

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
166	06/01/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO	19 - Não se Aplica		0	1.337,90	66,90	1.271,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - 2º ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DAS CAMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE JANEIRO DE 2015.	1.337,90	1.337,90
167	06/01/201	4569 CAPACITAR E CONHECIMENTO	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		2º ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DAS CAMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE JANEIRO DE 2015.	450,00	450,00
189	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	333,69
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
198	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	226,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	1.000,00	1.000,00
206	06/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Dispensa por Pequeno		0	3.278,10	-	1.092,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, E DE TREINAMENTOS A SERVIDORES CONFORME CONTRATO.	1.092,70	3.278,10
207	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.440,00	-	120,00
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
228	08/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	1.260,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO RGF 2º SEMESTRE 2015 - CAMARA M. DE VEREADORES	1.260,00	1.260,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
241	13/01/201	4537 MF COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	19 - Não se Aplica		0	340,00	-	340,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PLACA CONTROLADORA DE PAPEL - CAMARA DE VEREADORES	340,00	340,00
242	13/01/201	3790 DELAINE VILLA SCHMITZ	19 - Não se Aplica		0	580,00	-	580,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 12/01 E RETORNO NO DIA 15/01 LEVAR VEREADORA ELIANA FURLANETTO PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE VEREADORES REALIZADO NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE JANEIRO DE 2016.	580,00	580,00
257	18/01/201	4586 KETLYN ODYA PADILHA	19 - Não se Aplica		0	159,49	-	159,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	159,49	159,49
258	18/01/201	4586 KETLYN ODYA PADILHA	19 - Não se Aplica		0	427,44	-	427,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 20/01 A 03/02/2016	427,44	427,44
288	22/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	437,32	-	437,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2016	437,32	437,32
297	25/01/201	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 JANEIRO 2016.	13.357,00	13.357,00
298	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.428,92	-	4.428,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	4.428,92	4.428,92
299	25/01/201	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 JANEIRO 2016.	2.804,99	2.804,99
300	25/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.020,46	-	1.020,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 JANEIRO 2016.	1.020,46	1.020,46	
312	25/01/201	3927 SERASA S.A			19 - Não se Aplica		0	219,00 - 219,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIFICACAO DO CNPJ (E-CNPJ) - CAMARA M. DE VEREADORES	219,00	219,00	
403	28/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	5.057,40 - 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	
407	29/01/201	4564 SERASA S.A			19 - Não se Aplica		0	378,00 - 378,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL CPF - JULIANA GRAICK E VALTER RESEMINI	189,00	378,00	
						Total da Unidade:	40.976,02	66,90	28.067,46
						Total do Órgão:	40.976,02	66,90	28.067,46
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
82	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	2.000,00 - 180,40	
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	
95	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			19 - Não se Aplica		0	19.000,00 - 1.522,04	
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	6.500,00 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	6.500,00	6.500,00	
97	05/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0	9.000,00 - -	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 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	9.000,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	9.000,00	9.000,00	
105	05/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico			000002/2015 0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NÍVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	2.000,00	2.000,00	
107	05/01/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços			000003/2015 0	20.800,00	-	5.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSÃO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES, A ELABORAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURÍDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO ÂMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO A ATUAÇÃO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTÂNCIAS.	5.200,00	20.800,00	
108	05/01/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico			000002/2015 0	2.000,00	-	1.072,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	2.000,00	2.000,00	
204	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	2.500,00	-	121,01
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	
220	07/01/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	19 - Não se Aplica			0	1.643,44	-	1.643,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS	1.643,44	1.643,44	
221	07/01/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	19 - Não se Aplica			0	4.417,32	-	4.417,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 11/01 A 25/01/2016	3.613,94	3.613,94		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	803,38	803,38		
223	07/01/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			19 - Não se Aplica		0	66,89	-	66,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO FETAGRO	66,89	66,89		
229	08/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	1.260,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA RGF 2° SEMESTRE 2015 - PREFEITURA MUNICIPAL	1.260,00	1.260,00		
231	08/01/201	401 CORAG			19 - Não se Aplica		0	8.000,00	-	1.025,95
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	8.000,00	8.000,00		
301	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	11.606,25	-	11.606,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	11.606,25	11.606,25		
345	25/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.710,09	-	3.710,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	3.710,09	3.710,09		
						Total da Unidade:	103.503,99	-	31.266,19	
						Total do Órgão:	103.503,99	-	31.266,19	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
52	04/01/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica		0	619,43	-	619,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	619,43	619,43		
53	04/01/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica		0	1.585,75	-	1.585,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 04/01 A 18/01/2016	1.560,48	1.560,48
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	25,27	25,27
94	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	1.500,00 - 111,06
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
100	05/01/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	1.000,00 - 361,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	1.000,00	1.000,00
118	05/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	3.125,01 - -
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\$: 1.704,51	3.125,01	3.125,01
121	05/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	7.971,62 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO CONFORME CONTRATO.	7.971,62	7.971,62
125	05/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	449,13 - 449,13
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	449,13	449,13
126	05/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	38,19 - 38,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	38,19	38,19
127	05/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	105,41 - 105,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	105,41	105,41	
128	05/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	6,10	-	6,10
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.	6,10	6,10	
129	05/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	6,11	-	6,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	6,11	6,11	
130	05/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	15,28	-	15,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	15,28	15,28	
131	05/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	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		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	206,08	206,08	
