

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
105	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	306,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
114	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.229,25	118,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.500,00	2.500,00
404	27/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	225,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 450,48	5.180,52	5.180,52
2024	06/06/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	800,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO. TERMO ADITIVO	1.090,00	8.720,00
2397	06/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	52,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00
4058	29/11/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	490,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ESTABILIZADOR 1000VA	365,00	365,00
			2	1,0000	UN	CABO USB 2.0	20,00	20,00
			3	1,0000	UN	ESTABILIZADOR	75,00	75,00
			4	1,0000	UN	MOUSE - CAMARA DE VEREADORES	30,00	30,00
4072	30/11/201	844 PONTA ESTOQUE DE MOVEIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.893,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	CADEIRA DIRETOR LISA FIXA BASE 4 PES, BRACOS FIXOS, ESTRUTURA DE ACO EM PITURA EPOXI RESISTENTE A RISCOS 02 ANOS DE GARANTIA	305,00	915,00		
			2	2,0000	UN	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COSTURADA, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, RELAX COM TRAVA, ESTRUTURA NA COR PRET, RODIZIO NORMAL - CAMARA DE VEREADORES	489,00	978,00		
4090	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	11.114,90	-	11.114,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		2° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	11.114,90	11.114,90		
4091	01/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.906,18	-	1.906,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		2° PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	1.906,18	1.906,18		
4093	01/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.071,21	-	3.071,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS SOBRE 13° SALÁRIO	3.071,21	3.071,21		
4094	01/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	598,26	-	598,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS SOBRE 13° SALÁRIO	598,26	598,26		
4122	05/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	58,39	-	58,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	BATERIA	11,50	11,50		
			2	1,0000	PCT	PILHA AAA	5,49	5,49		
			3	6,0000	UN	ADAPTADOR PARA TOMADA - CAMARA DE VEREADORES	6,90	41,40		
4240	08/12/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	225,24	-	225,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 450,48 COMPLEMENTO DO EMPENHO 404/2017.	225,24	225,24		
4298	13/12/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM			7 - Dispensa por Pequeno		0	330,85	-	330,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO. TERMO ADITIVO	330,85	330,85		
4331	18/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	550,20	-	550,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	550,20	550,20		
4445	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14.624,90	-	14.624,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	14.624,90	14.624,90		
4446	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.117,62	-	5.117,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	5.117,62	5.117,62		
4447	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.071,21	-	3.071,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	3.071,21	3.071,21		
4448	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.074,71	-	1.074,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	1.074,71	1.074,71		
4460	26/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,91	-	0,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	0,91	0,91		
						Total da Unidade:	41.744,58	1.229,25	45.631,02	
						Total do Órgão:	41.744,58	1.229,25	45.631,02	

