

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
198	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	129,57	
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		0,00	-	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	
228	08/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	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 2°SEMESTRE 2015 - CAMARA M. DE VEREADORES	1.260,00	1.260,00	
403	28/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	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	
441	04/02/201	4241 JULIANA GRAICIK	19 - Não se Aplica		0		210,42	-	210,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	210,42	210,42	
442	04/02/201	4241 JULIANA GRAICIK	19 - Não se Aplica		0		563,92	-	563,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/02 A 24/02/2016	563,92	563,92	
579	23/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		412,09	-	412,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2016	412,09	412,09	
595	24/02/201	3383 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)	19 - Não se Aplica		0		282,00	-	282,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA - CAMARA DE VEREADORES	282,00	282,00	
598	24/02/201	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 FEVEREIRO 2016.	13.357,00	13.357,00	
599	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.064,49 - 4.064,49	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	4.064,49	4.064,49	
600	24/02/201	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 FEVEREIRO 2016.	2.804,99	2.804,99	
601	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.049,02 - 1.049,02	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	1.049,02	1.049,02	
						Total da Unidade:	22.743,93	-	25.647,65
						Total do Órgão:	22.743,93	-	25.647,65
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	0,00 - 641,65	
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	0,00 - 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	0,00 - 557,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 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		0,00	-	795,07
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		0,00	-	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	0,00	-	900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL 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	0,00	-	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 EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	5.200,00	20.800,00	
204	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	197,71
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	
229	08/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	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		0,00	-	2.107,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						37.693,85	12.325,82	29.514,54
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
94	05/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	74,93
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	0,00	-	335,25
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
121	05/01/201	3456	CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.898,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO CONFORME CONTRATO.	7.971,62		7.971,62
137	05/01/201	4422	ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	449,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA	586,93		586,93
157	05/01/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
168	06/01/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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 SECRETARIA LOIRI ANDREOLA.	466,00	466,00
170	06/01/201	4566 RDF INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	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 3º DA LRF. DEVERAO SER REALIZADAS 03 HORAS PARA EXECUTAR QUALQUER ALTERACAO EM INFORMACAO DE SITE CONFORME CONTRATO.	6.000,00	6.000,00
191	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	555,01
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	0,00	-	30,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. ADMINISTRACAO	370,00	370,00
254	18/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	73,29
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	0,00	-	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
423	02/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	11,50	-	11,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	11,50
453	05/02/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	449,13	-	449,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	449,13	449,13	
454	05/02/201	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	
455	05/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	105,41	-	105,41
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	
456	05/02/201	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	
457	05/02/201	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	
458	05/02/201	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	
459	05/02/201	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	
460	05/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	28,26	-	28,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,26	28,26	
461	05/02/201	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	
462	05/02/201	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	
463	05/02/201	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		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	15,28	15,28	
517	09/02/201	4422	ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	5.390,59	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	5.390,59	5.390,59	
531	12/02/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	11,50	-	11,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	11,50	
564	17/02/201	551	CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	178,38	-	178,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ESOCIAL NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	178,38	178,38	
580	23/02/201	3586	BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	5.457,24	-	5.457,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2016	5.457,24	5.457,24	
607	25/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.037,77	-	4.037,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 FEVEREIRO 2016.	4.037,77	4.037,77		
608	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	10.436,17	-	10.436,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	10.436,17	10.436,17		
648	25/02/201	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 FEVEREIRO 2016.	847,93	847,93		
649	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.510,69	-	2.510,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	2.510,69	2.510,69		
679	26/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	23,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	23,00		
686	26/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	28,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CAIXA DESCARGA TIGRE - SALAO PARAOQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1096/2011	28,50	28,50		
						Total da Unidade:	29.840,69	-	29.910,16	
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS								
609	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.732,65	-	9.732,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	9.732,65	9.732,65		
610	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.397,23	-	3.397,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 FEVEREIRO 2016.	3.397,23	3.397,23	
						Total da Unidade:	13.129,88	-	13.129,88
						Total do Órgão:	42.970,57	-	43.040,04
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
158	05/01/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	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	0,00	-	7.390,66
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	0,00	-	507,65
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	0,00	-	25,35
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	0,00	-	353,87
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	0,00	-	61,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00	
169	06/01/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	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 ELABORAÇÃO 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		0,00	-	635,04
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	
284	21/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	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	
411	01/02/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		191,94	-	191,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO N° 005/1.14.0015515-0 VANDERLEI A. MAROSTICA	95,97	95,97	
			2	1,0000		REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO N° 005/1.08.0008139-0 VALDEMAR PADILHA	95,97	95,97	
417	01/02/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA			19 - Não se Aplica		28,35	-	28,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 03 (TRES) CERTIDOES DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR EM NOME DE MOACIR MAGNI E MARIA NAZARE KUPP ARCONTI	28,35	28,35	
424	02/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		11,50	-	11,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L SEC FAZENDA	11,50	11,50	
439	04/02/201	3935 SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica		750,00	-	750,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 10% DE MULTA REFERENTE A AI 1541 SERIE D.	750,00	750,00	
521	10/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica					58,44	-	58,44
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE INSS S/NF 3720 - TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA.	58,44	58,44	
522	11/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	19 - Não se Aplica					559,97	-	559,97
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	559,97	559,97	
523	11/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	19 - Não se Aplica					1.756,44	-	1.756,44
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	1.736,91	1.736,91	
				2	1,0000		IRRF S/FERIAS	19,53	19,53	
532	12/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica					11,50	-	11,50
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,50	11,50	
539	15/02/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica					32,55	-	32,55
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, SELOS DE MATRICULA - MOACIR MAGNI E MARIA NAZARE KUPP ARCONTI	32,55	32,55	
565	17/02/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica					178,38	-	178,38
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ESOCIAL NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	178,38	178,38	
583	23/02/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica					18,90	-	18,90