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,64	7,64	
132	05/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	28,26	-	28,26
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	28,26	28,26	
133	05/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	28,41	-	28,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,41	28,41	
134	05/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	1,53	-	1,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	1,53	1,53	
135	05/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	15,28	-	15,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	15,28	15,28
137	05/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	586,93	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA	586,93	586,93
157	05/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	4.026,36	-	1.098,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 500,45	1.784,91	1.784,91
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$: 251,78	1.007,12	1.007,12
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 346,05	1.234,33	1.234,33
168	06/01/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	466,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO TRANSPORTE ESCOLAR: ORIENTACOES GERAIS, NOVAS NORMAS DE TRANSITO, PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO E ELABORACAO DA PLANILHA DE CUSTOS. NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO A SECRETARIA LOIRI ANDREOLA.	466,00	466,00
170	06/01/201	4566 RDF INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	6.000,00	-	451,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LF 1.527/11 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. DEVERAO SER REALIZADAS 03 HORAS PARA EXECUTAR QUALQUER ALTERACAO EM INFORMACAO DE SITE CONFORME CONTRATO.	6.000,00	6.000,00
175	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	1.611,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	10.000,00	10.000,00
188	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	2.300,00 - 76,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.300,00	2.300,00
191	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	6.500,00 - 613,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	6.500,00	6.500,00
205	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	370,00 - 30,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. ADMINISTRACAO	370,00	370,00
238	12/01/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	466,00 - 466,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL: PLANOS DE TRABALHO PARA A IMPLANTACAO DA PLATAFORMA A PARTIR DA VERSAO 2.1 A SERVIDORA CAMILA GELATTI NO DIA 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2016	466,00	466,00
254	18/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0	1.000,00 - 73,43
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
272	19/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	80,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	80,50
285	22/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	5.725,08 - 5.725,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2016	5.725,08	5.725,08
291	22/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	58,00 - 58,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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		GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	58,00	58,00		
302	25/01/201	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 JANEIRO 2016.	4.037,77	4.037,77		
303	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.952,44	-	9.952,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	9.952,44	9.952,44		
346	25/01/201	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 JANEIRO 2016.	847,93	847,93		
347	25/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.553,11	-	2.553,11
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 JANEIRO 2016.	2.553,11	2.553,11		
371	26/01/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			19 - Não se Aplica		0	267,58	-	267,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR NA DPM NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO	133,79	267,58		
380	27/01/201	1783 LENICE MORO			19 - Não se Aplica		0	431,82	-	431,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	431,82	431,82		
381	27/01/201	1783 LENICE MORO			19 - Não se Aplica		0	1.140,02	-	1.140,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 01/03/2016	1.140,02	1.140,02		
						Total da Unidade:	73.518,77	-	33.019,86	
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS								
304	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.732,65	-	9.732,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 JANEIRO 2016.	9.732,65	9.732,65		
305	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.397,23	-	3.397,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	3.397,23	3.397,23		
						Total da Unidade:	13.129,88	-	13.129,88	
						Total do Órgão:	86.648,65	-	46.149,74	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
7	04/01/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA			19 - Não se Aplica		0	218,98	-	218,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	218,98	218,98		
8	04/01/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA			19 - Não se Aplica		0	586,87	-	586,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 18/01/2016	586,87	586,87		
69	04/01/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 - Não se Aplica		0	239,00	-	239,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		BEBEDOURO CADENCE - SEC. FAZENDA	239,00	239,00		
158	05/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	7.043,69	-	1.974,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF. LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 472,50	1.685,25	1.685,25		
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 559,00	1.993,71	1.993,71		
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$:464,30	1.656,06	1.656,06		
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 479,06 CONFORME CONTRATO.	1.708,67	1.708,67		
159	05/01/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	7.609,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00
160	05/01/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0	2.000,00 - 429,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2.000,00	2.000,00
161	05/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica		0	1.000,00 - 24,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00
162	05/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	1.000,00 - 273,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00
163	05/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI			19 - Não se Aplica		0	1.000,00 - 35,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00
169	06/01/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	466,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO TRANSPORTE ESCOLAR: ORIENTACOES GERAIS, NOVAS NORMAS DE TRANSITO, PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATACAO DO SERVICO E ELABORACAO DA PLANILHA DE CUSTOS. NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO A SERVIDORA RAPHAELA BASSO.	466,00	466,00
190	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	7.000,00 - 630,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	7.000,00	7.000,00
226	08/01/201	3927 SERASA S.A			19 - Não se Aplica		0	13,87 - 13,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA BOLETO ATRASADO E VENCIDO	13,87	13,87
239	12/01/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	466,00 - 466,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 CURSO ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL: PLANOS DE TRABALHO PARA A IMPLANTACAO DA PLATAFORMA A PARTIR DA VERSAO 2.1 A SERVIDOR DARCI DE GIACOMETTI NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO.	466,00	466,00		
280	21/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica		0	12,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	GL	AGUA 20LTS - SEC.FAZENDA	12,00	12,00		
284	21/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	11,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	GL	AGUA 20LTS - SEC.FAZENDA	11,50	11,50		
292	25/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2,18	-	2,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA/JURO INSS S/NF 4721 - TRANSPORTE COLTIVO SANTO ANTONIO LTDA	2,18	2,18		
293	25/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3,06	-	3,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA/JURO INSS S/NF 468 E 467 - SILVIO CESCA ME	3,06	3,06		
306	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14.414,98	-	14.414,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	14.414,98	14.414,98		
307	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	725,60	-	725,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	725,60	725,60		