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO

120 02/01/201 3580 VIVO S.A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 83,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 9626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00	
122	02/01/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM			19 - Não se Aplica		0,00	2.661,72	1.787,46
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	24.000,00	24.000,00	
123	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica		0,00	324,00	1.196,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	7.500,00	7.500,00	
125	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.300,00
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	
1964	01/06/201	401 CORAG			19 - Não se Aplica		0,00	4.478,72	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	10.000,00	10.000,00	
2917	21/08/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00	1.209,72	636,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	3.000,00	3.000,00	
3522	11/10/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00	1.452,93	1.257,79
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	4.000,00	4.000,00	
3839	13/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	524,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 PARA VEICULO DO PREFEITO	914,00	914,00		
3849	13/11/201	1761	RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.		19 - Não se Aplica		0,00	-	750,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A INFORMATIVO COM NOTICIAS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA E DIVULGAÇÃO DOS PRINCIPAIS FATOS DA ADMINISTRAÇÃO	750,00	750,00		
4152	06/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		10.796,72	-	10.796,72	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	10.796,72	10.796,72		
4178	06/12/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		3.400,96	-	3.400,96	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	3.400,96	3.400,96		
4222	07/12/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	44,60	-	44,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	CONCERTO ESPELHO - VECTRA IQC:8158	44,60	44,60		
4223	07/12/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 - Não se Aplica		30,00	-	30,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LENTE ESPELHO VECTRA 2006 LE - VECTRA IQC:8158	30,00	30,00		
4264	12/12/201	3042	GILNEI FIOR		19 - Não se Aplica		149,16	-	149,16	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO EDSON BRUM	149,16	149,16		
4290	13/12/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA PARA VEICULO DO PREFEITO	300,00	300,00		
4342	19/12/201	275	CAPRARA EDITORA IMPRES. PUBLIC. PROMO. LT		19 - Não se Aplica		1.000,00	-	1.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 PUBLICACAO ESCRITA COM DESEJOS DE BOAS FESTAS E UM FELIZ NATAL 2017.	1.000,00	1.000,00		
4343	19/12/201	4910 ELIANE DUARTE DA SILVA ME			19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VECTRA IQC:8158 EM PORTO ALEGRE	45,00	45,00		
4346	19/12/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	149,16	-	149,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NO GABINETE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA PARA TRATAR DE PROJETOS DO MUNICIPIO.	149,16	149,16		
4347	19/12/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica		0	149,16	-	149,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NO GABINETE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA PARA TRATAR DE PROJETOS DO MUNICIPIO.	149,16	149,16		
4372	20/12/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	8,17	-	8,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	8,17	8,17		
4373	21/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	37,72	-	37,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,3270	L	REFERENTE A GASOLINA PARA VEICULO DO PREFEITO VECTRA IQC:8158	4,53	37,72		
4378	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	16.195,08	-	16.195,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	16.195,08	16.195,08		
4422	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.400,96	-	3.400,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	3.400,96	3.400,96		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
4450	21/12/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0	149,16	-	149,16	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO DA ROTA PAO E VINHO.	149,16	149,16	
4471	27/12/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	853,81	-	853,81	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	853,81	853,81	
4472	27/12/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	100,00	100,00	
Total da Unidade:						36.809,66	10.127,09	44.344,08	
Total do Órgão:						36.809,66	10.127,09	44.344,08	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
91	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	519,36	1.328,71	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	14.000,00	14.000,00	
107	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	3.113,65	421,74	
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	8.500,00	8.500,00	
544	10/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2017	0	0,00	93,35	5.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.800,00 CONFORME CONTRATO.	29.866,68	29.866,68	
559	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000003/2015	0	0,00	58,47	1.174,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	6.285,16	6.285,16	
1444	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	0,00	40,13	1.262,29
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 R\$: 575,18	4.869,85	4.869,85	
			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\$:289,38	2.450,08	2.450,08	
			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\$: 397,73 - CONFORME TERMO DE CONTRATO	3.367,44	3.367,44	
1583	25/04/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	572,00	491,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. SENDO R\$:491,00 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,00 A HORA	4.500,00	4.500,00	
1701	08/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4.328,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.201,80 (DOIS MIL DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	17.100,80	17.100,80	
1729	09/05/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017 0	0,00	4.268,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2388	06/07/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	344,47	-
Itens do Empenho								
2484	14/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	0,01	-
Itens do Empenho								
3166	06/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9,00
Itens do Empenho								
3544	16/10/201	4888 VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2017	0	0,00	-	24.900,00
Itens do Empenho								
3575	19/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	36,00
Itens do Empenho								
3581	19/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	69,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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	GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	69,00	69,00		
3610	23/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica		0,00	-	23,49	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TINTA SPRAY	13,90	13,90		
			2	1,0000	UN	PINCEL ESCOLAR	3,00	3,00		
			3	1,0000	UN	TINTA NUGGET PASTA 36G - AUDITORIO	6,59	6,59		
3720	30/10/201	4894 D.T. PET SHOP LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	640,00	160,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR CIRURGIAS DE ESTERILIZACAO DE MACHOS E FEMEAS DE CÃES E GATOS QUE CIRCULAM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.365/2014 E LEI MUNICIPAL N° 1.486/2017.	400,00	800,00		
3773	03/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	24,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	24,00		
3778	03/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica		0,00	-	69,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P 13 - SEC.ADMINISTRACAO	69,00	69,00		
3800	06/11/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	274,52	63,00	
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	500,00	500,00		
3915	22/11/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	0,01	0,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS PERIODICAS DOS SERVIDORES DAS OBRAS,AGRICULTURA E FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	2.813,00	2.813,00		
3938	24/11/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0,00	-	139,66	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	150,00	150,00	
4063	30/11/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	75,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.201,80 (DOIS MIL DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1701/2017.	75,15	75,15	
4095	01/12/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		430,00	-	430,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSO DE COMPRAS E LICITACOES, BEM COMO, TREINAMENTO AOS SERVIDORES PUBLICOS E SUAS RESPECTIVAS MANUTENCOES MENSALS. CONFORME CONTRATO.	430,00	430,00	
4097	01/12/201	1875 ALPHEU LUIZ GELATTI			19 - Não se Aplica		120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MARCENEIRO PARA TROCA DE VIDROS E CONSERTOS EM JANELAS DO AUDITORIO MUNICIPAL	120,00	120,00	
4098	01/12/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		358,86	-	358,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	358,86	358,86	
4099	01/12/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		122,19	-	122,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	122,19	122,19	
4100	01/12/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		8,73	-	8,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,73	8,73	
4101	01/12/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		17,46	-	17,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	17,46	17,46
4102	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	30,98	-	30,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	30,98	30,98
4103	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	5,67	-	5,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	5,67	5,67
4104	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	0,22	-	0,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	0,22	0,22
4105	01/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	17,46	-	17,46
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	17,46	17,46
4113	04/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	274,40	-	274,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	266,42	266,42
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,98	7,98
4114	04/12/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	28,09	-	28,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,09	28,09
4116	05/12/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica	0	25,00	-	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LIVRO DE PROTOCOLO 50FLS - SETOR DE PROTOCOLO	12,50	25,00
4129	05/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	48,00
							48,00	-
								48,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	GL	AGUA 20L - SEC.ADMINISTRACAO	12,00	48,00
4131	05/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	21,90
							21,90	-
								21,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CADEADO 50MM - SEC. ADMINISTRACAO	21,90	21,90
4132	05/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	6,00
							6,00	-
								6,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	PARAFUSO	0,25	1,50
			2	2,0000	UN	DOBRADICA	1,95	3,90
			3	3,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4.0X4.0 - CENTRO ADMINISTRATIVO	0,20	0,60
4133	05/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	420,00
							420,00	420,00
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	PCT	CAFE EM PO 500G - SEC.ADMINISTRACAO	10,50	420,00
4134	05/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	134,92
							134,92	-
								134,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	FILTRO DE CAFE 103	3,39	10,17
			2	25,0000	UN	TIRA DE COPO 200ML - SEC. ADMINISTRACAO	4,99	124,75
4135	05/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	420,00
							420,00	-
								420,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	PCT	CAFE EM PO 500G - SEC.ADMINISTRACAO	10,50	420,00
4137	05/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	1,99
							1,99	-
								1,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BICO PARA TORNEIRA DE JARDIM - LAVA JATO	1,99	1,99
4141	05/12/201	222 CTN MOVEIS E ELETROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	14,90
							14,90	-
								14,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PISCA PISCA DE LED 5M - DECORACAO NATALINA	14,90	14,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4153	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.652,64	2.652,64	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	2.652,64	2.652,64
4154	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.652,64	-	2.652,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	2.652,64	2.652,64
4155	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.083,77	-	10.083,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	10.083,77	10.083,77
4179	06/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	928,42	928,42
4180	06/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.186,19	-	3.186,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	3.186,19	3.186,19
4220	07/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	0,13	-	0,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DO DECIMO TERCCEIRO SALARIO 2017.	0,13	0,13
4265	12/12/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	490,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SWITCH TP - LINCK 24 PORTAS FAST + 2 PORTAS GIGA PADRAO RACK 19" - SEC. FAZENDA	490,00	490,00
4304	14/12/201	4882 COMERCIO E TRANSPORTES P.L GIORDANI LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	97,50	-	97,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	KG	TOMATE MOLHO	1,50	45,00
			2	30,0000	KG	CEBOLA - DOACAO PARA O PRESIDIO MUNICIPAL DE BENTO GONCALVES.	1,75	52,50
4327	18/12/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	100,00	50,04	49,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	100,00	100,00	
4332	18/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	7.584,46	-	7.584,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	7.584,46	7.584,46	
4339	19/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	24,00	-	24,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	24,00	
4349	19/12/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica	0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - ASSEMBLEIA GERAL COREDE SERRA E APRESENTACAO DO PLANO DIRETOR E DE MOBILIDADE URBANA NO DIA 15/12.	49,72	49,72	
4375	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE DEZEMBRO 2017	300,00	300,00	
4379	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	4.421,07	4.421,07	
4380	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	26.467,64	-	26.467,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	26.467,64	26.467,64	
4423	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	928,42	928,42	
4424	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	5.558,23	-	5.558,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	5.558,23	5.558,23	
4459	26/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	1.533,08	-	1.533,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	1.533,08	1.533,08	
						Total da Unidade:	69.564,68	13.115,65	106.058,30
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
4156	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	5.488,62	-	5.488,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	5.488,62	5.488,62	
4157	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.338,92	-	3.338,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	3.338,92	3.338,92	
4381	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	8.866,21	-	8.866,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	8.866,21	8.866,21	
4382	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	5.772,16	-	5.772,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	5.772,16	5.772,16	
						Total da Unidade:	23.465,91	-	23.465,91
						Total do Órgão:	93.030,59	13.115,65	129.524,21
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
84	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica	0	0,00	156,00	37,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	500,00	500,00	
106	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	133,13	647,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	8.000,00	8.000,00	
1443	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0		0,00	72,32	2.269,76
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\$: 543,05	4.597,82	4.597,82	
			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\$: 642,48	5.439,66	5.439,66	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 533,64	4.518,15	4.518,15	
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 550,59 CONFORME CONTRATO.	4.661,66	4.661,66	
2394	06/07/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	261,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3.000,00	3.000,00	
2408	07/07/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	465,64	117,79
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	
3576	19/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	48,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. FAZENDA	12,00	48,00	
3774	03/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC.FAZENDA	12,00	12,00	
3867	13/11/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0		0,00	2,16	353,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	600,00	600,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4085	30/11/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9.639,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	10.000,00	10.000,00
4112	04/12/201	401 CORAG	19 - Não se Aplica		0	32,33	-	32,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA E JUROS.	32,33	32,33
4130	05/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	36,00	-	36,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	12,00	36,00
4138	05/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	16,80	-	16,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FITA DUPLA FACE	6,95	13,90
			2	1,0000	CX	PERCEVEJO - SEC.FAZENDA	2,90	2,90
4158	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	11.027,10	-	11.027,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	11.027,10	11.027,10
4181	06/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.554,82	-	3.554,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	3.554,82	3.554,82
4221	07/12/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	300,00	300,00
4283	13/12/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA	19 - Não se Aplica		0	317,49	-	317,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	317,49	317,49
4284	13/12/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA	19 - Não se Aplica		0	850,98	-	850,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/12/17 A 09/01/18.	850,98	850,98	
4288	13/12/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica			0	5,60	-	5,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETO.	5,60	5,60	
4313	15/12/201	4042 LETICIA FRANCESCHINA	19 - Não se Aplica			0	303,84	-	303,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	303,84	303,84	
4314	15/12/201	4042 LETICIA FRANCESCHINA	19 - Não se Aplica			0	814,37	-	814,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/12/17 A 09/01/2018.	814,37	814,37	
4328	18/12/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica			0	58,50	-	58,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO N°005/1.16.0003651-8 - VALTER JOSE BERLETTE DA SILVA	58,50	58,50	
4338	19/12/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica			0	24,00	-	24,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	12,00	24,00	
4376	21/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	94,76	-	94,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE DEZEMBRO 2017	94,76	94,76	
4383	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	15.259,45	-	15.259,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	15.259,45	15.259,45	
4384	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	808,96	-	808,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	808,96	808,96
4425	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.566,44 - 3.566,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	3.566,44	3.566,44
4452	21/12/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0	100,00 39,40 60,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	100,00	100,00
4465	26/12/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	5.000,00 1.723,40 3.276,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade:						42.171,44	2.592,05	53.796,77
Total do Órgão:						42.171,44	2.592,05	53.796,77
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
94	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 1.739,58 149,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00
97	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 7.960,98 75,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00
99	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 738,38 22,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	5.300,00	5.300,00
100	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 152,79 22,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	500,00	500,00
111	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 1.487,01 276,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ENXADAS COM CABO - SEC.OBRAS	25,00	50,00	
3183	11/09/201	1477 BRITAMIL	MINERACAO E BRITAGEM LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2017	0	0,00	17.121,42	4.672,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.300,0000	T	BRITA N°1	20,50	26.650,00	
			2	1.500,0000	T	BRITA N°2	17,50	26.250,00	
			3	200,0000	T	PO DE BRITA - PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO	17,50	3.500,00	
3254	21/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA		2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00	-	10.422,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.422,85.	35.437,71	35.437,71	
3580	19/10/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	18,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PARES DE LUVA - SEC. OBRAS	9,00	18,00	
3631	25/10/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	182,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TAMPA	245,60	245,60	
			2	1,0000	UN	CADEADO - RETRO 416E	182,30	182,30	
3775	03/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	74,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	SC	CAL P/ PINTURA 5KG	9,80	49,00	
			2	5,0000	LATA	AREIA - CEMITERIO MUNICIPAL	5,00	25,00	
3776	03/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	31,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	SC	CIMENTO - PLACAS DE SINALIZACAO	31,90	31,90	
3777	03/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	24,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	LUVA TAM. G - SEC.OBRAS	6,10	24,40	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3808	07/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	652,71	1.327,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.000,00	3.000,00
4042	29/11/201	104 CENCI E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	390,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LUVA CONFORTO VAQUETA COBERTURA P-RASPA	36,70	73,40
			2	2,0000	UN	LUVA ORION 2,5KV P/ELETRICISTA TAM. 10 - ELETRICISTA	158,50	317,00
4043	29/11/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	267,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PARAFUSO LAMINA	33,00	66,00
			2	2,0000	UN	LAMINA	58,00	116,00
			3	1,0000	UN	TAMPA - ROCADEIRA ARTICULADA	85,00	85,00
4088	01/12/201	3935 SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		0	361,21	-	361,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REMEDIACAO DE AREA DEGRADADA POR DISPOSICAO DE RSU LICENCA UNICA - ATERRO SANITARIO.	361,21	361,21
4089	01/12/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI	19 - Não se Aplica		0	795,33	-	795,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	795,33	795,33
4092	01/12/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI	19 - Não se Aplica		0	2.036,04	-	2.036,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/12 02/01/2018.	1.741,61	1.741,61
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	55,33	55,33
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FERIAS	239,10	239,10
4115	04/12/201	1370 ENERGIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	650,00	-	650,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REGUA DE MEDICAO (06 PECAS 100X25CM) - DEFESA CIVIL	650,00	650,00
4117	05/12/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA	49,72	49,72		
4128	05/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	72,00	-	72,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PAS COM CABO	26,50	53,00		
			2	1,0000	UN	CABO	9,50	9,50		
			3	1,0000	UN	CABO PARA FOICE - SEC. OBRAS	9,50	9,50		
4136	05/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	95,70	-	95,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	SC	CIMENTO - CALCADAS MEIO FIO	31,90	95,70		
4148	06/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	7.260,00	-	7.260,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.200,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	3,30	7.260,00		
4151	06/12/201	4786 JONATHAN PADILHA			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	LAVAGEM - GOL IKW:6038	40,00	40,00		
4159	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.536,86	-	3.536,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	3.536,86	3.536,86		
4160	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	34.376,75	-	34.376,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	34.376,75	34.376,75		
4182	06/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	928,42	928,42		
4183	06/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	10.635,95	-	10.635,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	10.635,95	10.635,95		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4206	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.005,50	-	3.005,50