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	2,0000	UN	CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR EM NOME DE: GILBERTO ZANCANARO E ALINE FERREIRA	9,45	18,90	
584	23/02/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica					43,56	-	43,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, SELOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS DAS MATRICULAS DE CERTIDÕES DE GILBERTO ZANCANARO E ALINE FERREIRA	43,56	43,56	
594	24/02/201	3383	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)		19 - Não se Aplica	0	828,73	-	828,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESCRITURA DE DOACAO , PROCESSAMENTO ELETRONICO, CERTIDAO NO REGISTRO DE IMOVEIS, NEGATIVAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA INCLUINDO BUSCA.	828,73	828,73	
611	25/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	13.204,40	-	13.204,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	13.204,40	13.204,40	
612	25/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	532,11	-	532,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	532,11	532,11	
650	25/02/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	3.468,39	-	3.468,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	3.468,39	3.468,39	
669	26/02/201	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 DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2016 A SERVIDORA ELIANE CAMPIOL.	466,00	466,00	
682	26/02/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 - Não se Aplica	0	11,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	11,50	11,50	
692	29/02/201	30	PASEP		19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	892,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	15.000,00	15.000,00	
						Total da Unidade:	37.152,66	-	33.994,27
						Total do Órgão:	37.152,66	-	33.994,27
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
83	04/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	1.223,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUN 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	0,00	-	1.935,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428.	1.935,00	11.610,00	
110	05/01/201	2281	CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00	-	8.099,14
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	
195	06/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	505,68
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	0,00	-	6,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - SEC. OBRAS	110,00	110,00	
233	12/01/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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 - CONSRTO DE CALCADA SOLTA E ENTRADA PARA CADEIRANTE NA RUA AMADEO PICININI E ANTONIO TRAMONTINA	140,00	70,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
235	12/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
281	21/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
412	01/02/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	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 SECRETARIA ADJUNTA PARA FAZER PESQUISA DE PRECOS DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA PRE E CRECHE	44,59	44,59
415	01/02/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	19 - Não se Aplica		0	78,88	-	78,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO 3456 1314/1436	78,88	78,88
416	01/02/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA	19 - Não se Aplica		0	133,78	-	133,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2016.	133,78	133,78
420	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	9,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO ENCHADAO - SEC.OBRAS	9,50	9,50
421	02/02/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARRETEL PARA ROCADEIRA MANUAL	30,00	30,00
437	04/02/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	205,78	-	205,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MINIPA AMPERIMETRO DIGITAL ET 3111 - ELETRICISTA	205,78	205,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
438	04/02/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.460,00	-	1.460,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RECAPAGEM PNEU 12.4-24	730,00	730,00
			2	1,0000	UN	RECAPAGEM PNEU 12.4-24 - TRATOR MASSEY	730,00	730,00
445	04/02/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO	19 - Não se Aplica		0	55,00	-	55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IKW:6038	55,00	55,00
450	05/02/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.434,20	-	1.434,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMINA RETA AR 1 3/4X8" 13F	669,00	1.338,00
			2	26,0000	UN	PARAFUSO DE LAMINA NC 12.9	2,50	65,00
			3	26,0000	UN	PORCA SEXTAVADA NC - PATROLA CATERPILLER	1,20	31,20
451	05/02/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	48,82	-	48,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONEXAO MACHO SEDE PLANA 13/16X3/8	12,00	12,00
			2	1,0000	UN	CONEXAO SEDE PLANA 13/16X3/8	15,00	15,00
			3	2,0000	UN	CAPA PRENSSAVEL 3/8 2 TR	3,50	7,00
			4	0,5700	M	MANGUEIRA 3/8 8TA - RETRO 416E	26,00	14,82
475	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.121,60	-	1.121,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BATERIA G50	200,00	200,00
			2	1,0000	UN	JOGO CABOS DE VELA	155,00	155,00
			3	1,0000	UN	GATILHO PORTA - GOL IKW:6038	10,00	10,00
			4	2,0000	UN	PARAFUSO	1,00	2,00
			5	2,0000	UN	PORCA	0,80	1,60
			6	1,0000	UN	SOLDA FAROL E GRAMPOS	35,00	35,00
			7	1,0000	UN	COLA JUNTA - PATROLA CATERPILLER	4,00	4,00
			8	1,0000	UN	SOLDA VARETA OLEO	10,00	10,00
			9	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA	5,00	5,00
			10	1,0000	UN	PORCA	1,50	1,50
			11	2,0000	UN	ANEL VEDACAO	2,00	4,00
			12	1,0000	UN	CINTA MANGUEIRA - RETRO 416E	3,00	3,00
			13	1,0000	UN	BATERIA 135	465,00	465,00
			14	2,0000	UN	BORNE BATERIA - CARREGADEIRA FIAT	10,00	20,00
			15	1,0000	UN	MOLA FEIXE	167,00	167,00
			16	1,0000	UN	PARAFUSO CENTRO	12,00	12,00
			17	1,0000	UN	PORCA	1,50	1,50
			18	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA - CAMINHAO IJK:5479	25,00	25,00
476	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	CONserto DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	35,00	35,00	
			2	1,0000	UN	CONserto DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	10,00	
477	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	526,00	-	526,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	L	OLEO GLS 90 - PATROLA CATERPILLER	14,00	42,00	
			2	10,0000	L	OLEO HIDRAULICO XP 68	12,00	120,00	
			3	2,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - RETRO 416E	12,00	24,00	
			4	1,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - TRATOR TRAPP	20,00	20,00	
			5	1,0000	BL	OLEO HIDRAULICO XP 68 - CARREGADEIRA FIAT	240,00	240,00	
			6	4,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - FOX IMV:5208	20,00	80,00	
478	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	953,00	-	953,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	H	SERVICO FALHA	38,00	76,00	
			2	1,0000	H	SERVICO PORTA - GOL IKW:6038	38,00	38,00	
			3	2,5000	H	SERVICO FREIO E LATARIA	48,00	120,00	
			4	1,0000	H	SERVICO CRUZETA	48,00	48,00	
			5	6,0000	H	SERVICO EIXO GIRO - PATROLA CATERIPILLER	48,00	288,00	
			6	0,5000	H	SERVICO VARETA	48,00	24,00	
			7	2,0000	H	SERVICO CONCHA	48,00	96,00	
			8	1,0000	H	SERVICO HIDRAULICO - RETRO 416E	48,00	48,00	
			9	2,0000	H	SERVICO TROCA CORREIAS - TRATOR TRAPP	38,00	76,00	
			10	2,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA	48,00	96,00	
			11	0,5000	H	SERVICO PARALAMA - CAMINHAO IJK:5479	48,00	24,00	
			12	0,5000	H	SERVICO CAIXA AR - FOX IMV:5208	38,00	19,00	
483	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONserto DE PNEU - TRATOR MASSEY	40,00	40,00	
484	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	2.256,00	-	2.256,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	H	SERVICO PESOS	48,00	384,00	
			2	5,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	48,00	240,00	
			3	12,0000	H	SERVICO COMANDO HIDRAULICO	48,00	576,00	
			4	7,0000	H	SERVICO LANCA	48,00	336,00	
			5	2,0000	H	SERVICO FREIOS	48,00	96,00	
			6	1,0000	H	SERVICO CABO	48,00	48,00	
			7	1,0000	H	SERVICO MOTOR	48,00	48,00	
			8	2,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	48,00	96,00	
			9	9,0000	H	SERVICO HIDRAULICO - TRATOR MASSEY	48,00	432,00	
485	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	204,00	-	204,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	L	OLEO 15W40 BRUTUS	12,00	120,00
			2	6,0000	L	OLEO TRANSMISSAO - TRATOR MASSEY	14,00	84,00
486	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	3.704,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA LANCA ROCADEIRA	280,00	280,00
			2	1,0000	UN	SOLDA PROTECAO ROCADEIRA	130,00	130,00
			3	1,0000	UN	CABO ACIONAMENTO COMPLETO	1.156,00	1.156,00
			4	1,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO	115,00	115,00
			5	1,0000	UN	FILTRO CARTER	25,00	25,00
			6	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	18,00	18,00
			7	1,0000	UN	FILTRO DECANTADOR	51,00	51,00
			8	1,0000	UN	BOMBA HIDRAULICA DIRECAO DUPLA	1.625,00	1.625,00
			9	1,0000	UN	MANGUEIRA SUCCAO HIDRAULICA	83,00	83,00
			10	2,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA RETA	42,00	84,00
			11	6,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE PESOS	3,00	18,00
			12	6,0000	UN	PORCA	1,50	9,00
			13	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO TRAVESSA	85,00	85,00
			14	1,0000	UN	SOLDA PARAFUSO - TRATOR MASSEY	25,00	25,00
511	09/02/201	1122 MULTITELHADOS COM. DE TELHAS LTSA			19 - Não se Aplica		0	96,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	UN	TELHAS ROMANAS PARA ABRIGOS DE ÔNIBUS	1,20	96,00
513	09/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	30,00
518	10/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	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
529	11/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	6.625,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS	2,65	6.625,00
533	12/02/201	104 CENCI E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	225,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	LUVA ORION 2,5 KV PARA ELETRICISTA CLASS 00	191,40	191,40		
			2	1,0000	UN	LUVA CONFORTO VAQUETA COBERTURA P-RASPA - P/ ELETRICISTA	34,20	34,20		
536	15/02/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			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 LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS	44,59	44,59		
537	15/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00		
547	16/02/201	1084 DANIEL DINON			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS ROCADA	44,59	44,59		