308	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	89,99	-	89,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	89,99	89,99		
348	25/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.367,64	-	3.367,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 JANEIRO 2016.	3.367,64	3.367,64	
366	26/01/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 - Não se Aplica	0	178,38	-	178,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR NA DPM NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO	89,19	178,38	
374	27/01/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 - Não se Aplica	0	380,67	-	380,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	380,67	380,67	
375	27/01/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 - Não se Aplica	0	1.163,57	-	1.163,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 15/02/2016.	1.163,57	1.163,57	
						Total da Unidade:	56.383,98	-	32.826,92
						Total do Órgão:	56.383,98	-	32.826,92
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIACÃO							
3	04/01/201	1087 JOAO CARLOS GALVES			19 - Não se Aplica	0	995,96	-	995,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	995,96	995,96	
4	04/01/201	1087 JOAO CARLOS GALVES			19 - Não se Aplica	0	2.549,65	-	2.549,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	1.674,25	1.674,25	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	181,73	181,73	
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO	693,67	693,67	
56	04/01/201	3538 MARCELO GIROTTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	669,77	-	669,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	669,77	669,77	
57	04/01/201	3538 MARCELO GIROTTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	1.714,62	-	1.714,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 04/01 A 02/02/2016	1.675,91	1.675,91		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	38,71	38,71		
58	04/01/201	1342 VALTER FERRONATTO			19 - Não se Aplica		0	952,03	-	952,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	952,03	952,03		
59	04/01/201	1342 VALTER FERRONATTO			19 - Não se Aplica		0	1.865,98	-	1.865,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	1.764,05	1.764,05		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	101,93	101,93		
60	04/01/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	636,56	-	636,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	636,56	636,56		
61	04/01/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	1.629,61	-	1.629,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/01 A 09/02/2016	1.599,77	1.599,77		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	29,84	29,84		
83	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	10.000,00	-	1.225,13
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.	10.000,00	10.000,00		
102	05/01/201	2536 SERGIO SARTORI			19 - Não se Aplica		0	11.610,00	-	1.935,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA ÁREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O N°44428.	1.935,00	11.610,00		
104	05/01/201	4572 ZARDOMAQ PECASEASSISTENCIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	797,00	-	797,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CORREIA DA TRACAO	377,00	377,00		
			2	1,0000	UN	CORREIA DA LAMINA - TRATOR TRAPP	420,00	420,00		
110	05/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	63.389,80	-	8.099,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	63.389,80	63.389,80		
111	05/01/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			19 - Não se Aplica		0	23,95	-	23,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO	23,95	23,95		
178	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	4.000,00	-	275,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	4.000,00	4.000,00		
181	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	12.000,00	-	305,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00		
183	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	3.500,00	-	335,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	3.500,00	3.500,00		
184	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	400,00	-	23,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	400,00	400,00		
195	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	4.000,00	-	358,16
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		
202	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	110,00	-	6,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - SEC. OBRAS	110,00	110,00		
208	06/01/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 NOVA SANTA RITA - BUSCAR MATERIAL PARA RETRO 416E	89,19	89,19	
210	06/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00	
224	07/01/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica	0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR MUNICIPES PARA REUNIAO DA FETAGRO	44,59	44,59	
225	08/01/201	3927 SERASA S.A			19 - Não se Aplica	0	449,00	-	449,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DA SECRETARIO IVONEI CHIMENTO	449,00	449,00	
227	08/01/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF			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		REFERENTE A CONSULTA MEDICA CERTIFICADO DE APTIDAO DE SAUDE AO SERVIDOR EVERALDO BATISTELLA	45,00	45,00	
233	12/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	165,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	SC	CIMENTO	31,90	95,70	
			2	0,5000	M	AREIA - CONCERTO DE CALCADA SOLTA E ENTRADA PARA CADEIRANTE NA RUA AMADEO PICININI E ANTONIO TRAMONTINA	140,00	70,00	
235	12/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	173,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	SC	CIMENTO	31,90	95,70	
			2	0,5000	M	AREIA	140,00	70,00	
			3	1,0000	L	ALVENARITE - GARAGEM DA RUA GIOSUE BARDIN	7,50	7,50	
237	12/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 2TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
246	14/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00
251	15/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00
253	18/01/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	27,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	500,00	500,00
255	18/01/201	562 ALCIR PINSETTA	19 - Não se Aplica		0	1.090,66	-	1.090,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.090,66	1.090,66
256	18/01/201	562 ALCIR PINSETTA	19 - Não se Aplica		0	2.792,09	-	2.792,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 18/01 A 16/02/2016	2.548,57	2.548,57
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	243,52	243,52
260	18/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00
264	18/01/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA NO DIA 16/01	44,59	44,59
265	18/01/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA HEMODIALISE E CONSULTAS	44,59	44,59
269	19/01/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	59,67	-	59,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 ESCOLA ALMIRANTE BARROSO.	59,67	59,67
275	20/01/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	8,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CABO DE ENXADA - SEC. OBRAS	8,00	8,00
281	21/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	7,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMINA DE FERRO - SEC.OBRAS	3,50	7,00
309	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	35.006,33 - 35.006,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	35.006,33	35.006,33
310	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.839,87 - 1.839,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	1.839,87	1.839,87
311	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.247,26 - 2.247,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	2.247,26	2.247,26
349	25/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	10.533,61 - 10.533,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	10.533,61	10.533,61
365	26/01/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	178,38 - 178,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIAS PARA CURSO NA DPM NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO	89,19	178,38
372	26/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	15,00 - 15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
379	27/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00
382	27/01/201	805	ITACIR JOSE CONTI	19 - Não se Aplica	0	587,57	-	587,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	587,57	587,57
383	27/01/201	805	ITACIR JOSE CONTI	19 - Não se Aplica	0	1.551,19	-	1.551,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 01/02 A 01/03/2016	1.530,90	1.530,90
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	20,29	20,29
384	27/01/201	4061	NEI PAULO BONGIORNO	19 - Não se Aplica	0	426,79	-	426,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	426,79	426,79