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	PISCA MB712C 1720LD	65,00	65,00
2	1,0000	UN	LONA FREIO MB1318 ARGENTINO 95JG	210,00	210,00
3	2,0000	UN	BARRA MB ESTABILIZADOR 97.310MM	134,50	269,00
4	1,0000	UN	MOLA PATIM	21,00	21,00
5	2,0000	UN	LAMPADA BIODO H4 12V	20,00	40,00
6	8,0000	UN	PARAFUSO	3,00	24,00
7	8,0000	UN	PORCA	1,50	12,00
8	1,0000	UN	SOLDA	240,00	240,00
9	4,0000	UN	LAMPADA	5,00	20,00
10	1,0000	UN	CARGA BATERIA - CAMINHAO BMG:6358	10,00	10,00
11	6,0000	UN	PARAFUSO	5,00	30,00
12	6,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	2,00	12,00
13	1,0000	UN	BOMBA COMBUSTIVEL D20 MAT PORKIS	189,00	189,00
14	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR MASSEY	163,00	163,00
15	4,0000	UN	LAMPADA	5,00	20,00
16	1,0000	UN	ROLA. EIXO PILOTO GOL	338,70	338,70
17	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM	384,30	384,30
18	2,0000	UN	LAMPADA GE H7 - FOX IMV:5208	30,00	60,00
19	1,0000	UN	C20500 FILTRO	87,00	87,00
20	1,0000	UN	CABO ACELERADOR W12170	67,00	67,00
21	1,0000	UN	CORREIA 709 GIRA ALT BA	61,00	61,00
22	1,0000	UNUN	RETENTOR CARGO DIFERENCIAL 12/14	59,60	59,60
23	1,0000	UN	ROLAMENTO MB DIFERENCIAL 126.20PINHAO	217,00	217,00
24	1,0000	UN	ROLAMENTO CARGO DIFERENCIAL PILOTO EIXO	186,70	186,70
25	1,0000	UN	ROLAMENTO CARGO DIFERENCIAL DIANT. PINHAO - CAMINHAO IJK:5479	219,20	219,20

4207	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	649,00	-	649,00
------	-----------	------------------------------	--------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	L	OLEO GLS 90 - CAMINHAO BMG:6358	15,00	45,00
2	2,0000	L	OLEO GLS 90	15,00	30,00
3	5,0000	L	SHELL WBF100 - TRATOR MASSEY	14,00	70,00
4	5,0000	L	OLEO 15 W 40	12,00	60,00
5	4,0000	L	OLEO GLS 90 - PATROLA CATERPILLER	15,00	60,00
6	2,0000	L	OLEO GLS 90 - FOX IMV:5208	30,00	60,00
7	20,0000	L	OLEO GLS 90	15,00	300,00
8	2,0000	L	OLEO 15 W 40 - CAMINHAO IJK:5479	12,00	24,00