549	16/02/201	1460 IDALINO CERIOTTI			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 LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS	44,59	44,59		
560	17/02/201	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 LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS	44,59	44,59		
561	17/02/201	1460 IDALINO CERIOTTI			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 LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS	44,59	44,59		
562	17/02/201	1084 DANIEL DINON			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS	44,59	44,59		
563	17/02/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA			19 - Não se Aplica		0	133,00	-	133,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 FEVEREIRO 2016.	31.837,54	31.837,54	
614	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		2.416,37	-	2.416,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	2.416,37	2.416,37	
615	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		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 FEVEREIRO 2016.	2.247,26	2.247,26	
651	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		10.793,79	-	10.793,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	10.793,79	10.793,79	
677	26/02/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		2.700,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CALCADAS, BANHEIROS, COLOCACAO DE TELHAS NAS PARADAS DE ONIBUS, BASE DE CONCRETO PARA COLOCACAO DE CAIXA DAGUA DO DIA 13/01 A 18/02/2016.	2.700,00	2.700,00	
681	26/02/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		50,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONEXCAO P/MANGUEIRA	3,00	3,00	
			2	20,0000	M	MANGUEIRA P/JARDIM - SEC. OBRAS	2,35	47,00	
683	26/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		35,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CADEADO MEDIO - BRITADOR MUNICIPAL	17,90	35,80	
687	26/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		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	
688	29/02/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA			19 - Não se Aplica		1.144,00	-	1.144,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UN	CONJUNTO ISOLADOR 4 RANHURAS PLASTICO	18,50	129,50
			2	590,0000	M	FIO FE 80	0,55	324,50
			3	5,0000	UN	FITA ACO INOX	4,35	21,75
			4	5,0000	UN	SELO DE ACO INOX SEAI	1,08	5,40
			5	28,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	108,08
			6	19,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR	0,59	11,21
			7	8,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES DO INTERIOR	4,35	34,80
Total da Unidade:						8.871,89	-	12.627,97
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
278	20/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	0,00	-	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
534	12/02/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.723,59	-	1.723,59	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	BRACO GALV. FOGO 25MM 1M1	18,40	184,00
			2	10,0000	UN	LUMINARIA ILUMET LP 201 AL. GRADE E 27 160	24,00	240,00
			3	10,0000	UN	LAMPADA SODIO OVOIDE 070W E 27 OSRAM	18,94	189,40
			4	2,0000	UN	ABRACADEIRA MC 210MM	27,46	54,92
			5	3,0000	UN	ABRACADEIRA MC 240MM	29,40	88,20
			6	5,0000	UN	PARAFUSO GALV. FOGO 16X07,5 ABRAC MC	4,40	22,00
			7	10,0000	UN	FOTO CELULA EXATRON LUXON FD	21,13	211,30
			8	1,0000	UN	PARAFUSO GALV. FOGO 1/2X30	7,17	7,17
			9	2,0000	UN	ARRUELA 1/2 GALV. 32X32	1,10	2,20
			10	10,0000	UN	REATOR VAPOR SODIO 070W EXT. AF DMP	65,24	652,40
			11	10,0000	UN	SUPORTE FOTO CELULA EXATRON PVC - ILUMINACAO PUBLICA	7,20	72,00
680	26/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	73,30	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	M	FIO FLEXIVEL	0,65	65,00
			2	2,0000	UN	FITA ISOLANTE 10M - ILUMINACAO PUBLICA	4,15	8,30
Total da Unidade:						1.796,89	-	1.783,59
Total do Órgão:						82.312,18	-	95.344,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
73	04/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	0,00	-	3.342,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	50.000,00	50.000,00
74	04/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	332,10
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	0,00	-	707,44
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	0,00	-	802,67
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	0,00	-	356,75
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	0,00	-	1.382,41
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	0,00	-	1.114,82
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	0,00	-	4.123,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 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		0,00	-	255,24	
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		
117	05/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.704,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.704,51	3.409,02		
138	05/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	255,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL 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	0,00	-	790,56
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	0,00	-	392,64
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	0,00	-	10.557,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 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	0,00	-	720,36
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	0,00	-	95,52
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	0,00	-	702,72
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	0,00	-	263,52
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	
153	05/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A 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		0,00	-	263,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 87,84 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAS 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		0,00	-	2.758,55
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		0,00	-	3.390,64
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	
192	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	452,75
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		0,00	-	59,52
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	
270	19/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	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		0,00	-	109,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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		VALVULA DE DESCARGA HIDRA - POSTO DE SAUDE	109,00	109,00
368	26/01/201	4509 PROFARMA SPECIALTY SA			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	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
410	01/02/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	83,79
							-	83,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	83,79	83,79
418	01/02/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	44,59
							-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 30/01	44,59	44,59
425	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	22,35
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CANALETA C/ ADESIVO	6,95	13,90
			2	1,0000	UN	TAMADA SISTEMA X	5,95	5,95
			3	1,0000	UN	CAIXA SISTEMA X - POSTO DE SAUDE	2,50	2,50
430	03/02/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	85,44
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SUPORTE PARA BRACO/ BRACADEIRA PARA INJECAO ESTOFADA 03 OU 04 PES - UNIDADE BASICA	85,44	85,44
434	03/02/201	1449 MARTA MIRANDA			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		REFERENTE A PROCESSO N° 005.31500017076-7 - VIDAL FRANCISCO DA SILVA	44,59	44,59
436	03/02/201	1531 COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	594,69
							-	594,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PROCESSO N° 005.31500017076-7 - VIDAL FRANCISCO DA SILVA	594,69	594,69
443	04/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	15,00
							-	15,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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		CONCERTO DE PNEU - DOBLO IRV:8794	15,00	15,00		
444	04/02/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA DA UPA NO DIA 03/02	44,59	44,59		
447	04/02/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - AMBULACIA IPT:4947	90,00	90,00		
468	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.146,00	-	1.146,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM	618,00	618,00		
			2	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	75,00	75,00		
			3	1,0000	UN	FILTRO CARTER	16,00	16,00		
			4	1,0000	UN	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - PALIO ITC:3119	169,00	169,00		
			5	1,0000	UN	JOGO PALHETA LIMPADOR PARABRISA	87,00	87,00		
			6	1,0000	UN	BRACO LIMPADOR - AMBULANCIA ILW:8664	110,00	110,00		
			7	1,0000	UN	FILTRO AR - DUCATO IUP:5114	71,00	71,00		
469	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - PALIO ITC:3119	30,00	90,00		
			2	5,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - DUCATO IUP:5114	38,00	190,00		
470	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	585,00	-	585,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	38,00	380,00		
			2	1,0000	H	SERVICO FREIO	38,00	38,00		
			3	0,5000	H	SERVICO FILTROS	38,00	19,00		
			4	2,0000	H	SERVICO CILINDRO - PALIO ITC:3119	38,00	76,00		
			5	1,0000	H	SERVICO LIMPADOR - AMBULANCIA ILW:8664	48,00	48,00		
			6	0,5000	H	SERVICO FILTROS - DUCATO IUP:5114	48,00	24,00		
515	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	2.882,58	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	2.882,58	2.882,58	
525	11/02/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	76,19	-	76,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 54 9674 4486 - JADIR L.BARELLA	76,19	76,19	
526	11/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015 0	1.325,00	-	1.325,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	2,65	1.325,00	
567	17/02/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	34,78	-	34,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 54 9606 5981	34,78	34,78	
571	19/02/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica	0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - REUNIAO CIR MACRO E ALTA COMPLEXIDADE ORTOPEDIA NO DIA 16/02/2016	89,19	89,19	
575	22/02/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica	0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	44,59	44,59	
582	23/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	2.988,09	-	2.988,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2016	2.988,09	2.988,09	
634	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	686,44	-	686,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	686,44	686,44	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