385	27/01/201	4061	NEI PAULO BONGIORNO	19 - Não se Aplica	0	1.126,73	-	1.126,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 01/03/2016	1.126,73	1.126,73
387	27/01/201	1594	EVERALDO GIROTTO BATTISTELA	19 - Não se Aplica	0	708,83	-	708,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 15/02/2016	708,83	708,83
388	27/01/201	4095	LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI	19 - Não se Aplica	0	461,49	-	461,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	461,49	461,49
389	27/01/201	4095	LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI	19 - Não se Aplica	0	1.218,34	-	1.218,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 01/03/2016	979,24	979,24
			2	1,0000		CONSIGNADO BERGS	239,10	239,10
390	27/01/201	1079	AIRTON FOYER	19 - Não se Aplica	0	856,49	-	856,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 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	20.843,27	20.843,27
177	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	600,00 - 21,73
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
243	14/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	691,32 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.235,0000	M	FIO FE 80	0,55	679,25
			2	2,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	7,72
			3	1,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES DO INTERIOR	4,35	4,35
Total da Unidade:							22.134,59	- 21,73
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
182	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	90.000,00 - 9.278,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	90.000,00
267	19/01/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica		0	160,10 - 160,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	160,10	160,10
278	20/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	26,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ALICATE TRAMONTINA - ELETRICISTA	26,50	26,50
282	21/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	33,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	M	FIO SOLIDO 1.5	0,65	26,00
			2	1,0000	UN	PARAFUSO 1/2X25 - ILUMINACAO PUBLICA	7,50	7,50
Total da Unidade:							90.220,10	- 9.438,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						300.981,77	-	100.815,21
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
9	04/01/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	19 - Não se Aplica		0	641,16	-	641,16
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	641,16		641,16
10	04/01/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	19 - Não se Aplica		0	1.641,37	-	1.641,37
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 18/01/2016	1.610,30		1.610,30
		2	1,0000		IRRF S/FERIAS	31,07		31,07
50	04/01/201	3870 CLAUDIA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	190,76	-	190,76
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	190,76		190,76
51	04/01/201	3870 CLAUDIA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	511,23	-	511,23
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	511,23		511,23
62	04/01/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	1.060,39	-	1.060,39
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.060,39		1.060,39
63	04/01/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	2.714,61	-	2.714,61
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/01 A 25/01/2016	2.495,34		2.495,34
		2	1,0000		IRRF S/FERIAS	219,27		219,27
64	04/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	523,34	-	523,34
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	523,34		523,34
65	04/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	1.381,62	-	1.381,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/01 A 27/01/2016	1.378,87		1.378,87
		2	1,0000		IRRF S/FERIAS	2,75		2,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
66	04/01/201	3389 SUSAN ZENI	19 - Não se Aplica		0	215,91	-	215,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	215,91	215,91
67	04/01/201	3389 SUSAN ZENI	19 - Não se Aplica		0	578,65	-	578,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 18/01 A 01/02/2016	578,65	578,65
72	04/01/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	53,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO ESTACIONAMENTO DESACORDO ROTATIVO EM PORTO ALEGRE NO DIA 09/12/2015 VEICULO PLACA ITC:3119 CONDUZIDO POR MAURI DOS ANJOS	53,20	53,20
73	04/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços		000018/2013	0	50.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	50.000,00	50.000,00
74	04/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	4.000,00	-
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
75	04/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	3 - Convite		000002/2011	0	1.768,51	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2015.	1.768,51	1.768,51
76	04/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica			0	2.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
77	04/01/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica			0	2.500,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
78	04/01/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 - 713,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
79	04/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 - 624,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
81	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	10.000,00 - 4.498,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00
92	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	4.000,00 - 233,10
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
112	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	183,55 - 183,55
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 COMPLEMENTO DO EMPENHO 317/2015.	183,55	183,55
117	05/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	3.409,02 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.704,51	3.409,02
138	05/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	331,50 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 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	331,50	331,50
139	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014 0	9.838,08	-
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
140	05/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	1.399,53	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFORME CONTRATO.	1.399,53	1.399,53
143	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013 0	50.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	50.000,00	50.000,00
144	05/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015 0	5.300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 240,00 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 132, CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS - CONFORME CONTRATO	5.300,00	5.300,00
146	05/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2014 0	2.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 64,80 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 423,86 CADA. CONFORME CONTRATO.	2.000,00	2.000,00	
147	05/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	15.000,00	-	1.054,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	15.000,00	15.000,00	
148	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno			0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$:87,84 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00	
149	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno			0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00	
150	05/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	3.000,00	-	702,72
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\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	3.000,00	3.000,00	
151	05/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	2.000,00	2.000,00	
152	05/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	2.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	2.000,00	2.000,00
153	05/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO	PITA		19 - Não se Aplica		0	18.000,00 - 1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; ALIMENTACAO R\$: 371,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.	1.500,00	18.000,00
154	05/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	3.352,56 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 87,84 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSALS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	3.352,56	3.352,56
155	05/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO			2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	30.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.052,16 CONFORME CONTRATO	30.000,00	30.000,00
156	05/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0	35.000,00 - 3.905,99