4209	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	4.809,99	-	4.809,99
------	-----------	------------------------------	----------------------	-------------	---	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 CAXIAS DO SUL - BUSCAR PECAS ROCADEIRA ARTICULADA	49,72	49,72
4287	13/12/201	4909 INDEMAR DO BRASIL SISTEMAS DE COMANDO LTDA	19 - Não se Aplica			0	320,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONJUNTO DE CABO 2,5M - ROCADEIRA ARTICULADA	320,00	320,00
4292	13/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			0	13,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO DT MOTO2 200ML - ROCADEIRA	13,00	13,00
4295	13/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			0	13,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO2 200ML - ROCADEIRA	13,00	13,00
4296	13/12/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica			0	198,88	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES A CURSO NA DPM NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO.	99,44	198,88
4297	13/12/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica			0	497,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO.	99,44	497,20
4302	14/12/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO	19 - Não se Aplica			0	49,72	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS FORMATURA PROERDI NO DIA 13/12.	49,72	49,72
4303	14/12/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica			0	49,72	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR FUNCIONARIOS PARA 4º CAPACITACAO DO PLANO DIRETOR LOCAL NO DIA 15/12.	49,72	49,72
4305	14/12/201	853 MARCIO ANDRE CELLA	19 - Não se Aplica			0	49,72	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 CAXIAS DO SUL - 4º CAPACITACAO DO PLANO DIRETOR E PLANO MOBILIDADE URBANA.	49,72	49,72
4326	18/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00 - 13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA	13,00	13,00
4329	18/12/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.			19 - Não se Aplica		0	81,53 - 81,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANTA DE SITUACAO PARA TITULO DE MINERACAO CONFORME ART N°9409491	81,53	81,53
4336	19/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	122,00 - 122,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ARAME GALVANIZADO	13,50	13,50
			2	1,0000	PCT	PREGO 19	8,50	8,50
			3	4,0000	UN	GUIA DE EUCALIPTO 5.40 - PONTE PENCIL	25,00	100,00
4348	19/12/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	99,44 - 99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO E VICE PARA REUNIAO NO GABINETE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.	99,44	99,44
4350	19/12/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	248,60 - 248,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BNETO GONCALVES - PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR SESC SENAT NOS DIAS 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO.	248,60	248,60
4353	20/12/201	4911 MOVEIS BRINO LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	2.000,00 - 2.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LIXEIRA COM TAMPA FECHADA 15 X 0,75 X 0,75M	650,00	1.300,00
			2	2,0000	UN	LIXEIRA COM TAMPA FECHADA 0,75 X 0,75 M - NAS RUAS DA CIDADE	350,00	700,00
4354	20/12/201	81 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS BG			19 - Não se Aplica		0	36,69 - 36,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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		REEFRENTE A MATRICULA ATUALIZADA N° 44.428 BRITADOR MUNICIPAL	36,69	36,69	
4356	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	313,00	-	313,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	L	OLEO 15W40 - RETRO 416E	12,00	24,00	
			2	1,0000	L	OLEO GLS 90 - TRATOR MASSEY	15,00	15,00	
			3	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - FOX IMV:5208	22,00	22,00	
			4	17,0000	L	OLEO 15 W 40 - CAMINHAO BMG 6358	12,00	204,00	
			5	4,0000	L	OLEO 15W40 - PATROLA CATERPILLER	12,00	48,00	
4357	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	125,00	-	125,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	15,00	45,00	
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	20,00	
			3	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	30,00	60,00	
4358	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	1.014,12	-	1.014,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	H	SERVICO PISTAO	56,34	112,68	
			2	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	56,34	56,34	
			3	2,0000	H	SERVICO COMANDO	56,34	112,68	
			4	1,0000	H	SERVICO LAMINA - TRATOR MASSEY	56,34	56,34	
			5	7,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA	56,34	394,38	
			6	1,0000	H	SERVICO CACAMBA	56,34	56,34	
			7	2,0000	H	SERVICO MOTOR - CACAMBA BMG:6358	56,34	112,68	
			8	1,0000	H	SERVICO FALHA - CARREGADEIRA FIAT	56,34	56,34	
			9	1,0000	H	SERVICO RODA - PATROLA CATERPILLER	56,34	56,34	
4359	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	143,00	-	143,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416E	30,00	30,00	
			2	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR MASSEY	45,00	45,00	
			3	1,0000	UN	SOLDA	30,00	30,00	
			4	1,0000	UN	FILTRO LC366 = LC 3019	23,00	23,00	
			5	1,0000	UN	FILTRO FB 161 - CAMINHAO BMG:6358	15,00	15,00	
4371	19/12/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016 0	14,74	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.422,85.	14,74	14,74	
4385	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	4.421,07	4.421,07	
4386	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	39.992,52	-	39.992,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	39.992,52	39.992,52	
4387	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.386,99	-	3.386,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	3.386,99	3.386,99	
4388	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.367,12	-	2.367,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	2.367,12	2.367,12	
4426	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	928,42	928,42	
4427	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	10.682,76	-	10.682,76
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 DEZEMBRO DE 2017.	10.682,76	10.682,76	
4449	21/12/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO ROTA PAO E VINHO.	99,44	99,44	
						Total da Unidade:	137.028,03	51.417,19	156.917,39
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
93	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	360,31	22,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00	
2103	19/06/201	607	REMOTA COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	23,73	8.398,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.199,46	26.736,65	26.736,65	
4257	11/12/201	607	REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica	0	221,82	-	221,82	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CONJUNTO SUPORTE SIR	18,50	55,50	
			2	4,0000	UN	FITA ACO INOX	4,35	17,40	
			3	230,0000	M	FIO FE 80	0,55	126,50	
			4	38,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR - TELEFONES DO INTERIOR	0,59	22,42	
						Total da Unidade:	221,82	384,04	8.643,14
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
98	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5.481,72	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	90.000,00	
3937	23/11/201	1235	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	899,02	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFLETOR LED 100W 5000K LED - PORTICO DE ENTRADA	899,02	899,02	
4337	19/12/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	7,90	-	7,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
167	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	977,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
172	02/01/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME			2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	22.800,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS).	44.586,75	44.586,75
209	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	396,90
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
558	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	9,11
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.	3.021,69	3.021,69
850	07/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	457,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINALDOS RESIDUOS PERIGOSOS DA AREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUP A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, ARESOLUCAO N°283 DE 12 JULHO DE 2001 (CONAMA) E AS NORMA DA ABNT. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00
1024	17/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			20 - Chamamento Público	000001/2016	0	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1094	24/03/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ	19 - Não se Aplica		0	0,00	53,16	1.700,00
Itens do Empenho								
1445	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	15,19	451,27
Itens do Empenho								
1730	09/05/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	2.522,00	-
Itens do Empenho								
1791	23/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	762,22	2.218,56
Itens do Empenho								
2153	22/06/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	-	3.878,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.937,30 (TRES MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	24.615,00	24.615,00	
2482	14/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017 0	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO	1.860,00	3.720,00	
2914	18/08/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000008/2017 0	0,00	14.000,02	12.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	48.152,29	48.152,29	
3102	01/09/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 - Convite	000018/2013 0	0,00	-	10.128,01
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	25.000,00	25.000,00	
3103	01/09/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014 0	0,00	2.642,24	491,20
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\$: 98,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	5.000,00	5.000,00	
3235	14/09/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica	0	0,00	47,35	47,35
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3396	29/09/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	9,71	8,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	50,00	50,00
3502	09/10/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	495,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.500,00	1.500,00
3503	09/10/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	0,00	200,72	696,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
3507	09/10/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	1.148,40	962,90
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\$: 97,95 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	5.000,00	5.000,00
3508	09/10/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	238,95	685,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	2.100,00	2.100,00
3509	09/10/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	504,10	195,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	700,00	700,00
3510	09/10/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	510,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	1.000,00	1.000,00
3511	09/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	600,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	600,00	600,00		
3512	09/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	70,99	
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\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	750,00	750,00		
3592	20/10/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0,00	472,57	994,40	
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		
3593	20/10/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	637,60	-
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\$ 98,24 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	800,00	800,00		
3633	25/10/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0,00	-	4.697,73	
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.	32.000,00	32.000,00		
3634	25/10/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	0,00	1,67	6.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES ENECESSIDADES DE PACIENTES QUE NECESSITAM. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 6.800,00 CONFORME CONTRATO.	14.735,00	14.735,00		
3763	03/11/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	486,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - TEORIA E PRATICA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO A SERVIDORA MARTA MIRANDA.	486,00	486,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3782	03/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	49,74
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	3,0000	KG	ERVA MATE		7,99		23,97
	2	2,0000	PCT	ACUCAR PCT 02KG		3,29		6,58
	3	5,0000	PCT	PIPOCA 500G		2,99		14,95
	4	1,0000	UN	OLEO DE SOJA		2,99		2,99
	5	1,0000	KG	SAL FINO - MATEADA OUTUBRO ROSA REALIZADA EM 25/10/2017.		1,25		1,25
3783	03/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3,15
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	TIRA	COPO 80ML - MATEADA OUTUBRO ROSA REALIZADA EM 25/10/2017.		3,15		3,15
3884	17/11/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.239,58
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE		2.000,00		2.000,00
3925	23/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	3.752,38
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE		5.000,00		5.000,00
4062	29/11/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	548,24	1.093,84