636	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	40.889,53	-	40.889,53
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	40.889,53		40.889,53
637	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.125,48	-	4.125,48
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	4.125,48		4.125,48
638	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.282,80	-	1.282,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	1.282,80		1.282,80
639	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	963,59	-	963,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	963,59		963,59
642	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.572,94	-	2.572,94
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	2.572,94		2.572,94
643	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	906,08	-	906,08
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	906,08		906,08
662	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.121,15	-	1.121,15
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	1.121,15		1.121,15
663	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.599,76	-	11.599,76
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	11.599,76		11.599,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
664	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	930,27	-	930,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	930,27	930,27
665	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	540,32	-	540,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	540,32	540,32
666	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.279,37	-	1.279,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	1.279,37	1.279,37
671	26/02/201	1449 MARTA MIRANDA	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 VERANOPOLIS REUNIAO CIR VINHEDOS BASALTO NO DIA 23/02/2016	44,59	44,59
672	26/02/201	1449 MARTA MIRANDA	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 - HOSPITAL TACCHINI NO DIA 24/02/2016	44,59	44,59
690	29/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	210,82	-	210,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REEFERENTE RETENCAO DE INSS RPA MES DE FEVEREIRO.	210,82	210,82
Total da Unidade:						77.674,19	-	118.585,85
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
141	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	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	0,00	-	3.737,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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.	3.737,50	3.737,50		
196	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	184,36	
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		0,00	-	125,46	
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		
413	01/02/201	613 DENTARIA KLYMUS LTDA			19 - Não se Aplica		46,20	-	46,20	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	PACOTE	SUGADOR ODONTOLOGICO - PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	6,60	46,20		
414	01/02/201	613 DENTARIA KLYMUS LTDA			19 - Não se Aplica		19,80	-	19,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	PACOTE	SUGADOR ODONTOLÓGICO - PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	6,60	19,80		
429	03/02/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	1.344,49	-	1.090,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	L	ALCOOL 70°	4,36	43,60		
			2	50,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°22	0,76	38,00		
			3	20,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°20	0,76	15,20		
			4	10,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°16	0,76	7,60		
			5	10,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°14	0,81	8,10		
			6	5,0000	L	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 0,2 %	5,25	26,25		
			7	500,0000	UN	EQUIPO MACRO GOTAS	1,13	565,00		
			8	3,0000	UN	FITA METRICA 150CM	4,24	12,72		
			9	3,0000	FRS	GEL CONDUTOR 1KG	4,31	12,93		
			10	50,0000	UN	LUCA CIRURGICA 7,0 - PARES	0,99	49,50		
			11	15,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M CAIXA C/100UN	16,95	254,25		
			12	5,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P CAIXA COM 100UN	16,95	84,75		
			13	5,0000	UN	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA P CAIXA C/100UND	16,95	84,75		
			14	36,0000	UN	SORO FISIOLOGICO 1000ML - UNIDADE DE SAUDE	3,94	141,84		
431	03/02/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	3.037,30	-	2.903,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	UN	AGUA DESTILADA GALAO 5L	7,50	225,00		
			2	500,0000	UN	AGULHA 25X7	0,06	30,00		
			3	500,0000	UN	AGULHA 25X8	0,06	30,00		
			4	500,0000	UN	AGULHA 40X12	0,07	35,00		
			5	5,0000	PCT	ALGODAO ROLO 500GR	8,70	43,50		
			6	180,0000	UN	ATADURA DE CREOPE 06CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,21	37,80		
			7	120,0000	UN	ATADURA DE CREOPE 08CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,28	33,60		
			8	180,0000	UN	ATADURA DE CREOPE 10CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,33	59,40		
			9	180,0000	UN	ATADURA DE CREOPE 12CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,38	68,40		
			10	180,0000	UN	ATADURA DE CREOPE 15CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,48	86,40		
			11	120,0000	UN	ATADURA DE CREOPE 20CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,64	76,80		
			12	50,0000	UN	FITA CREPE 16MM X 50M	1,89	94,50		
			13	2,0000	UN	INFANTOMETRO HORIZONTAL DE MADEIRA 100CM	125,00	250,00		
			14	30,0000	UN	MICROPORE 50MM X 10 M	2,98	89,40		
			15	30,0000	UN	MICROPORE 25MM X 10 M	1,45	43,50		
			16	20,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM X 50M	22,50	450,00		
			17	20,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 120 MM X 50M	26,80	536,00		
			18	50,0000	UN	SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTADO CAP. 50L	0,26	13,00		
			19	50,0000	UN	SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTADO CAP. 30L	0,20	10,00		
			20	50,0000	UN	SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTADO CAP. 15L	0,16	8,00		
			21	200,0000	UN	SCALP N°23	0,19	38,00		
			22	200,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 250ML	2,22	444,00		
			23	100,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 500ML	2,48	248,00		
			24	30,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 5 % 500 ML- UNIDADE DE SAUDE	2,90	87,00		
432	03/02/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	2.494,00	-	2.164,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°24	0,80	40,00		
			2	80,0000	PCT	GAZES 8 CAMADAS,5 DOBRAS 13 FIOS CM² 7,5 CM X 7,5 CM C/500	12,80	1.024,00		
			3	5,0000	ROLO	GAZE TIPO QUEIJO	25,00	125,00		
			4	3,0000	UN	MEDIDOR DE ALTURA ADESIVO INFANTIL MINIMO 100CM	110,00	330,00		
			5	500,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 100/120ML - UNIDADE BASICA DE SAUDE	1,95	975,00		
433	03/02/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	62,25	-	62,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	L	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5%	8,65	43,25		
			2	100,0000	UN	LAMINA CIRURGICA N°11 - UNIDADE DE SAUDE	0,19	19,00		
440	04/02/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica		0	40,05	-	40,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO 14 SOLI	1,35	6,75		
			2	10,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO BD 24	1,65	16,50		
			3	10,0000	UN	EQUIPO MACRO GOTAS - UNIDADE DE SAUDE	1,68	16,80		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
464	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - FIAT UNO ISU:0781	30,00	90,00
465	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	16,00	-	16,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FILTRO - FIAT UNO ISU:0781	16,00	16,00
466	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	19,00	-	19,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	H	SERVICO FILTROS - FIAT UNO ISU: 0781	38,00	19,00
514	09/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	943,08	-	943,08
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.	943,08	943,08
519	10/02/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0	19,90	-	19,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AGUA DESTILADA 5 L - POSTO DE SAUDE	19,90	19,90
559	16/02/201	613 DENTARIA KLYMUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	80,70	-	80,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LIDOCAINA HCI 2% COM EPINEFRINA 1/100.000 50 TUBETES DE 1,8ML CADA - GABINETE ODONTOLOGICO	80,70	80,70
568	17/02/201	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 ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	2.000,00	2.000,00
573	19/02/201	4463 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	850,00	-	850,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	CAMISSETAS	17,00	850,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
635	25/02/201	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 FEVEREIRO 2016.	2.250,00		2.250,00
640	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.903,77	-	2.903,77
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	2.903,77		2.903,77
641	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	562,50	-	562,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	562,50		562,50
644	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.378,80	-	3.378,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	3.378,80		3.378,80
645	25/02/201	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 FEVEREIRO 2016.	1.125,00		1.125,00
646	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	562,50	-	562,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	562,50		562,50
Total da Unidade:						21.845,34	-	27.322,01
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
101	05/01/201	204 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	4.951,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME CONTRATO.	17.494,54	17.494,54	
234	12/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	0,00	-	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	
448	04/02/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.412,00	-	1.412,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	4,50	27,00	
			2	7,0000	UN	UNIAO CORSAN 50	85,00	595,00	
			3	5,0000	UN	UNIAO CORSAN 63	98,00	490,00	
			4	100,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 20 - REDE DAGUA	3,00	300,00	
452	05/02/201	4434 D E D CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LOCALIZACAO DE VAZAMENTO NA RUA ANTONIO TRAMONTINA	450,00	450,00	
587	23/02/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	3.309,70	-	3.309,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	M	TUBO PE 80 PN16 63MM	29,50	2.950,00	
			2	3,0000	UN	HIDROMETRO UNI 3M S/H X 3/4 - REDE AGUA	119,90	359,70	