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.	35.000,00	35.000,00
165	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	65,57 - 65,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE PLANO CONTROLE 54 9608 4035 JAIRO SOLIGO	65,57	65,57
174	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	15.000,00 - 1.747,21
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
192	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	5.000,00 - 566,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 1306/1034 - SEC. SAUDE	5.000,00	5.000,00
200	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	1.200,00 - 71,72
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
216	07/01/201	4526 LUCIANE ANDREIA BIZZI			19 - Não se Aplica		0	599,96 - 599,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	599,96	599,96
217	07/01/201	4526 LUCIANE ANDREIA BIZZI			19 - Não se Aplica		0	1.535,90 - 1.535,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 18/01 A 01/02/2016.	1.535,90	1.535,90
218	07/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	586,52 - 586,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	586,52	586,52
219	07/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	1.501,50 - 1.501,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 22/01 A 05/02/2016.	1.042,14	1.042,14
			2	1,0000		REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA S/FERIAS	459,36	459,36
230	08/01/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIETNE A UP A NO DIA 07/01	44,59	44,59
240	13/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	76,26 - 76,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9674 4486 - JADIR BARELLA	76,26	76,26
248	14/01/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE A UPA NO DIA 07/01/2016.	44,59	44,59			
249	14/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	34,68	-	34,68	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9606 5981 - PLANTAO SAUDE	34,68	34,68			
261	18/01/201	4587 EVERTON LUIS ARALDI			19 - Não se Aplica		0	35,00	-	35,00	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		REFERENTE A CARIMBO 4911 - FARMACIA	35,00	35,00			
262	18/01/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	44,59	44,59	89,18	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA NO DIA 16/01	44,59	44,59			
263	18/01/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	44,59	44,59	-	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA HEMODIALISE E CONSULTAS	44,59	44,59			
270	19/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	20,50	-	-	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000	UN	CADEADO E-40 - POSTO DE SAUDE	20,50	20,50			
271	19/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	109,00	-	-	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		VALVULA DE DESCARGA HIDRA - POSTO DE SAUDE	109,00	109,00			
273	20/01/201	4300 RP - INSTALCOES HIDRAULICAS ROGERIO PRADELA			19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONserto DA HIDRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	450,00	450,00			
287	22/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência		000001/2015	0	2.511,00	-	2.511,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2016	2.511,00	2.511,00		
295	25/01/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica		0	201,90	-	201,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		APARELHO DE PRESSAO BIC ESPEC.	179,00	179,00		
			2	1,0000		ESTETOSCOPIO SIMPLES - POSTO DE SAUDE	22,90	22,90		
330	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.239,66	-	4.239,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	4.239,66	4.239,66		
332	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	38.132,86	-	38.132,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	38.132,86	38.132,86		
333	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.091,37	-	5.091,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	5.091,37	5.091,37		
334	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.428,31	-	1.428,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	1.428,31	1.428,31		
335	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.710,40	-	1.710,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	1.710,40	1.710,40		
336	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	653,56	-	653,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	653,56	653,56		
339	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.921,51	-	2.921,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	2.921,51	2.921,51		
340	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.422,59	-	1.422,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 JANEIRO 2016.	1.422,59	1.422,59
360	25/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	890,33
							-	890,33
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 JANEIRO 2016.	890,33	890,33
361	25/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	13.253,46
							-	13.253,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	13.253,46	13.253,46
362	25/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.180,89
							-	1.180,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	1.180,89	1.180,89
363	25/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	613,52
							-	613,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	613,52	613,52
364	25/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.666,91
							-	1.666,91
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 JANEIRO 2016.	1.666,91	1.666,91
368	26/01/201	4509 PROFARMA SPECIALTY SA			19 - Não se Aplica		0	7.448,08
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FR	TRASTUZUMABE ENTANSINA 160MG - JURACI DALMAS BOCCHI	7.448,08	7.448,08
373	26/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00
							-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TROCA DE PENU - DOBLO IRV:8794	10,00	40,00
376	27/01/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	4.812,81
							-	4.812,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 01/02 A 01/03/2016	4.444,54	4.444,54		
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	368,27	368,27		
377	27/01/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	606,98	-	606,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	606,98	606,98		
378	27/01/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	1.238,25	-	1.238,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 01/03/2016	1.238,25	1.238,25		
399	27/01/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	156,09	-	156,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	156,09	156,09		
400	27/01/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	811,73	-	811,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/02 A 16/02/2016	811,73	811,73		
401	27/01/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	507,58	-	507,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	507,58	507,58		
402	27/01/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	1.340,02	-	1.340,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/02 A 01/03/2016	1.340,02	1.340,02		
404	28/01/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica		0	603,20	-	603,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	603,20	603,20		
405	28/01/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica		0	1.592,45	-	1.592,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 22/02 A 07/03/2016	1.567,90	1.567,90		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	24,55	24,55		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						397.563,70	89,18	125.729,58
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO					
28	04/01/201	1683 GERALDO DOS SANTOS	19 - Não se Aplica		0	325,64	-	325,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	325,64	325,64
29	04/01/201	1683 GERALDO DOS SANTOS	19 - Não se Aplica		0	872,73	-	872,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	872,73	872,73
86	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	1.000,00	-	147,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00
141	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	28.000,00	-	4.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	28.000,00	28.000,00
145	05/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	3.737,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 64,80 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 423,86 CADA. CONFORME CONTRATO.	3.737,50	3.737,50
196	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	248,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.000,00	2.000,00
197	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	210,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00	1.500,00