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE		2.000,00		2.000,00
4065	30/11/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.		1.500,00		1.500,00
4096	01/12/201	4830 RENATA DALPASQUALE WEBER	19 - Não se Aplica		0	3.567,88	-	3.567,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA A PEDIDO.	3.567,88	3.567,88
4124	05/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica		0	69,00 - 69,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GAS P 13 - POSTO DE SAUDE	69,00	69,00
4125	05/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica		0	61,28 - 61,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RELOGIO DE PAREDE	21,50	21,50
			2	2,0000	PCT	BASTAO DE COLA QUENTE	4,99	9,98
			3	2,0000	UN	TALCO 200G - POSTO DE SAUDE	14,90	29,80
4126	05/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica		0	19,00 - 19,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	M	TOALHA PLASTICA - POSTO DE SAUDE	9,50	19,00
4146	06/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	660,00 - 660,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	3,30	660,00
4150	06/12/201	4786 JONATHAN PADILHA			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 - DOBLO IRV:8794	55,00	55,00
4170	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.652,64 - 2.652,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	2.652,64	2.652,64
4171	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	44.011,14 - 44.011,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	44.011,14	44.011,14
4172	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.909,40 - 2.909,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	2.909,40	2.909,40		
4173	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	39,96	-	39,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	39,96	39,96		
4175	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.338,97	-	2.338,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	2.338,97	2.338,97		
4176	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	394,30	-	394,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	394,30	394,30		
4193	06/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	928,42	928,42		
4194	06/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	13.045,81	-	13.045,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	13.045,81	13.045,81		
4195	06/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	943,97	-	943,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	943,97	943,97		
4196	06/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	511,72	-	511,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	511,72	511,72		
4197	06/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	721,20	-	721,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	721,20	721,20		
4198	06/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.035,07	-	1.035,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	1.035,07	1.035,07		
4224	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 - Não se Aplica		0	237,00	-	237,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	L	OLEO 15W40 SEMI	22,00	88,00		
			2	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - DOBLO IRV:8794	22,00	22,00		
			3	3,5000	L	OLEO 5W30 SINT- PALIO IVM:3758	30,00	105,00		
			4	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - GOL IPJ:6274	22,00	22,00		
4225	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO PNEU - GOL IPJ:6274	15,00	15,00		
4226	07/12/201	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	LAMPADA GE H7 - PALIO IVM:3758	30,00	30,00		
4227	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	245,30	-	245,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO IVM:3758	44,60	44,60		
			2	1,0000	H	SERVICO MOTOR	44,60	44,60		
			3	3,5000	H	SERVICO AR CONDICIONADO - DOBLO IRV:8794	44,60	156,10		
4233	07/12/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	74,58	-	74,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A GRAMADO - REUNIAO CIR NO DIA 05/12	74,58	74,58		
4234	08/12/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	38,25	-	38,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2017.	38,25	38,25		
4235	08/12/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - I ENCONTRO DE OUVIDORIAS PUBLICAS - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	99,44	99,44		
4241	08/12/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	198,88	-	198,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO.	99,44	198,88		
4242	08/12/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ATUALIZACAO EM CIRURGIA ORAL MENOR NO DIA 07/12.	49,72	49,72		
4243	08/12/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO CISGA NO DIA 28/11/2017.	49,72	49,72		
4244	08/12/201	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO CISGA NO DIA 28/11/2017.	49,72	49,72		
4245	08/12/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	74,58	-	74,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA - REUNIAO DA CIR NO DIA 28/11/2017.	74,58	74,58		
4246	08/12/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A NOVA BASSANO - REUNIAO ELABORACAO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE REIDUOS SOLIDOS NO DIA 01/12/2017.	49,72	49,72		
4259	11/12/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	1.500,00	1.500,00		
4268	12/12/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO NA UPA 24HORAS NO DIA 08/12/17.	49,72	49,72
4269	12/12/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	99,44 - 99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO PARA CONSULTA NO DIA 11/12/17.	99,44	99,44
4270	12/12/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	500,00 1,15 498,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	500,00	500,00
4271	12/12/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA		19 - Não se Aplica		0	76,00 - 76,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CAIXA DISCO DE TACOGRAFO - DUCATO IUP:5114	38,00	76,00
4281	13/12/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica		0	776,02 - 776,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	776,02	776,02
4282	13/12/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica		0	1.986,83 - 1.986,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 18/12/17 A 01/01/2018	867,56	867,56
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	35,98	35,98
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FERIAS	1.083,29	1.083,29
4285	13/12/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	581,64 - 581,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	581,64	581,64
4286	13/12/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	1.535,68 - 1.535,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/12/17 A 09/01/18.	1.533,90	1.533,90
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	1,78	1,78
4301	14/12/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	138,00 - 138,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1 M3 - POSTO DE SAUDE	69,00	138,00
4318	15/12/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	99,44 - 99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRA MEDICACOES NA 5ªCRS NO DIA 14/12.	99,44	99,44
4319	15/12/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL NO DIA 13/12.	49,72	49,72
4320	15/12/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - APRESENTACAO REFERENTE AOS PROBLEMAS ENCONTRADOS NO MUNICIPIO - FASE DIAGNOSTICO PARA REVISAO DO PLANO DIRETOR NO DIA 15/12.	49,72	49,72
4321	15/12/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA HOSPITAL NO DIA 15/12.	49,72	49,72
4322	15/12/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica		0	99,44 - 99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ATUALIZACAO EM ENDODONTIA NO DIA 14/12.	99,44	99,44
4323	15/12/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ENCONTRO SEC - SORRINDO PARA O FUTURO NO DIA 11/12.	49,72	49,72
4324	15/12/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ENCONTRO SESC - SORRINDO PARA O FUTURO NO DIA 11/12.	49,72	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4325	18/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	5.000,00	3.823,96	1.176,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	5.000,00	5.000,00
4330	18/12/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	5.523,69	-	5.523,69
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.	5.523,69	5.523,69
4334	18/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	3.971,02	-	3.971,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2017. SERVIDORES	3.218,22	3.218,22
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2017. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	752,80	752,80
4345	19/12/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	175,40	-	175,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	175,40	175,40
4351	20/12/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	130,07	-	130,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 91,96 (NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CADA CONSULTA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	130,07	130,07
4352	20/12/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno		0	418,76	-	418,76
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\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	418,76	418,76
4364	20/12/201	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	L	OLEO 5W30 - PALIO IVM:3758	30,00	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4365	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,75	-	60,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA GE H7 - DOBLO IVQ:2293	30,00	30,00
			2	2,0000	UN	LAMPADA - AMBULANCIA IPT:4947	5,00	10,00
			3	1,0000	UN	FILT CABINE UNO 1.0 - PALIO IVM:3758	20,75	20,75
4366	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	368,54	-	368,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	H	CONCERTO DE MASSANETA PORTA	44,60	133,80
			2	2,0000	H	SERVICO FECHADURA	44,60	89,20
			3	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IVQ:2293	44,60	44,60
			4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - AMBULANCIA IPT:4947	56,34	56,34
			5	1,0000	H	SERVICO AR - PALIO IVM:3758	44,60	44,60
4374	21/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	196,19	-	196,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE DEZEMBRO 2017	196,19	196,19
4407	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	4.421,07	4.421,07
4409	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	48.452,28	-	48.452,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	48.452,28	48.452,28
4410	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.730,60	-	4.730,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	4.730,60	4.730,60
4411	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.492,14	-	1.492,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	1.492,14	1.492,14
4412	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.282,34	-	2.282,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	2.282,34	2.282,34		
4415	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	117,58	-	117,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	117,58	117,58		
4418	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.375,26	-	3.375,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	3.375,26	3.375,26		
4419	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.264,04	-	1.264,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	1.264,04	1.264,04		
4438	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	928,42	928,42		
4439	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	12.916,03	-	12.916,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	12.916,03	12.916,03		
4440	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.042,09	-	1.042,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	1.042,09	1.042,09		
4441	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	608,63	-	608,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	608,63	608,63		
4442	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	708,80	-	708,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	708,80	708,80
4443	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.413,07
							-	1.413,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	1.413,07	1.413,07
4453	21/12/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	49,72
							-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 20/12	49,72	49,72
4454	22/12/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	300,00
							-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	300,00	300,00
4455	22/12/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 - Convite	000018/2013	0	1.675,32
							-	1.675,32
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	1.675,32	1.675,32
4466	26/12/201	3683 INSPESUL LTDA			19 - Não se Aplica		0	225,00
							-	225,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSPEÇÃO VIECULAR - SPRINTER IJW:5119	225,00	225,00
4467	27/12/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME			2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	58,75
							-	58,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS).	58,75	58,75
4468	26/12/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	105,00
							53,54	51,46
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	105,00	105,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	10,0000	PCT	ABAIXADOR DE LINGUA - PCT COM 100 UNID	3,15	31,50	
			2	20,0000	UN	APARELHO PARA TRICOTOMIA/BARBEADOR C/05 UN	0,49	9,80	
			3	60,0000	UN	ATADURA ELASTICA, CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIAMIDA, POLIESTER E ALGODAO, 15CM X 2,20M	1,85	111,00	
			4	10,0000	UN	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TAMANHO MEDIO	1,15	11,50	
			5	1,0000	FRS	BENZINA LIQUIDA, FRASCO DE 1 LITRO	13,60	13,60	