588	23/02/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBA - REDE AGUA	800,00	800,00		
589	23/02/201	842	MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19 - Não se Aplica		0	4.292,70	-	4.292,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		BOMBA SUBMERSA32EST. 2,0HP MONOF. 220V - REDE DAGUA	4.292,70	4.292,70		
622	25/02/201	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 FEVEREIRO 2016.	1.627,83	1.627,83		
623	25/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	273,81	-	273,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	273,81	273,81		
657	25/02/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	399,34	-	399,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	399,34	399,34		
684	26/02/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	8,95	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		BIOA - P/CAIXA DAGUA GRACIEMA BAIXA	8,95	8,95		
685	26/02/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	32,70	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 50M - REDE DAGUA	10,90	32,70		
Total da Unidade:							12.607,03	-	18.384,78	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
109	05/01/201	3922	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA		2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	23.875,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 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	0,00	-	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	
279	20/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	
524	11/02/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	7.840,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AVALIACAO DE AREA DEGRADADA POR DISPOSICAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COM ELABORACAO DE PROJETO REFERENTE A FASE II - INVESTIGACAO CONFIRMATORIA E RESPONSABILIDADE TECNICA PELO MONITORAMENTO AMBIENTAL. REFERENTE AO ANTIGO ATERRO, LICENCIADO ATRAVES DA LO 300/2013 - DL E LOCALIZADO NA LINHA BENTO GONCALVES, PERTENCENTE A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	7.840,00	7.840,00	
621	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	476,16	-	476,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	476,16	476,16	
656	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	783,01	-	783,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	783,01	783,01	
667	25/02/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2015 0	8.754,51	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 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.	8.754,51	8.754,51	
						Total da Unidade:	17.853,68	-	30.120,57
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
91	05/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	443,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2016.	443,30	5.319,60	
199	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	74,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00	
620	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		5.573,33	-	5.573,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	5.573,33	5.573,33	
655	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		1.114,67	-	1.114,67
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 FEVEREIRO 2016.	1.114,67	1.114,67	
						Total da Unidade:	6.688,00	-	7.205,59
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
252	18/01/201	4511 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0		0,00	-	577,68
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	
488	09/02/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0		1.290,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,43	1.290,00
489	09/02/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	626,11	-	476,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.900,0000	COMP	CARVEDILOL 12,5MG	0,08	326,43
			2	336,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	0,13	43,68
			3	50,0000	FRS	PERMETRINA 10 MG/ML	1,15	57,50
			4	300,0000	COMP	ROSUVASTATINA 10MG OU ROSUVASTATINA CALCICA	0,50	150,00
			5	50,0000	FRS	TIMOLOL 5 MG/ML MALEATO DE - UNIDADE DE SAUDE CONFORME CONTRATO	0,97	48,50
490	09/02/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.332,10	-	1.332,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	ANLODIPINO 5MG BESILATO DE	0,02	70,20
			2	600,0000	COMP	HALOPERIDOL 5MG PORTARIA 344/98	0,06	37,50
			3	100,0000	TUBO	NEOMICINA 250 UI/G SULFATO + BACITRACINA ZINCICA 5MG/G +250UI - TUBO 10G	1,04	104,40
			4	2.000,0000	COMP	VALPROATO DE SODIO 500 MG PORTARIA 344/98 OU ACIDO VALPROICO PORTARIA 344/98- CONFORME CONTRATO - UNIDADE DE SAUDE	0,56	1.120,00
491	09/02/201	4501 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	588,98	-	588,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.900,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG PORTARIA 344/98	0,07	289,38
			2	40,0000	FRS	CEFALEXINA 50MG/ML OU CEFALEXINA SODICA	6,51	260,40
			3	200,0000	FRS	CLORETO DE POTASSIO 10% - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,20	39,20
492	09/02/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	438,28	-	438,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 100MG - PO LIOFILO	2,54	254,00
			2	96,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML	1,50	144,00
			3	800,0000	COMP	DIAZEPAN 10 MG - PORTARIA 344/98	0,03	26,40
			4	400,0000	COMP	DIAZEPAN 5 MG - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO - UNIDADE DE SAUDE	0,03	13,88
493	09/02/201	4593 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - ME	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	163,99	-	163,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRS	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML - CONFORME CONTRATO - UNIDADE DE SAUDE	1,64	163,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
494	09/02/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	3.474,96	-	1.415,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	ACIDO FOLICO 5MG	0,02	38,00
			2	100,0000	TUBO	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) 10G	0,58	58,00
			3	100,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4 MG/G 2,5ML AMPOLA	0,82	82,00
			4	2.000,0000	COMP	DIGOXINA 0,25MG	0,03	59,40
			5	20.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG MALEATO DE	0,03	676,00
			6	1.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 50MG	0,14	135,50
			7	3.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,03	90,00
			8	3.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600MG	0,07	207,90
			9	100,0000	TUBO	MICONAZOL 20 MG/G (2%) TUBO 80G	4,21	421,00
			10	280,0000	CAP	NITROFURANTOINA 100MG	0,12	33,60
			11	30.100,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG	0,04	1.161,86
			12	50,0000	FRS	PREDNISOLINA 3 MG/ML (FOSFATO DE 4,02 MG/ML) FRS 60ML	2,24	112,00
			13	800,0000	COMP	RANITIDINA 150 MG CLORIDRATO DE	0,05	43,20
			14	2.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG	0,10	200,00
			15	200,0000	FRS	SULFATO FERROSO 25MG/ML - FRS 30ML	0,54	108,00
			16	1.000,0000	COMP	VERAPAMIL 80GM CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,05	48,50
495	09/02/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.482,50	-	944,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	CPS	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,30	147,50
			2	600,0000	COMP	CIPROFLOXAXINO 500MG CLORIDRATO DE	0,13	78,00
			3	1.500,0000	COMP	ESOPOLAMINA 10 MG BUTILBROMETO DE	0,36	537,00
			4	160,0000	FRS	SALBUTAMOL 100MG SULFATO DE - FRS C/200 DOSES- CONFORME CONTRATO - UNIDADE DE SAUDE	4,50	720,00
496	09/02/201	4503 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	3.785,24	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	DRAGEA	HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE	0,27	212,24
			2	1.600,0000	COMP	TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR)	1,20	1.927,20
			3	60,0000	FRS	TRILEPTAL FRS 100ML (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR) - CONFORME CONTRATO - UNIDADE DE SAUDE	27,43	1.645,80
497	09/02/201	1007 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	800,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	UN	FITA REATIVA PARA DOSAMENTO DA GLICEMIA CAPILAR DOMICILIAR. TIRA REAGENTE PARA HGT PARA MOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL COM REACAO QUIMICA MEDIADA POR GLICOSE DESIDROGENASE E QUE NAO SOFRA INTERFERENCIA COM A OXIFENOTERAPIA. CONFORME CONTRATO - UNIDADE DE SAUDE	0,32	800,00
498	09/02/201	4504 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.256,16	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.440,0000	COMP	LORATADINA 10 MG	0,04	56,16
			2	3.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG + CODEINA 30 MG - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO -UNIDADE DE SAUDE	0,40	1.200,00
499	09/02/201	4505 GRAMS E GRAMS LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	1.181,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRS	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - PORTARIA 344/98 FRS 20ML	1,46	291,38
			2	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG	0,14	418,50
			3	360,0000	CPS	TANSULOSINA 0,4 MG - CONFORME CONTRATO - UNIDADE DE SAUDE	1,31	471,60
500	09/02/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	1.297,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	ACEBROFILINA 10 MG/ML FRS C/120MILILITROS + COPO MEDIDA	3,10	155,00
			2	1.750,0000	COMP	AMOXICILINA 500MG	0,12	204,75
			3	200,0000	COMP	FLUCONAZOL 150 MG	0,17	34,60
			4	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	0,10	297,00
			5	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	0,10	300,00
			6	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG - CONFORME CONTRATO - UNIDADE DE SAUDE	0,10	305,70
501	09/02/201	4506 LABORATORIOS BALDACCI LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	750,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	AMIODARONA 20MG CLORIDRATO DE	0,20	594,00
			2	3.900,0000	COMP	CARVEDILOL 6,250 MG - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,04	156,00
502	09/02/201	4227 L A DALLA PORTA JUNIOR ME			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	757,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRS	CLORETO DE SODIO 20 % (3,4 MEQ/ML) IV- FRS 10ML	0,26	52,00
			2	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20 MG MALEATO DE - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,05	705,00
503	09/02/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	177,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMP	VITAMINAS DO COMPLEXO B - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,04	177,50
504	09/02/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	1.873,40	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG	0,36	214,80