289	22/01/201	4589 QUALIMOVEIS EIRELLI-ME			19 - Não se Aplica		0	5.687,00 - 5.687,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MESA MEDINDO 2,00M X 0,60CM, C/ BALCAO C/GAVETAS, PERFIL ALUMINIO, CORREDICA TELESCOPIA, MEDINDO 0,40CM X 0,68CM ALTURA E BALCAO COM 02 PORTAS DE ABRIR, C/ DOBRADICA, AMORTECEDOR E PERFIL DE ALUMINIO, MEDINDO 0,70CM X 0,68CM MATERIAL 100% MDF	1.850,00	1.850,00
			2	1,0000	UN	ARMARIO C/PORTAS DE CORRER, PERFIL DE ALUMINIO, C/MEDIDAS ALTURA 2,53M X 1,31M X 50 CM DE PROFUNDIDADE, EM MATERIAL MDF E C/COSTA EM 6MM, TAMBEM MDF	2.552,00	2.552,00
			3	1,0000	UN	MESA DE VACINA COM MEDINDO DE 0,90CM X 0,50CM X 0,79CM E BALCAO P/COMPUTADOR C/MEDIDAS 0,40CM X 0,64CM X 0,79CM EM MATERIAL MDF ESPESSURA CONFORME PROJETO.	1.285,00	1.285,00
331	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.500,00 - 4.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	4.500,00	4.500,00
337	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.562,21 - 1.562,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	1.562,21	1.562,21
338	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.125,00 - 1.125,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	1.125,00	1.125,00
341	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	984,53 - 984,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	984,53	984,53
342	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.250,00 - 2.250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	2.250,00	2.250,00
343	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.077,08 - 1.077,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 JANEIRO 2016.	1.077,08	1.077,08		
344	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.125,00	-	1.125,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	1.125,00	1.125,00		
						Total da Unidade:	55.746,69	-	24.116,46	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL								
101	05/01/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	17.494,54	-	-
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.	17.494,54	17.494,54		
176	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	200.000,00	-	24.188,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	200.000,00	200.000,00		
234	12/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	857,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	SC	CIMENTO	31,90	319,00		
			2	2,0000	M	AREIA	140,00	280,00		
			3	20,0000	BR	FERRO 6MM - BASE PARA CAIXA DAGUA NA LINHA JOSE JULIO	12,90	258,00		
277	20/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	11,10	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO 25X20	0,90	5,40		
			2	6,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL DE 25MM - REDE AGUA	0,95	5,70		
290	22/01/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	641,65	-	641,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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	CONTACTOR 3RT 1035 40A	328,00	328,00		
			2	1,0000	UN	RELE 3RU1136 40A	201,00	201,00		
			3	1,0000	UN	RELE FALTA FASE DPF 1 220/380V - 1° RECALQUE CERIOTTI REDE DAGUA	112,65	112,65		
294	25/01/201	4434 D E D CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LOCALIZACAO DE VAZAMENTO NA RUA AMADEO PICININI	500,00	500,00		
320	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.627,83	-	1.627,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	1.627,83	1.627,83		
321	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	407,77	-	407,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	407,77	407,77		
355	25/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	427,48	-	427,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	427,48	427,48		
						Total da Unidade:	221.967,37	-	27.793,54	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
109	05/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	38.997,19	-	-
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.	38.997,19	38.997,19		
115	05/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2011	0	15.546,21	-	4.961,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	15.546,21	15.546,21		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
279	20/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	24,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	M	CANO DE ESGOTO 75MM - REDE DE ESGOTO	8,00	24,00	
318	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.224,83	-	2.224,83	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	2.224,83	2.224,83	
319	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	485,32	-	485,32	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	485,32	485,32	
354	25/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	569,13	-	569,13	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	569,13	569,13	
394	27/01/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	945,11	945,11	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	945,11	945,11	
395	27/01/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	2.419,49	-	2.419,49	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/02 A 01/03/2016	2.000,87	2.000,87	
			2	1,0000		CONSIGNADO BERGS	264,04	264,04	
			3	1,0000		IRRF S/FERIAS	154,58	154,58	
397	27/01/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	945,11	-	945,11	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	945,11	945,11	
						Total da Unidade:	62.156,39	945,11	11.605,43
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
91	05/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA	7 - Dispensa por Pequeno		0	5.319,60	-	443,30	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	420,0000	UN	FRALDA GERIATRICA EG/GG/XG	0,97	407,40		
			2	664,0000	UN	FRALDA GERIATRICA G	0,87	577,68		
			3	544,0000	UN	FRALDA GERIATRICA M - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,86	467,84		
Total da Unidade:						36.452,92	-	5.875,24		
Total do Órgão:						792.297,87	1.034,29	205.698,50		
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER								
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA								
16	04/01/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI			19 - Não se Aplica		0	1.083,66	-	1.083,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.083,66	1.083,66		
17	04/01/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI			19 - Não se Aplica		0	2.774,18	-	2.774,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	2.536,27	2.536,27		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	237,91	237,91		
18	04/01/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA			19 - Não se Aplica		0	1.055,05	-	1.055,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.055,05	1.055,05		
19	04/01/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA			19 - Não se Aplica		0	2.700,93	-	2.700,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	2.515,81	2.515,81		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	185,12	185,12		
20	04/01/201	1747 LUCIANE GIROTTI LAVA			19 - Não se Aplica		0	1.468,53	-	1.468,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.468,53	1.468,53		
21	04/01/201	1747 LUCIANE GIROTTI LAVA			19 - Não se Aplica		0	3.892,58	-	3.892,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	3.333,25	3.333,25		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	559,33	559,33		
24	04/01/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI			19 - Não se Aplica		0	877,11	-	877,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
41	04/01/201	3184 ROSANGELA DE SOUZA GALVES	19 - Não se Aplica		0	1.140,02	-	1.140,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	1.140,02	1.140,02
42	04/01/201	3734 ANDREIA BEAL	19 - Não se Aplica		0	403,33	-	403,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	403,33	403,33
43	04/01/201	3734 ANDREIA BEAL	19 - Não se Aplica		0	1.064,80	-	1.064,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	1.064,80	1.064,80
44	04/01/201	1272 ANDREA TREVISAN DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	505,77	-	505,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	505,77	505,77
45	04/01/201	1272 ANDREA TREVISAN DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	1.653,85	-	1.653,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	1.646,08	1.646,08
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	7,77	7,77
46	04/01/201	7 ALAIDES MACHADO	19 - Não se Aplica		0	505,77	-	505,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	505,77	505,77
47	04/01/201	7 ALAIDES MACHADO	19 - Não se Aplica		0	1.031,78	-	1.031,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	1.031,78	1.031,78
88	04/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	3.198,00	-	780,00
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.	3.198,00	3.198,00
89	04/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	1.598,00	-	1.020,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.598,00	1.598,00	