			6	10,0000	UN	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	1,10	11,00	
			7	100,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL - 7,5 X 7,5 CM, PACOTE COM 10 UN CADA, ABERTURA EM PETALA - PCT COM 10UND	0,65	65,00	
			8	20,0000	UN	FITA ADESEIVA CIRURGICA DE 50 MM X 10 M	3,40	68,00	
			9	5,0000	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE CAIXA COM 100UNID	15,10	75,50	
			10	10,0000	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO CAIXA COM 100UNID	15,10	151,00	
			11	10,0000	PCT	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO CAIXA COM 100UNID	15,10	151,00	
			12	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N°08	0,49	4,90	
			13	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N°12	0,53	5,30	
			14	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14	0,51	5,10	
			15	10,0000	UN	SONDA FOLEY DUAS VIAS N° 20	3,15	31,50	
			16	10,0000	UN	SONDA URETAL N° 10	0,50	5,00	
			17	10,0000	UN	SONDA URETAL N°14 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,50	5,00	
2402	07/07/201	4090 SUPER PRINT IND. E COM. LTDA ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	88,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	CRACHAS DE PS IMPRESSAO TERMICA	10,00	80,00	
			2	8,0000	UN	PRENDEDOR TIPO JACARE - POSTO DE SAUDE	1,00	8,00	
2868	16/08/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	19 - Não se Aplica		0		0,00	4.127,00	8.172,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NO QUE TOCA A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO NA AREA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.499/2017.	20.000,00	20.000,00	
2913	18/08/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial		000008/2017	0	0,00	-	3.899,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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	CADEIRA DE RODA PARA OBESO, EM ACO/FERRO PINTADO, BRACOS E PES FIXOS, COM ELEVACAO DE PERNAS E SUPORTE PARA SORO	800,00	800,00	
			2	1,0000	UN	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - ACESSORIO 01 ELETODO, COM BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES E TELA DE ECG	5.640,53	5.640,53	
			3	2,0000	UN	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - EM TECIDO EM ALGODAO, BRACADEIRA/FECHO EM METAL	62,00	124,00	
			4	3,0000	UN	LANTERNA CLINICA CONFECCIONADA EM ALUMINIO, TIPO LED - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	22,80	68,40	
3760	01/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	542,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE. SIENA IXV:3713	1.000,00	1.000,00	
3812	08/11/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	0,00	-	192,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,01	192,00	
4127	05/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	15,98	-	15,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BATERIA 9 VOLTS - POSTO DE SAUDE	7,99	15,98	
4174	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.502,03	-	1.502,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	1.502,03	1.502,03	
4177	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.677,67	-	2.677,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	2.677,67	2.677,67	
4199	06/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	500,00	488,97	11,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE. SIENA IXV:3713	500,00	500,00	
4215	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	5,00	-	5,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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		LAMPADA - FIAT UNO ISU:0781	5,00	5,00	
4216	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	22,30	-	22,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - FIAT UNO ISU:0781	44,60	22,30	
4232	07/12/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica	0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DO APARELHO DE PRESSAO 13613 - POSTO DE SAUDE	14,00	14,00	
4344	19/12/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000008/2017 0	100,67	-	100,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICIO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	100,67	100,67	
4367	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	150,50	-	150,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PALHETA AEROTWIN PLUS 24P	81,20	81,20	
			2	1,0000	UN	PALHETA AEROTWIN PLUS 16P - SIENA IVX:3713	69,30	69,30	
4408	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	1.800,00	1.800,00	
4413	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.230,00	-	2.230,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	2.230,00	2.230,00	
4414	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	450,00	-	450,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	450,00	450,00		
4416	21/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	2.330,67	-	2.330,67	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	2.330,67	2.330,67		
4417	21/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	450,00	450,00		
4420	21/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	3.664,87	-	3.664,87	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	3.664,87	3.664,87		
4421	21/12/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	1.800,00	-	1.800,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	1.800,00	1.800,00		
4444	21/12/201	4461	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		19 - Não se Aplica	0	487,00	-	487,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO DE 0 A 15LTS COM CONJUNTO DE UMIDIFICACAO PARA OXIGENIO 250 ML, KIT QUE PERMITE A OXIGENACAO E ASPIRACAO PELO MESMO EQUIPAMENTO, COM VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM DUAS SAIDAS, COM FRASCO PARA ASPIRACAO EM POLICARBONATO - POSTO DE SAUDE	487,00	487,00		
Total da Unidade:						18.200,69	6.056,29	39.898,20		
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL								
1433	17/04/201	2024	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA		2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	147,78	11.141,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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; R\$ 5.441,97 CONF CONTRAT	48.180,94	48.180,94
3238	18/09/201	3374 AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000017/2017	0	0,00	4.056,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS, (03 POCOS) COM LICENCA PREVIA JUNTO AO DRH- FEPAM, POR EMPREITADA GLOBAL. CONFORME CONTRATO.	72.495,00	72.495,00
3584	19/10/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	167,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LONA 4X9	36,00	36,00
			2	1,0000	UN	CORDA 20 M 5X0,80	16,00	16,00
			3	1,0000	UN	LONA 8X10 - REDE DAGUA	115,00	115,00
3616	23/10/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	21.982,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	60.000,00	60.000,00
4140	05/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	5,50	-	5,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE - REDE DAGUA	5,50	5,50
4165	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.997,92	-	1.997,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	1.997,92	1.997,92
4188	06/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	584,22	-	584,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	584,22	584,22
4208	07/12/201	499 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	130,00	-	130,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	FITA TESTE CLORO LIVRE - M7 + M20 (100 TESTES) - REDE DAGUA	65,00	130,00	
4238	08/12/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	16,16	-	16,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TUBO COLA DE SILICONE 280G - REDE DAGUA RECALQUE CERIOTTI	16,16	16,16	
4239	08/12/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	437,05	-	437,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	M	FIO MULTIPLEX 4X16	6,66	99,90	
			2	8,0000	UN	CONECTOR 10A95MM	5,68	45,44	
			3	1,0000	UN	CONTATOR 18A 380V	142,46	142,46	
			4	1,0000	UN	RELE ZB32 16A - REDE DAGUA RECALQUE CERIOTTI	149,25	149,25	
4306	14/12/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	5.015,99	-	5.015,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MOTOR 4" SUB. VMU3,0HP MONOF. 220V 60HZ	2.513,40	2.513,40	
			2	1,0000	UN	CONJUNTO HIDRAULICO 4" VHU 40 40 EST. RECALQUE DA LINHA SANTA TECLA - CONFORME CONTRATO	2.502,59	2.502,59	
4307	14/12/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	228,00	-	228,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CAPACITOR ARRANQE 270/324 MFD 250	57,50	57,50	
			2	1,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V	31,50	31,50	
			3	1,0000	UN	RELE DE SOBRECARGA RW27D 22/32 ^a - RECALQUE DE AGUA LINHA SANTA TECLA - CONFORME CONTRATO.	139,00	139,00	
4309	15/12/201	942 LABORATORIO ALAC LTDA			19 - Não se Aplica	0	517,51	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A ANALISE DE PADRAO OUTORGA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO - POCO NOVO LINHA JOSE JULIO.	517,51	517,51	
4396	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.196,26	-	2.196,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	2.196,26	2.196,26	
4397	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	510,11	-	510,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	510,11	510,11		
4433	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	568,33	-	568,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	568,33	568,33		
4461	26/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	9.291,96	-	9.291,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	9.291,96	9.291,96		
Total da Unidade:							21.499,01	4.203,78	54.272,29	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
2106	19/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2017	0	0,00	-	27.108,43
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 DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA AREA RURAL, COM DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO E MAPADE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.108,43 MENSAL.	172.590,40	172.590,40		
4061	29/11/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2017	0	0,00	-	7.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO.	12.220,00	12.220,00		
4164	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.246,01	-	2.246,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	2.246,01	2.246,01		
4187	06/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	684,62	-	684,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	684,62	684,62		
4279	13/12/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO			19 - Não se Aplica		0	49,72		
								-		
								49,72		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL E BENTO GONCALVES - BUSCAR PECAS	49,72	49,72		
4335	18/12/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO			19 - Não se Aplica		0	49,72		
								-		
								49,72		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PANTANO - BUSCAR ALEVINOS	49,72	49,72		
4394	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.579,62		
								-		
								2.579,62		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	2.579,62	2.579,62		
4395	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	649,29		
								-		
								649,29		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	649,29	649,29		
4432	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	678,07		
								-		
								678,07		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	678,07	678,07		
4473	27/12/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2017	0	903,55		
								-		
								-		
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 DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA AREA RURAL, COM DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO E MAPADE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.108,43 MENSAL. COMP. EMPENHO 2106/17	903,55	903,55		
						Total da Unidade:	7.840,60	-	41.845,48	
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
101	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	39,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	900,00	900,00	
115	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	429,04	
								118,02	
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	
1972	05/06/201	2032 JUAREZ REMUS			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	0,15	
								400,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 400,00 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.733,50	2.733,50	
4110	04/12/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		60,00	-	
								60,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FONTE 12V - CONSELHO TUTELAR	60,00	60,00	
4393	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		10.621,24	-	
								10.621,24	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	10.621,24	10.621,24	
4431	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		2.124,25	-	
								2.124,25	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	2.124,25	2.124,25	
4458	26/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		47,82	-	
								47,82	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	47,82	47,82	
						Total da Unidade:	12.853,31	429,19	13.410,59
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
3112	04/09/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0		0,00	-	264,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMP	CINARIZINA 75MG	0,11	653,40
			2	1.350,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	24,30
			3	1.200,0000	COMP	ISOSSORBIDA SAL DINITRATO 10MG	0,22	264,00
			4	3.840,0000	COMP	LORATADINA 10MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,04	161,28
Total da Unidade:						0,00	-	264,00
Total do Órgão:						245.351,37	79.030,21	391.102,27

Órgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA

88 02/01/201 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 19 - Não se Aplica 0 0,00 1.513,50 816,14

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	8.000,00	8.000,00
109	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00 858,26 93,43

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 DESOBRINDO CAMINHOS.	2.000,00	2.000,00
2974	29/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00 - 977,50

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	4.724,55	4.724,55
3097	01/09/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00 - 977,50

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	3.910,00
3098	01/09/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00 - 977,50

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	3.910,00
3721	30/10/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00 - 747,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.993,20	1.993,20	
3781	03/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	7,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	BUCHA N°8	0,10	1,50	
			2	15,0000	UN	PARAFUSO	0,30	4,50	
			3	15,0000	UN	BUCHA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	0,10	1,50	
4166	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		19.211,73	-	19.211,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	19.211,73	19.211,73	
4167	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		8.065,39	-	8.065,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	8.065,39	8.065,39	
4189	06/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		6.156,80	-	6.156,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	6.156,80	6.156,80	
4190	06/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		2.486,77	-	2.486,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	2.486,77	2.486,77	
4205	07/12/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA			19 - Não se Aplica		198,88	-	198,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO ATUALIZADO FRENTE AO ENTENDIMENTO DO JUDICIARIO E DO TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO.	99,44	198,88	
4266	12/12/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		1.355,00	-	1.355,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DVR INTELBRAS COM HD DE 1 TB	935,00	935,00	
			2	2,0000	UN	CAMARA INTELBRAS WHD 1120 - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS	210,00	420,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
4267	12/12/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	2,0000	UN	FONTE 12 V - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	35,00	70,00
4398	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.358,97	-	14.358,97	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	14.358,97	14.358,97
4399	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.486,01	-	10.486,01	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	10.486,01	10.486,01
4400	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.407,50	-	1.407,50	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	1.407,50	1.407,50
4434	21/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.913,36	-	5.913,36	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	5.913,36	5.913,36
4435	21/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.497,63	-	2.497,63	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	2.497,63	2.497,63
Total da Unidade:						72.208,04	2.371,76	76.805,11	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
87	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	407,31	310,84	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	3.500,00	3.500,00
89	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.785,22	413,51	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.472,97	7.070,28	7.070,28		
3451	04/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	0,20	-
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		
3554	17/10/201	4887 LEONIR PANIZZI LAVA AUTO ELETRICA LAVA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	135,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CHAVE DE RETA 032008	130,00	130,00		
			2	5,0000	UN	FUSIVEL LAMINA - MICRO IIN:3650	1,00	5,00		
3555	17/10/201	4887 LEONIR PANIZZI LAVA AUTO ELETRICA LAVA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA TROCA DE CHAVE E FUSIVEL - MICRO IIN:3650	50,00	50,00		
3780	03/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	M	CABO DUPLEX MONOFASICO	2,35	16,45		
			2	4,0000	UN	CONECTORES DE ENTRADA - ESCOLAM. HERMINIO J.CASAGRANDE	3,50	14,00		
3837	13/11/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	0,00	668,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		PNEU 7.00-16 LISO 10 LONAS PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITÁRIOS INDICE DE CARGA MINUMA 112 , DESENHO DA BANDA DE RODAGEM.	322,00	644,00		
			2	4,0000		PNEU 7.00 16 BORRACHUDO 10 LONAS INDICE DE CARGA MINIMO DE 112 DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DE TRAÇÃO PARA MICRO IIN 3650	334,00	1.336,00		
3850	13/11/201	85 BENTO INSPECOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	140,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A LAUDO NO VEÍCULO PLACA IWD 5116 NA MODALIDADE ESCOLAR	140,00	140,00		
3929	23/11/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	972,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO ATUALIZADO FRENTE AO ENTENDIMENTO DO JUDICIARIO E DO TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO AS SERVIDORAS ANA MARIA D. BARELLA E DINALVA V.SOLIGO.	486,00	972,00	
3939	24/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	336,22	2.120,26
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 EDUCACAO.	3.000,00	3.000,00	
4087	01/12/201	3627 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT			19 - Não se Aplica	0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO NOS DIAS 11 A 15 DE DEZEMBRO AO SERVIDOR JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	250,00	250,00	
4109	04/12/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA			19 - Não se Aplica	0	256,42	-	256,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		COZINHA CLASSIC INFANTIL COMPLETA MAGICA ELETRONICA: 76CM, IDADE RECOMENDADA A PARTIR DOS 3 ANOS, COZINHA E ACESSORIOS GARANTIA DE 3 MESES - ESCOLAS MUNICIPAIS CONTRA PARTIDA DO PDDE.	256,42	256,42	
4111	04/12/201	3401 VANDERLEIA COMIM PAGGI			19 - Não se Aplica	0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A COSTURAS E REFORMA DE ROUPAS, JALECOS DO FUTEBOL.	80,00	80,00	
4121	05/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	20,00	20,00	
4143	06/12/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF			19 - Não se Aplica	0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTA MEDICA CERTIFICADO DE APTIDAO DE SAUDE AO SERVIDOR CLAIMAR BORTOLINI. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3961/2017.	10,00	10,00	
4145	06/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2016 0	1.980,00	-	1.980,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	3,30	1.980,00
4168	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	17.211,36 - 17.211,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	17.211,36	17.211,36
4169	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	18.283,71 - 18.283,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	18.283,71	18.283,71
4191	06/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.496,64 - 5.496,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	5.496,64	5.496,64
4192	06/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.804,54 - 5.804,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	5.804,54	5.804,54
4201	06/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00 - 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	20,00	20,00
4204	07/12/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			19 - Não se Aplica		0	198,88 - 198,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO ATUALIZADO FRENTE AO ENTENDIMENTO DO JUDICIARIO E DO TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO.	99,44	198,88
4261	12/12/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - RECEBER ORIENTACAO SOBRE PROGRAMA DA BIBLIOTECA ESCOLAR	49,72	49,72
4262	12/12/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	198,88 - 198,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA FACULDADE NOS DIAS 11, 12, 13/12/2017 E DIA 13 LEVAR SECRETARIA ADJUNTA NA 16CRE.	198,88	198,88
4289	13/12/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	16,36	-	16,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	16,36	16,36
4291	13/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - GOL ITC:3119	20,00	20,00
4300	13/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	104,02	-	104,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO DESCARGA	56,34	56,34
			2	0,8463	H	SERVICO DIFERENCIAL - MICRO IIN:3650	56,34	47,68
4308	15/12/201	3627 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COMPLEMENTO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR AO SERVIDOR JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO.	250,00	250,00
4317	15/12/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	175,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA 662XL, PRETA ORIGINAL - CONTRA PARTIDA DO RECURSO DO PDDE.	175,70	175,70
4333	18/12/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	4.883,79	-	4.883,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2017	4.883,79	4.883,79
4355	20/12/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	360,00	-	360,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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		HD 1 TB SEAGATE 7200RPM - SMEC	360,00	360,00		
4368	20/12/201	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	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - DOBLO IUH:7193	10,00	40,00		
4369	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	57,70	-	57,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAMPADA GEH7 - DOBLO IUH:7193	30,00	30,00		
			2	1,0000	UN	BUZINA BIBI 12V FUSCA MB - SPRINTER IKF:1459	27,70	27,70		
4370	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	100,94	-	100,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IUH:7193	44,60	44,60		
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IKF:1459	56,34	56,34		
4401	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	23.179,60	47,35	23.226,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	23.179,60	23.179,60		
4402	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	710,18	-	710,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	710,18	710,18		
4403	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.587,30	-	1.587,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	1.587,30	1.587,30		
4404	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	12.436,38	-	12.436,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	12.436,38	12.436,38		
4436	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.617,10	-	5.617,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	5.617,10	5.617,10
4437	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.509,62 - 5.509,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	5.509,62	5.509,62
4451	21/12/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	248,60 - 248,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA AULA UNIVERSIDADES NOS DIAS 14, 15, 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO.	49,72	248,60
4462	26/12/201	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR			19 - Não se Aplica		0	418,00 - 418,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO GONCALVES NO MUNICIPIO DE CORONEL PILAR CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.488/2017.	418,00	418,00
4463	26/12/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica		0	702,90 - 702,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO FUNDAMENTAL.	702,90	702,90
Total da Unidade:						106.278,34	8.133,83	115.077,16
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB						
4405	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	13.800,00 - 13.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	13.800,00	13.800,00
4406	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	13.800,00 - 13.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	13.800,00	13.800,00

Total da Unidade: **27.600,00** - **27.600,00**

Unidade: 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS

210 05/01/201 790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME 7 - Dispensa por Pequeno 0 0,00 179,34 221,94

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00

3538 11/10/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000007/2017 0 0,00 - 924,43

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	PCT	2,5 PCT DE PAO DE FORMA LEITE 500G	14,57	14,57
2	6,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G	9,95	59,70
3	4,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO 650G	10,90	43,60
4	5,0000	KG	FARINHA DE MILHO	3,10	15,50
5	5,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	11,90	59,50
6	12,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	5,29	63,48
7	75,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D	4,49	336,75
8	22,0000	KG	MACA GALA	4,99	109,78
9	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,99	8,97
10	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,99	5,98
11	5,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,39	31,95
12	5,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	47,45
13	5,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	10,49	52,45
14	2,5000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO E RESFRIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	29,90	74,75