			2	6.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25 MG	0,01	82,80
			3	3.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 50 MG	0,03	89,10
			4	50,0000	FRS	DEXAMETASONA 0,1% FRS 120ML	1,14	57,00
			5	1.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06	58,40
			6	30.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	0,02	534,00
			7	19.950,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,04	758,10
			8	50,0000	FRS	OLEO MINERAL 100% PURO - FRSC 100ML - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	1,58	79,20
505	09/02/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	810,00	-	810,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COM	SINVASTATINA 20MG - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,05	810,00
506	09/02/201	4509 PROFARMA SPECIALTY SA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	475,20	-	475,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.800,0000	COMP	VARFARINA SODICA 5MG - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,10	475,20
507	09/02/201	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	463,20	-	463,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,08	463,20
508	09/02/201	4511 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.013,66	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRS	ACEBROFILINA 5 MG/ML	2,36	235,60
			2	100,0000	FRS	AMOXICILINA 50 MG/ML FRS 150ML	3,13	313,00
			3	50,0000	FRS	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML MALEATO DE FRS 120ML	0,87	43,50
			4	2.010,0000	COMP	ENALAPRIL 5MG MALEATO DE	0,05	91,66
			5	50,0000	FRS	LORATADINA 1 MG/ML FRS C/100MILILITROS + COPO MEDIDA	1,73	86,30
			6	6.000,0000	COMP	PROPANOLOL 40 MG CLORIDRATO DE	0,01	70,80
			7	200,0000	FRS	SIMETICONA 75 MG/ML - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,86	172,80
509	09/02/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	830,35	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMP	BACLOFENO 10MG	0,11	53,45
			2	100,0000	CAPS	DICLOFENACO DE SODIO 15MG/ML (75 MG/3ML)	0,47	47,00
			3	9.800,0000	CPS	FLUOXETINA 20 MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,07	685,02
			4	1.020,0000	COMP	METFORMINA 500MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,04	44,88
510	09/02/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	2.233,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.020,0000	COMP	METOPROLOL 100MG SUCCINATO DE	1,67	1.703,40
			2	510,0000	COMP	METOPROLOL 50 MG SUCCINATO DE - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	1,04	530,40
Total da Unidade:						27.100,96	-	10.762,16
Total do Órgão:						163.769,20	-	212.380,96
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA						
88	04/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	812,50	
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	0,00	-	578,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.598,00	1.598,00
193	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	67,96	
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	0	0,00	-	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
427	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	70,25	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	CANO 20MM	3,75	3,75		
			2	2,0000	UN	BRACADEIRA 20MM	0,60	1,20		
			3	2,0000	UN	BRACADEIRA 25MM	0,75	1,50		
			4	6,0000	UN	PARAFUSO DE VASO	2,25	13,50		
			5	2,0000	UN	CHICOTE 50	7,50	15,00		
			6	1,0000	UN	COLA PEQUENA	2,95	2,95		
			7	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 10M	3,15	3,15		
			8	1,0000	UN	VALVULA DE PIA	6,50	6,50		
			9	1,0000	UN	MASSA DE VASO	9,50	9,50		
			10	2,0000	UN	JOELHO AZUL 20X40	3,65	7,30		
			11	1,0000	UN	NIPEL 0,2	0,90	0,90		
			12	4,0000	UN	PARAFUSO 60X60	0,65	2,60		
			13	4,0000	UN	BUCHA 10	0,10	0,40		
			14	8,0000	UN	PARAFUSO 35X35	0,20	1,60		
			15	8,0000	UN	BUCHA 06 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	0,05	0,40		
535	12/02/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 - Não se Aplica		0	419,00	-	419,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MICRO ONDAS 25L, 800W, BRANCO, PRATO GIRATORIO, VOLTAGEM 220V, GARANTIA DE 01 ANO - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	419,00	419,00		
540	15/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	4.680,00	-	433,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	780,00	4.680,00		
590	24/02/201	3860 CATIA SARTORI			19 - Não se Aplica		0	5.805,81	-	5.805,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISSAO S/JUSTA CAUSA	5.712,89	5.712,89		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	76,18	76,18		
			3	1,0000		OUTROS DESCONTOS	16,74	16,74		
591	24/02/201	4594 DANIELA CASTOLDI			19 - Não se Aplica		0	3.347,22	-	3.347,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO TERMIO NORMAL DO CONTRATO	3.312,07	3.312,07		
			2	1,0000		VALE REFEICAO	35,15	35,15		
603	24/02/201	4366 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA			19 - Não se Aplica		0	119,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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		TELEFONE SEM FIO PRETO, BATERIA COM DURACAO DE ATE 10 HORAS, RECARREGAVEL NI-MH AAAX2, GARANTIA DE UM ANO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	119,00	119,00		
624	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.469,45	-	4.469,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	4.469,45	4.469,45		
625	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	6.120,00	-	484,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.020,00	6.120,00		
626	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.223,84	-	9.223,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	9.223,84	9.223,84		
627	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	366,46	-	366,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	366,46	366,46		
658	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.754,55	-	5.754,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	5.754,55	5.754,55		
659	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.390,02	-	2.390,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	2.390,02	2.390,02		
						Total da Unidade:	42.765,60	-	34.872,58	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212								
85	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0		0,00	-	1.520,73	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 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		0,00	-	572,00
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	
124	05/01/201	3394	TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	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	0,00	-	295,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO	384,54	384,54	
194	06/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	237,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	4.000,00	4.000,00	
201	06/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	141,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00	
408	29/01/201	1006	CZARNOBAY & CIA LTDA	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	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	
435	03/02/201	1875	ALPHEU LUIZ GELATTI	19 - Não se Aplica	0		158,00	-	158,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE VIDROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BANDEIRANTES E RODRIGUES ALVES.	158,00	158,00		
471	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.047,00	-	1.047,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	BATERIA MOURA 60 A	350,00	350,00		
			2	1,0000	UN	CARGA BATERIA - MICRO IPK:0412	10,00	10,00		
			3	2,0000	UN	PIVO	47,00	94,00		
			4	4,0000	UN	BUCHA EIXO DIANTEIRO	16,00	64,00		
			5	1,0000	UN	SEMI EIXO DIANTEIRO	257,00	257,00		
			6	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00		
			7	1,0000	UN	JOGO CANALETA VIDRO	185,00	185,00		
			8	2,0000	UN	PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO	25,00	50,00		
			9	1,0000	UN	PALHETA LIMPADOR TRASEIRO	25,00	25,00		
			10	1,0000	UN	BRACADEIRA - GOL IMJ:3996	6,00	6,00		
472	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	635,00	-	635,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	127,00	254,00		
			2	2,0000	UN	BUCHA EIXO TRASEIRO	19,00	38,00		
			3	1,0000	UN	FECHADURA PORTA	86,00	86,00		
			4	2,0000	UN	CILINDRO RODA TRASEIRA	19,00	38,00		
			5	10,0000	UN	GRAMPO	0,30	3,00		
			6	4,0000	UN	BUCHA EIXO DIANTEIRO	16,00	64,00		
			7	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO	25,00	25,00		
			8	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	43,00	43,00		
			9	1,0000	UN	FILTRO CARTER	17,00	17,00		
			10	1,0000	UN	KIT AMORTECEDOR	19,00	19,00		
			11	2,0000	UN	BORRACHA DESCARGA	3,00	6,00		
			12	1,0000	UN	KIT ROLAMENTO - GOL IOK:0180	42,00	42,00		
473	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	84,00	-	84,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,5000	L	OLEO 15W40 SEMI	20,00	70,00		
			2	1,0000	L	OLEO GLS 90 - GOL IOK:0180	14,00	14,00		
474	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.226,00	-	1.226,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	H	SERVICO PARTIDA - MICRO IPK:0412	48,00	48,00	
			2	6,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	38,00	228,00	
			3	4,0000	H	SERVICO PORTA	38,00	152,00	
			4	1,0000	H	SERVICO LIMPADOR	38,00	38,00	
			5	1,0000	H	SERVICO DESCARGA - GOL IMJ:3996	38,00	38,00	
			6	9,0000	H	SERVICO SUPENSAO	38,00	342,00	
			7	5,0000	H	SERVICO FREIO	38,00	190,00	
			8	4,0000	H	SERVICO PORTAS	38,00	152,00	
			9	1,0000	H	SERVICO CUBO RODA - GOL IOK:0180	38,00	38,00	
516	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	3.633,72	-	-	
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	3.633,72	3.633,72	
520	10/02/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica			0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - MICOR ONIBUS IPK:0412	30,00	180,00	
527	11/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	1.325,00	-	1.325,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	2,65	1.325,00	
530	11/02/201	1875 ALPHEU LUIZ GELATTI	19 - Não se Aplica			0	135,00	-	135,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MARCENEIRO NO CONCERTO DA JANELA NA COZINHA DA SMEC.	135,00	135,00	
581	23/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	4.662,09	-	4.662,09	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2016	4.662,09	4.662,09	
592	24/02/201	4525 CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS	19 - Não se Aplica			0	89,19	-	89,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO DE NUTRICIONISTAS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ORGANICOS E AGROECOLOGICOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NO DIA 23/02	89,19	89,19