172	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		8.000,00	-	280,51
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	
193	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		1.000,00	-	196,38
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	
296	25/01/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			19 - Não se Aplica		720,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DETETIZACAO NA AREA INTERNA/EXTERNA E REDE DE ESGOTO DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS.	720,00	720,00	
322	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		4.724,25	-	4.724,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	4.724,25	4.724,25	
323	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		6.048,23	-	6.048,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	6.048,23	6.048,23	
324	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		40,72	-	40,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	40,72	40,72	
356	25/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		7.146,01	-	7.146,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	7.146,01	7.146,01	
357	25/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		2.688,03	-	2.688,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 JANEIRO 2016.	2.688,03	2.688,03	
367	26/01/201	752 LOJA DE ARMARINHOS DE MARCO LTDA (FILIAL)	19 - Não se Aplica		0		80,10	-	80,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	M	TECIDO 100% ALGODAO - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	26,70	80,10	
Total da Unidade:						68.102,34	1.571,84	54.291,39	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
1	04/01/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0		572,36	-	572,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	572,36	572,36	
2	04/01/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0		1.511,04	1.511,04	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	1.102,45	1.102,45	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	16,13	16,13	
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO	392,46	392,46	
11	04/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0		1.273,31	1.273,31	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.273,31	1.273,31	
12	04/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0		1.273,31	-	1.273,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.273,31	1.273,31	
13	04/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0		2.542,93	-	2.542,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	1.208,43	1.208,43	
			2	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO	976,30	976,30	
			3	1,0000		IRRF S/FERIAS	358,20	358,20	
14	04/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0		1.515,57	-	1.515,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.515,57	1.515,57	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
15	04/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	5.457,44	-	5.457,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	3.647,08	3.647,08
			2	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO	807,76	807,76
			3	1,0000		IRRF S/FERIAS	1.002,60	1.002,60
22	04/01/201	1746 SILVANE MORELLO	19 - Não se Aplica		0	1.031,53	-	1.031,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.031,53	1.031,53
23	04/01/201	1746 SILVANE MORELLO	19 - Não se Aplica		0	2.640,70	-	2.640,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	2.439,98	2.439,98
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	200,72	200,72
30	04/01/201	3733 BRUNA MARCOLIN	19 - Não se Aplica		0	859,67	-	859,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	859,67	859,67
31	04/01/201	3733 BRUNA MARCOLIN	19 - Não se Aplica		0	2.200,77	-	2.200,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	1.504,93	1.504,93
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	80,79	80,79
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO	615,05	615,05
34	04/01/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	1.360,00	-	1.360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.360,00	1.360,00
35	04/01/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	3.566,98	-	3.566,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	3.127,04	3.127,04
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	439,94	439,94
36	04/01/201	1140 CLAUDIO DALLE	19 - Não se Aplica		0	2.461,85	-	2.461,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	2.461,85	2.461,85
37	04/01/201	1140 CLAUDIO DALLE	19 - Não se Aplica		0	5.395,42	-	5.395,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 04/01 A 02/02/2016	3.691,80	3.691,80		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	1.703,62	1.703,62		
48	04/01/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	1.122,50	-	1.122,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.122,50	1.122,50		
49	04/01/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	2.200,10	-	2.200,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	1.931,08	1.931,08		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	269,02	269,02		
68	04/01/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	1.511,04	-	1.511,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	1.102,45	1.102,45		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	16,13	16,13		
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO	392,46	392,46		
80	04/01/201	85 BENTO INSPECOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	640,00	-	640,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A LAUDO DE INSPECAO VEICULAR METROPLAN - SPRINTER IKF:1459	320,00	320,00		
			2	1,0000	UN	REFERENTE A LAUDO DE INSPECAO VEICULAR METROPLAN - MICRO IIN:3650	320,00	320,00		
85	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	5.000,00	-	345,22
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.	5.000,00	5.000,00		
90	04/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	1.352,00	-	780,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA JULIA VILLA CAUMO; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.352,00	1.352,00		
119	05/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	3.409,02	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.704,51	3.409,02		
124	05/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	8.680,00	-	1.311,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.311,72	8.680,00	8.680,00		
136	05/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	384,54	-	-
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 EDUCACAO	384,54	384,54		
171	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	300,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	2.500,00	2.500,00		
173	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	8.000,00	-	368,33
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	4.000,00	-	277,71
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	2.500,00	-	116,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
327	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	142,37	-	142,37
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	142,37		142,37
328	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.260,59	-	7.260,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	7.260,59		7.260,59
358	25/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.512,67	-	5.512,67
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	5.512,67		5.512,67
359	25/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.811,21	-	6.811,21
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	6.811,21		6.811,21
408	29/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	198,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	2,0000		REFERENTE A EXAMES PERIODICOS DE ANALISE CLINICAS A SERVIDORAS BRUNA MARCOLIN E VANIA SPEROTTO	99,00		198,00
Total da Unidade:						111.867,84	2.784,35	76.545,32
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB						
329	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.209,43	-	7.209,43
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	7.209,43		7.209,43
Total da Unidade:						7.209,43	-	7.209,43
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
93	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	2.500,00	-	59,60
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
Total da Unidade:						2.500,00	-	59,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
116	05/01/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	10.000,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORREONDENTES A AULAS DE INGLÊS EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME CONTRATO.	10.000,00	10.000,00	
164	05/01/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	19 - Não se Aplica			5.814,72	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	3,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FEDERACAO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.302/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014.	1.938,24	5.814,72	
