,00	-	1.996,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 20,0000	Unidade L	Descrição do Item REFERENTE A LARVICIDA BIOLOGICO B.T.I - MEIO AMBIENTE	Vl. Unitário 99,80	Vl. Total 1.996,00
4183	19/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.111,42	-	2.111,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 2.111,42	Vl. Total 2.111,42
4223	19/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	548,47	-	548,47
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2016.	Vl. Unitário 548,47	Vl. Total 548,47
4271	22/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	45,02	-	45,02
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	Vl. Unitário 45,02	Vl. Total 45,02
4295	29/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	89,44	-	89,44
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 21,5000	Unidade	Descrição do Item GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891	Vl. Unitário 4,16	Vl. Total 89,44
Total da Unidade:						9.697,64	-	14.001,37
Total do Órgão:						59.057,28	23.687,52	73.442,64
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
187	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.839,07	253,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
3058	26/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.136,29
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	Vl. Unitário 8.500,00	Vl. Total 8.500,00
3658	11/11/201	4730 REFLEXO COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A REALIZACAO DA CERIMONIA PARA INAUGURACAO DO LEO ALADO - LEONI NELLE PAIZZE REALIZADO NO DIA 15/11/2016 NA PRACA MAXIMILIANO CREMONESE.	Vl. Unitário 300,00	Vl. Total 300,00
3711	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 40,0000	Unidade M	Descrição do Item CABO PP2X1.5MM - LEÃO ALADO "LEONI NELLE PIAZZE"	Vl. Unitário 2,00	Vl. Total 80,00
3713	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	36,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade LATA	Descrição do Item AREIA	Vl. Unitário 5,00	Vl. Total 15,00
			2	2,0000	SC	CIMENTO COLA - LEO ALADO "LEONI NELLE PAIZZE"	10,50	21,00
3719	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	59,80
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item CHAPA DE MADERITE - SEC. TURISMO ECAST	Vl. Unitário 29,90	Vl. Total 59,80
3720	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	38,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item FITA ZEBRADA - SEC. TURISMO ECAST	Vl. Unitário 9,50	Vl. Total 38,00
3856	29/11/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.907,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 615,0000	Unidade UN	Descrição do Item MUDAS DE FLORES	Vl. Unitário 1,20	Vl. Total 738,00
			2	14,0000	SC	ADUBO	30,00	420,00
			3	535,0000	UN	MUDAS DE GRAMA - PRACA MAXIMILIANO CREMONESE	1,40	749,00
4094	12/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	231,40	-	231,40
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 100,0000	Unidade M	Descrição do Item FIO PARALELO 2.5MM	Vl. Unitário 2,10	Vl. Total 210,00
			2	1,0000	UN	PLAFAO DE PLASTICO	5,90	5,90
			3	1,0000	UN	LAMPADA LED - ILUMINACAO DO NATAL	15,50	15,50
4102	12/12/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	1.400,00	-	1.400,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DIREÇÃO DO ESPETACULO NATALINO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.477/2016.	Vl. Unitário 1.400,00	Vl. Total 1.400,00
4103	12/12/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	1.200,00	-	1.200,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MATERIAL DE PALCO - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO ESPETÁCULO NATALINO CONFORME LEI MUNICIPAL N ° 1.477/2016.	Vl. Unitário 1.200,00	Vl. Total 1.200,00
4104	12/12/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.200,00	-	1.200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 1.200,00	Vl. Total 1.200,00
			REFERENTE A SOM E ILUMINAÇÃO PARA O ESPETÁCULO NATALINO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.477/2016.					
4123	15/12/201	1810 ELETRONICA SINTEL LTDA	19 - Não se Aplica	0		15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 15,00	Vl. Total 15,00
			PLUG P10 MONO PROFISSIONAL FITZ BLACK GOLD					
4241	19/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		55,54	-	55,54
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 55,54	Vl. Total 55,54
			MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS					
Total da Unidade:						4.101,94	1.839,07	8.912,74
Total do Órgão:						4.101,94	1.839,07	8.912,74