596	24/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	4.680,00 - 240,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA JULIA VILLA CAUMO; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	780,00	4.680,00
602	24/02/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 - Não se Aplica		0	44,90 - 44,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		APARELHO DE TELEFONE COM FIO DISCAGEM TOM/PULSO, BRANCO, AJUSTE DE VOLUME, GARANTIA DE UM ANO - SMEC	44,90	44,90
628	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	17.672,35 - 17.672,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	17.672,35	17.672,35
629	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	280,28 - 280,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	280,28	280,28
630	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.281,36 - 1.281,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	1.281,36	1.281,36
631	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	6.632,36 - 6.632,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	6.632,36	6.632,36
660	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	4.566,29 - 4.566,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 FEVEREIRO 2016.	4.566,29	4.566,29	
661	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	5.310,29	-	5.310,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	5.310,29	5.310,29	
691	29/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	27,00	-	27,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REEFERENTE RETENCAO DE INSS RPA MES DE FEVEREIRO.	27,00	27,00	
Total da Unidade:						53.669,83	-	49.873,86	
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB							
632	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	15.857,65	-	15.857,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	15.857,65	15.857,65	
633	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	19.046,60	-	19.046,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	19.046,60	19.046,60	
Total da Unidade:						34.904,25	-	34.904,25	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
93	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	66,60
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	
419	02/02/201	4591 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADO FILIAL			7 - Dispensa por Pequeno	0	950,82	-	950,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	318,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL, FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINA A, C E D. EMBALAGEM INTEGRA DE 01 (UM) LITRO. VALIDADE DE 04 (QUATRO) MESES, A CONTAR DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO.	2,99	950,82	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
426	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	16,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PINCEL N°02 50.8MM - SMEC	5,50	16,50
512	09/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	58,00	-	58,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P13 - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	58,00	58,00
541	15/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	575,03	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	ARROZ BRANCO	2,72	2,72
			2	1,5000	KG	BATATA INGLESA	3,91	5,87
			3	7,0000	PCT	BISCOITO DE GERGILIM 400G	3,99	27,93
			4	8,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	19,50	156,00
			5	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,44	4,88
			6	13,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,14	157,82
			7	2,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,01	8,02
			8	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE	2,24	2,24
			9	4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,90	15,60
			10	7,0000	KG	PAO CACETINHO	8,60	60,20
			11	9,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,40	39,60
			12	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	18,80	75,20
			13	5,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,79	18,95
542	15/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	378,11	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,72	2,72
			2	2,0000	KG	BATATA INGLESA	3,91	7,82
			3	6,0000	PCT	BISCOITO DE GERGILIM 400G	3,99	23,94
			4	4,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	19,50	78,00
			5	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,44	4,88
			6	7,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,14	84,98
			7	6,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,01	24,06
			8	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE	2,24	2,24
			9	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,90	7,80
			10	4,5000	KG	PAO CACETINHO	8,60	38,70
			11	8,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,40	35,20
			12	3,0000	KG	QUEIJO PRATO	18,80	56,40
			13	3,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,79	11,37
543	15/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	423,92	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGILIM 400G	3,99	23,94
			2	3,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	7,60	22,80
			3	5,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO 650G	10,75	53,75
			4	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,44	7,32
			5	14,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,01	56,14
			6	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,90	11,70
			7	7,0000	KG	PAO CACETINHO	8,60	60,20
			8	8,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,40	35,20
			9	7,0000	KG	QUEIJO PRATO	18,80	131,60
			10	3,0000	UN	REQUIJAO TRADICIONAL 200G	3,79	11,37
			11	2,0000	KG	SAL MARINHO	0,93	1,86
			12	3,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,68	8,04

544	15/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	229,33	-	-
-----	-----------	--------------------------------	-----------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	6,79	6,79
2	8,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	111,20
3	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,99	5,97
4	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,25	6,50
5	15,0000	KG	MACA FUGI	3,99	59,85
6	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,79	4,79
7	1,0000	UN	MELADO 100%NATURAL 250G	7,89	7,89
8	6,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,39	26,34

545	15/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	129,28	-	-
-----	-----------	--------------------------------	-----------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	6,79	6,79
2	4,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	55,60
3	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,99	3,98
4	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,25	3,25
5	7,5000	KG	MACA FUGI	3,99	29,93
6	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,89	7,78
8	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,39	21,95

546	15/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	198,57	-	-
-----	-----------	--------------------------------	-----------------------	-------------	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	6,79	20,37
			2	3,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	41,70
			3	18,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	1,98	35,64
			4	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,25	9,75
			5	10,0000	KG	MACA FUGI	3,99	39,90
			6	3,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,79	14,37
			7	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,39	13,17
			8	3,0000	UN	MELADO 100%NATURAL 250G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	7,89	23,67
550	16/02/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	218,30	-	218,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	KG	AMEIXA	5,00	80,00
			2	1,0000	KG	BETERRABA	2,00	2,00
			3	6,0000	KG	CEBOLA	3,00	18,00
			4	1,0000	KG	FEIJAO PRETO	5,00	5,00
			5	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	3,30	66,00
			6	14,0000	KG	MELANCIA	1,20	16,80
			7	3,0000	UN	REPOLHO BRANCO	3,00	9,00
			8	1,0000	UN	SALSA	1,50	1,50
			9	4,0000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,00	20,00
551	16/02/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	118,20	-	118,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	AMEIXA	5,00	40,00
			2	1,0000	KG	BETERRABA	2,00	2,00
			3	3,0000	KG	CEBOLA	3,00	9,00
			4	1,0000	KG	FEIJAO PRETO	5,00	5,00
			5	12,0000	KG	MAMAO FORMOSA	3,30	39,60
			6	8,0000	KG	MELANCIA	1,20	9,60
			7	1,0000	UN	REPOLHO BRANCO	3,00	3,00
			8	2,0000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,00	10,00
552	16/02/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	33,00	-	33,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	MAMAO FORMOSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,30	33,00
553	16/02/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	294,00	-	294,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,5000	KG	ABOBORA MORANGA	2,00	15,00
			2	22,0000	KG	BANANA PRATA	3,00	66,00
			3	16,0000	KG	LARANJA SUCO	2,00	32,00
			4	6,0000	KG	MANGA	3,50	21,00
			5	12,0000	KG	PERA	6,00	72,00
			6	22,0000	KG	PESSEGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,00	88,00
554	16/02/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	191,00	-	191,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	KG	ABOBORA MORANGA	2,00	5,00
			2	12,0000	KG	BANANA PRATA	3,00	36,00
			3	8,0000	KG	LARANJA SUCO	2,00	16,00
			4	4,0000	KG	MANGA	3,50	14,00
			5	12,0000	KG	PERA	6,00	72,00
			6	12,0000	KG	PESSEGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,00	48,00
555	16/02/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	96,00	-	96,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	KG	BANANA PRATA	3,00	33,00
			2	6,0000	KG	KIWI	6,50	39,00
			3	2,0000	KG	LARANJA SUCO	2,00	4,00
			4	5,0000	KG	PESSEGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,00	20,00
556	16/02/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	202,80	-	202,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,50	4,50
			2	2,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	3,00
			3	6,0000	UN	BROCOLIS	3,30	19,80
			4	6,0000	KG	CENOURA	3,00	18,00
			5	5,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	17,50
			6	9,0000	KG	MILHO VERDE ESPIGA	3,00	27,00
			7	14,0000	KG	TOMATE	4,50	63,00
			8	25,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,00	50,00
557	16/02/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	108,40	-	108,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	ALFACE CRESPA	1,50	1,50	
			2	1,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	1,50	
			3	3,0000	UN	BROCOLIS	3,30	9,90	
			4	3,0000	KG	CENOURA	3,00	9,00	
			5	3,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	10,50	