179	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			600,00	-	44,56
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	
213	07/01/201	1693 UBEA PUCRS	19 - Não se Aplica			78,00	-	78,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL MUNDO JOVEM NO PERIODO DE 2016.	78,00	78,00	
232	11/01/201	1693 UBEA PUCRS	19 - Não se Aplica			7,00	-	7,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL MUNDO JOVEM NO PERIODO DE 2016. COMPLEMENTO DO EMPENHO 213/2016.	7,00	7,00	
259	18/01/201	3949 ART CORES DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	19 - Não se Aplica			50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	2,0000	L	RESINA - PARA CAIAQUES	25,00	50,00	
Total da Unidade:						16.549,72	-	179,56
Total do Órgão:						206.229,33	4.356,19	138.285,30
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
5	04/01/201	2744 LAERCIO MOHR	19 - Não se Aplica			865,06	-	865,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	865,06	865,06		
6	04/01/201	2744 LAERCIO MOHR			19 - Não se Aplica		0	2.214,57	-	2.214,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	2.102,74	2.102,74		
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	111,83	111,83		
54	04/01/201	1460 IDALINO CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	587,57	-	587,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	587,57	587,57		
55	04/01/201	1460 IDALINO CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	1.504,18	-	1.504,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2016	1.487,42	1.487,42		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	16,76	16,76		
70	04/01/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica		0	2.150,41	-	2.150,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FILTRO	102,92	102,92		
			2	1,0000	UN	ELEMENTO	356,32	356,32		
			3	1,0000	UN	ELEMENTO	220,63	220,63		
			4	1,0000	UN	ELEMENTO	176,61	176,61		
			5	1,0000	UN	ELEMENTO	219,74	219,74		
			6	1,0000	UN	FILTRO	194,63	194,63		
			7	1,0000	UN	FILTRO	550,10	550,10		
			8	1,0000	UN	TRATAMENTO - RETRO 416E	329,46	329,46		
71	04/01/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica		0	1.167,91	-	1.167,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	OLEO CG 4L	72,62	145,24		
			2	2,0000	UN	OLEO 20L	325,98	651,96		
			3	1,0000	UN	OLEO 20L S - RETRO 416E	370,71	370,71		
84	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	10.000,00	-	2.993,82
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.	10.000,00	10.000,00		
99	05/01/201	70 EMATER - RS			19 - Não se Aplica		0	24.000,00	-	2.015,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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	24.000,00	24.000,00		
103	05/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	91,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00		
113	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	11.796,79	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINCAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.168,00 CONFORME CONTRATO.	11.796,79	11.796,79		
114	05/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2013	0	49.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICIO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 35,53 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	49.000,00	49.000,00		
122	05/01/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS			19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	3.000,00	3.000,00		
203	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	163,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00		
209	06/01/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	95,00	-	95,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - KOMBI ITR:1552	95,00	95,00		
211	06/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

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	MONTAGEM DE PNEU 275/80R225	30,00	60,00
			2	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU 275/80R225 - CAMINHAO BWZ:0311	20,00	80,00
222	07/01/201	2270 IVONEI CHIMENTO	19 - Não se Aplica		0	66,89	-	66,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO FETAGRO	66,89	66,89
247	14/01/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	19 - Não se Aplica		0	1.611,07	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PINO HASTE CILINDRO LEVANTE	220,00	220,00
			2	2,0000	UN	BUCHA BRACO PROFUNDIDADE	52,58	105,16
			3	4,0000	UN	ARRULEA CALCO EMBUCHAMENTO	10,94	43,76
			4	2,0000	UN	BUCHA CAMISA CILINDRO LEVANTE	93,81	187,62
			5	3,0000	UN	BUCHA HASTE CILINDRO LEVANTE	149,40	448,20
			6	1,0000	UN	PINO EXTERNO TRAVA LANCA	332,11	332,11
			7	1,0000	UN	PINO HASTE CILINDRO PROFUNDIDADE	169,06	169,06
			8	2,0000	UN	BUCHA BRACO PROFUNDIDADE - RETRO RANDON	52,58	105,16
250	15/01/201	2696 ADRIANA CASAGRANDE	19 - Não se Aplica		0	33,53	-	33,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	LUVA DESCARTAVEL MUTI USO - PARA VETERINARIO	33,53	33,53
276	20/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	12,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REGISTRO P/GAS	11,50	11,50
			2	1,0000	UN	ARGOLA BRACADEIRA - BUJAO DE GAS VETERINARIO	1,00	1,00
313	25/01/201	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 JANEIRO 2016.	4.037,77	4.037,77
314	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.412,55	-	7.412,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	7.412,55	7.412,55
315	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	647,24	-	647,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	647,24	647,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
350	25/01/201	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 JANEIRO 2016.	847,93		847,93
351	25/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.669,94	-	2.669,94
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	2.669,94		2.669,94
369	26/01/201	3643 A.L. METALURGICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.900,00	-	2.900,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A REFORMA DA ROCADEIRA HIDRAULICA	2.900,00		2.900,00
370	26/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	233,60	-	233,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS	233,60		233,60
386	27/01/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA	19 - Não se Aplica		0	340,78	-	340,78
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	340,78		340,78
Total da Unidade:						130.135,29	-	33.179,45
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
87	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	2.000,00	-	147,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	2.000,00		2.000,00
123	05/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	3 - Convite	000031/2013	0	19.797,82	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NAS AREAS AMBIENTAL E FLORESTAL- CONFORME CONTRATO.	19.797,82		19.797,82
244	14/01/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	19 - Não se Aplica		0	353,08	-	353,08
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	353,08		353,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2016 a 31/01/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
245	14/01/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	19 - Não se Aplica		0	932,13	-	932,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 18/01 A 01/02/2016	932,13	932,13
316	25/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.310,61	-	1.310,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	1.310,61	1.310,61
352	25/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	509,13	-	509,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2016.	509,13	509,13
Total da Unidade:						24.902,77	-	3.252,55
Total do Órgão:						155.038,06	-	36.432,00
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
120	05/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica		0	1.696,00	-	605,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO COM A ATUASSERA. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.405/2015 DE 10 DE ABRIL DE 2015.	1.696,00	1.696,00
180	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	1.420,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	15.000,00	15.000,00
187	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	5.000,00	-	480,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00
236	12/01/201	3470 D&D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	95,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLACA EM ALUMINIO 33X25 INAUGURACAO DA ESCADARIA DE ACESSO AA GRUTA NOSSA SENHORA DA UVA	95,00	95,00
268	19/01/201	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME - GRAFICA LUPPO	19 - Não se Aplica		0	1.600,00	-	1.600,00