			6	5,0000	KG	MILHO VERDE ESPIGA	3,00	15,00	
			7	6,0000	KG	TOMATE	4,50	27,00	
			8	17,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,00	34,00	
558	16/02/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0		47,50	-	47,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,50	4,50	
			2	4,0000	KG	MILHO VERDE	3,00	12,00	
			3	2,0000	KG	TOMATE	4,50	9,00	
			4	11,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,00	22,00	
668	26/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		58,00	-	58,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	58,00	58,00	
678	26/02/201	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	L	SOLVENTE - PINTURA DOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS	12,50	12,50	
694	29/02/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2016	0		1.943,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IX: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	1.943,70	1.943,70	
696	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.364,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. ENSINO MEDIO	1.364,20	1.364,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
698	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	285,36	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES. ENSINO MEDIO	285,36	285,36
699	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	630,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - ENSINO MEDIO	630,30	630,30
705	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	521,55	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO MEDIO	521,55	521,55
708	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	932,64	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA.ENSINO MEDIO	932,64	932,64
Total da Unidade:						10.017,01	-	2.442,62
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
164	05/01/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.938,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL, NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$:1.480,58 (UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)- CONFORME CONTRATO.	14.312,22	14.312,22	
						Total da Unidade:	59.942,42	-	1.938,24
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
695	29/02/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.050,50	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO III - AS 07 HORAS, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA , SEGUE A LINHA PEDERNEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE ESCOLA	1.050,50	1.050,50	
697	29/02/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica	0	570,72	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL	570,72	570,72	
700	29/02/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.680,80	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	1.680,80	1.680,80	
701	29/02/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica	0	210,10	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	210,10	210,10
702	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.097,25 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VIII: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. ENSINO FUNDAMENTAL	1.097,25	1.097,25
703	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	365,75 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VIII: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. PRE ESCOLA	365,75	365,75
704	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.398,40 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 6H30MIN SAI DO MUNICIPIO ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 11H:30MIN SAI DA ESCOLA PE VICENTE E RETORNA A LINHA CAPANEMA E SANTA TECLA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.398,40	1.398,40
706	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.173,54 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	1.173,54	1.173,54
707	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	391,19 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	391,19	391,19	
						Total da Unidade:	7.938,25	-	-
						Total do Órgão:	209.237,36	-	124.031,55
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
84	04/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	4.594,14
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			0,00	-	2.015,80
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			0,00	-	108,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00	
113	05/01/201	3608	VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	-	1.168,00
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	0,00	-	10.659,00
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	
203	06/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0,00	-	173,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 TELEFONE CELULAR 9625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00		
276	20/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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		
449	05/02/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.434,20	-	1.434,20	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	LAMINA RETA AR 1 3/4X8" 13F	669,00	1.338,00		
			2	26,0000	UN	PARAFUSO DE LAMINA NC 12.9	2,50	65,00		
			3	26,0000	UN	PORCA SEXTAVADA NC - PATROLA CASE	1,20	31,20		
479	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	716,00	-	716,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	4,00	8,00		
			2	1,0000	UN	CORREIA ALTERNADOR	30,00	30,00		
			3	4,0000	UN	PARAFUSO GRAMPO	22,00	88,00		
			4	15,0000	UN	PARAFUSO PATINHA	2,20	33,00		
			5	15,0000	UN	PORCA	1,00	15,00		
			6	1,0000	UN	SOLDA GRAMPOS - TRATOR AGRALE	45,00	45,00		
			7	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	225,00	225,00		
			8	4,0000	UN	CINTAS - RETRO 416E	1,00	4,00		
			9	1,0000	UN	CABO LIGACAO PORTA	11,00	11,00		
			10	1,0000	UN	SENSOR VELOCIDADE	47,00	47,00		
			11	1,0000	UN	BATERIA J50 - SAVEIRO IIM:6196	200,00	200,00		
			12	1,0000	UN	CARGA BATERIA - TRATOR SLC	10,00	10,00		
480	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	627,00	-	627,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	38,0000	L	OLEO - RETRO 416E	14,50	551,00		
			2	2,0000	L	OLEO GLS 90	14,00	28,00		
			3	4,0000	L	OLEO 15W40 - TRATOR SLC	12,00	48,00		
481	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	868,00	-	868,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	48,00	24,00		
			2	1,5000	H	SERVICO PINO LANCA - RETRO RANDON	48,00	72,00		
			3	1,0000	H	SERVICO GRAMPOS	48,00	48,00		
			4	1,5000	H	SERVICO VENTILADOR	48,00	72,00		
			5	2,5000	H	SERVICO GRAMPOS	48,00	120,00		
			6	1,0000	H	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR AGRALE	48,00	48,00		
			7	5,0000	H	SERVICO REVISAO	48,00	240,00		
			8	1,0000	H	SERVICO CONSOLE	48,00	48,00		
			9	1,5000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	48,00	72,00		
			10	1,0000	H	SERVICO PORTA	38,00	38,00		
			11	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SAVEIRO IIM:6196	38,00	38,00		
			12	1,0000	H	SERVICO PARTIDA - TRATOR SLC	48,00	48,00		
482	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - RETRO RANDON	30,00	30,00		
528	11/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	3.975,00	-	3.975,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DA AGRICULTURA	2,65	3.975,00		
538	15/02/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA			19 - Não se Aplica		0	222,00	-	222,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVICOS DE CONFERENCIA DE CARDAN ARTICULADO PARA COLHETADEIRA DE MILHO	222,00	222,00		
548	16/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	65,00	-	65,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20 L - CAMINHAO IVJ:3947	65,00	65,00		
570	18/02/201	2744 LAERCIO MOHR			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 LINHA SANTO STANISLAU DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS	44,59	44,59		
616	25/02/201	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 FEVEREIRO 2016.	4.037,77	4.037,77		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
617	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.168,78	-	9.168,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	9.168,78	9.168,78
618	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	591,58	-	591,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	591,58	591,58
652	25/02/201	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 FEVEREIRO 2016.	847,93	847,93
653	25/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.378,69	-	2.378,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	2.378,69	2.378,69
670	26/02/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	179,20	-	179,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16" SP X 1/2	21,41	42,82
			2	2,8700	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT 08 1/2" - RETRO 416E	47,52	136,38
689	29/02/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	225,87	-	225,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REEFERENTE RETENCAO DE INSS RPA MES DE FEVEREIRO.	225,87	225,87
709	29/02/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA	19 - Não se Aplica		0	800,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE	200,00	800,00
Total da Unidade:						26.211,61	-	44.943,05
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
87	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	467,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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 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	0,00	-	2.898,35
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		
467	05/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		CONserto DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	10,00	20,00		
569	18/02/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica		0	80,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		POSTES DE MADEIRA 08CM X 08CM X 03M - PLACAS DO CORREDOR ECOLOGICO	20,00	80,00		
619	25/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.994,17	-	1.994,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	1.994,17	1.994,17		
654	25/02/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	454,76	-	454,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2016.	454,76	454,76		
						Total da Unidade:	2.548,93	-	5.835,05	
						Total do Órgão:	28.760,54	-	50.778,10	
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	0,00	-	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		
422	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	2,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	4,0000	UN	PARAFUSO CD 4.8X65			0,60	2,40	
2	4,0000	UN	BUCHA 10 - PLACA DA GRUTA NOSSA SENHORA DA UVA			0,10	0,40	
Total da Unidade:						2,80	-	605,72
Total do Órgão:						2,80	-	605,72