3540 11/10/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000007/2017 0 0,00 - 1.506,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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	02 UN ERVILHA 200G	3,72	3,72		
			2	5,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	5,90	29,50		
			3	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 400G	3,19	15,95		
			4	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	5,15	10,30		
			5	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,79	23,95		
			6	7,5000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	186,75		
			7	7,5000	KG	CARNE MOIDA	22,95	172,13		
			8	6,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G	9,95	59,70		
			9	2,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	5,98		
			10	8,0000	UN	CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO	10,90	87,20		
			11	5,0000	KG	FARINHA DE MILHO	3,10	15,50		
			12	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	5,97	5,97		
			13	5,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	11,90	59,50		
			14	12,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	5,29	63,48		
			15	40,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,15	126,00		
			16	22,0000	KG	MACA GALA	4,99	109,78		
			17	6,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,99	17,94		
			18	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,99	11,96		
			19	3,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,39	25,17		
			20	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,99	19,95		
			21	2,0000	UN	OREGANO 100G	6,79	13,58		
			22	5,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,39	31,95		
			23	7,5000	KG	PAO CACETINHO	9,49	71,18		
			24	5,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	10,49	52,45		
			25	2,5000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	29,90	74,75		
			26	20,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	10,35	207,00		
			27	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,69	4,69		
3542	11/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	1.321,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,29	11,29		
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	5,90	5,90		
			3	16,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 120G	3,19	51,04		
			4	6,0000	PCT	BISCOITO DE MARIA 400G	4,79	28,74		
			5	6,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	5,15	30,90		
			6	10,0000	KG	CARNE MOIDA	22,95	229,50		
			7	3,0000	PCT	CEREAL MATINAL 300G	9,95	29,85		
			8	4,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	11,96		
			9	3,0000	UN	CUCA SIMPLES ,SEM RECHEIO	10,90	32,70		
			10	6,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	4,39	26,34		
			11	1,0000	KG	22,28 MACA GALA	111,16	111,16		
			12	6,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,99	23,94		
			13	1,0000	UN	OREGANO	6,79	6,79		
			14	3,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,39	19,17		
			15	6,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	56,94		
			16	11,5000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	10,49	120,64		
			17	9,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	5,72	51,48		
			18	2,0000	PCT	POLVILHO DOCE	5,79	11,58		
			19	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	29,90	119,60		
			20	3,0000	UN	QUEIJO RALADO	6,10	18,30		
			21	12,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,39	64,68		
			22	25,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	10,35	258,75		
3572	19/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	268,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	GAS P 13 - SMEC	65,00	65,00		
			2	1,0000	UN	GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	65,00	65,00		
			3	1,0000	UN	GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	69,00	69,00		
			4	1,0000	UN	GAS P 13 - SMEC	69,00	69,00		
3779	03/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	69,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M. HERMINIO J. CASAGRANDE	69,00	69,00		
3952	24/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	107,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	2.700 KG DE PAO CACETINHO	25,18	25,18		
			2	4,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	5,72	22,88		
			3	2,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	29,90	59,80		
3954	24/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	548,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	2,500 GR FRANGO PEITO SEM PELE E SEM OSSO	29,85	29,85		
			2	20,0000	KG	MACA GALA	4,99	99,80		
			3	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,99	11,96		
			4	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,99	11,96		
			5	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,39	16,78		
			6	4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,99	15,96		
			7	1,0000	UN	OREGANO 100G	6,79	6,79		
			8	8,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,39	51,12		
			9	6,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	56,94		
			10	8,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	5,72	45,76		
			11	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	5,79	5,79		
			12	2,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO	29,90	59,80		
			13	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,39	5,39		
			14	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,29	1,29		
			15	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	10,35	124,20		
			16	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,69	4,69		
3956	24/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	422,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	03 PCT DE BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	17,16	17,16		
			2	3,0000	PCT	BISCOITO DE MARIA 400G	4,79	14,37		
			3	3,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	5,15	15,45		
			4	3,0000	PCT	CEREAL MATINAL 300G	9,95	29,85		
			5	16,0000	KG	MACA GALA	4,99	79,84		
			6	7,5000	KG	PAO CACETINHO	9,49	71,18		
			7	3,5000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	10,49	36,72		
			8	3,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	5,72	17,16		
			9	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO	29,90	119,60		
			10	2,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	10,35	20,70		
4083	30/11/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	0,00	-	6.763,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.763,62	6.763,62		
4119	05/12/201	4889 ATTITUDE POSITIVA PROJETOS VIRTUAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE QUADRO COM FOTO PANORAMICA DA CIDADE DE SANTA TEREZA MEDINDO 30 X 40CM, COM MOLDURA BRANCA DE MADEIRA 2CM DE LARGURA.	250,00	250,00	
4123	05/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		138,00	-	138,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	69,00	138,00	
4247	11/12/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2017 0	2.135,88	-	2.135,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	2.135,88	2.135,88	
4273	12/12/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			20 - Chamamento Público	000002/2017 0	15,69	-	15,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	AMEIXA	5,77	11,54	
			2	1,0000	KG	PESSEGO -CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,15	4,15	
4274	12/12/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			20 - Chamamento Público	000002/2017 0	15,69	-	15,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	AMEIXA	5,77	11,54	
			2	1,0000	KG	PESSEGO -CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,15	4,15	
4275	12/12/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2017 0	51,73	-	51,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ABACAXI	4,70	9,40	
			2	2,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,60	3,20	
			3	1,0000	KG	LARANJA SUCO	2,65	2,65	
			4	5,0000	KG	MELANCIA	2,92	14,60	
			5	4,2480	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,15	21,88	
4276	12/12/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2017 0	56,43	-	56,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	ABACAXI	4,70	14,10	
			2	2,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,60	3,20	
			3	1,0000	KG	LARANJA SUCO	2,65	2,65	
			4	5,0000	KG	MELANCIA	2,92	14,60	
			5	4,2480	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,15	21,88	
4277	12/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0		11,01	-	11,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	11,01	11,01	
4310	15/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0		346,93	-	346,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,49	3,49	
			2	1,0000	KG	BATATA INGLESA	2,55	2,55	
			3	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 400G	3,19	6,38	
			4	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	5,15	5,15	
			5	1,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	5,15	5,15	
			6	2,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA	24,90	49,80	
			7	4,5000	KG	CARNE MOIDA	22,95	103,28	
			8	1,0000	UN	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G	9,95	9,95	
			9	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	2,99	
			10	0,5000	KG	FRANGO PEITO SEMPELE E SEM OSSO	11,90	5,95	
			11	2,0000	KG	FRANGO A PASSARINHA	11,30	22,60	
			12	8,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,49	35,92	
			13	4,0000	KG	MACA GALA	4,99	19,96	
			14	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,39	31,95	
			15	1,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	9,49	
			16	3,0000	UN	POLVILHO DOCE 500G	5,79	17,37	
			17	0,5000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	29,90	14,95	
4311	15/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0		384,10	-	384,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	2,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,29	22,58	
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	5,90	5,90	
			3	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,49	6,98	
			4	1,0000	KG	BATATA INGLESIA	2,55	2,55	
			5	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 400G	3,19	6,38	
			6	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	5,15	5,15	
			7	1,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	5,15	5,15	
			8	2,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA	24,90	49,80	
			9	4,5000	KG	CARNE MOIDA	22,95	103,28	
			10	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G	9,95	9,95	
			11	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	2,99	
			12	1,0000	UN	ERVILHA 200G	1,99	1,99	
			13	0,5000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,90	5,95	
			14	2,0000	KG	FRANGO A PASSARINHA	11,30	22,60	
			15	4,0000	KG	MACA GALA	4,99	19,96	
			16	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,39	16,78	
			17	4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,99	15,96	
			18	6,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,39	38,34	
			19	1,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	9,49	
			20	3,0000	UN	POLVILHO DOCE 500G	5,79	17,37	
			21	0,5000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	29,90	14,95	
4312	15/12/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	235,86	-	235,86	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	3,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,29	33,87	
			2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	5,15	10,30	
			3	2,0000	PCT	BISCOITO DE MARIA 400G	4,79	9,58	
			4	4,0000	KG	CARNE MOIDA	22,95	91,80	
			5	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,39	8,39	
			6	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,99	11,97	
			7	6,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,39	38,34	
			8	1,5000	KG	PAO CACETINHO	9,49	14,24	
			9	3,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,79	17,37	
4464	26/12/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	183,00	-	183,00	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS, CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, BEM COMO PARA A FACULDADE DA SERRA GAUCHA E FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL, NO MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO MEDIO.	183,00	183,00	
						Total da Unidade:	3.824,32	179,34	15.976,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
95	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	192,19	40,17	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00	
1102	27/03/201	4101 NEDIO BAGGIO VIGNATTI MEI	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0		0,00	0,06	1.185,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICÍPIES, SENDO 14 HORAS/SEMANIAS NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.778,00, CONFORME CONTRATO.	15.409,40	15.409,40	
1103	27/03/201	4792 VALMOR LONGUI ME	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0		0,00	0,06	1.253,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEAO AOS MUNICÍPIES, SENDO 14 HORAS/SEMANIS NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.880,00, CONFORME CONTRATO.	14.413,40	14.413,40	
1797	24/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0		0,00	-	2.680,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 71,65 (SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA COM 40% DO VALOR DO CURSO. CNFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	21.000,00	21.000,00	
1973	05/06/201	4831 CAMILA FIALHO MONTEMAGGIORE NICOLAU MEI	2 - Tomada de Preços	000011/2017	0		0,00	-	3.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE BALETT AOS MUNICÍPIES. AUTORIZADA NA LEI MUNICIPAL N°1.480/2017. VALOR MENSAL R\$: 1.500,00	10.250,00	10.250,00	
2102	19/06/201	4835 MOACIR DOS SANTOS CORREA	2 - Tomada de Preços	000014/2017	0		0,00	423,20	1.587,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE DANÇA AO MUNICÍPIES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.480/2017, SENDO 04 HORAS/SEMANAIS NO VALOR MENSAL R\$ 1.587,00 MES. CONFORME CONTRATO	9.416,20	9.416,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3743	01/11/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0	0,00	-	3.443,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLAO AOS MUNICIPES, SENDO 06 HORAS/SEMANAIS, COM VALOR MENSAL R\$: 1.263,00.	2.640,00	2.640,00
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE TECNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICIPES, SENDO 05 HORAS/SEMANAIS, COM VALOR DE R\$: 1.386,00, CONFORME CONTRATO.	3.187,80	3.187,80
3768	03/11/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0	0,00	-	1.167,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FUTEBOL AOS MUNICIPES SENDO 16 HORAS/SEMANAIS NO VALOR R\$: 898,00 MENSAL - CONFORME CONTRATO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1098/2017.	1.795,91	1.795,91
3799	06/11/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0	0,00	112,50	937,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FLAUTA DOCE AOS MUNICIPES, SENDO 02 HORAS/SEMANAIS NO VALOR DE R\$: 750,00 MENSAIS CONFORME CONTRATO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1099/2017.	1.500,00	1.500,00
4202	06/12/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	48,69	-	48,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORREPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 71,65 (SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA COM 40% DO VALOR DO CURSO. CNFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	48,69	48,69
4340	19/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0		21,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CADEADO 50MM - BIBLIOTECA MUNICIPAL	21,90	21,90
4377	21/12/201	498 MUSICTALIA INSTRUMENTOS MUS. LTDA	19 - Não se Aplica			0		478,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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	TRIANGULO DE METAL DE 25CM	40,00	40,00
			2	2,0000	UN	PANDEIRO EM COURO 12 POLEGADAS - AULA DE MUSICA	219,00	438,00
Total da Unidade:						548,59	728,01	15.843,93
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
2063	12/06/201	346	BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica	0	0,00	24,60	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000		DESPESAS REF A TARIFA BANCÁRIA	70,40	70,40			
3537	11/10/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	0,00	-	363,80

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	5,0000	KG	BATATA INGLESA	2,55	12,75			
2	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DEMORANGO 400G	3,19	15,95			
3	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	5,15	10,30			
4	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,79	14,37			
5	3,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	5,15	15,45			
6	5,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA	24,90	124,50			
7	5,0000	KG	CARNE MOIDA	22,95	114,75			
8	2,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	5,98			
9	6,0000	UN	ERVILHA 200G	1,99	11,94			
10	2,0000	UN	QUEIJO RALADO 100G	6,10	12,20			
11	2,0000	PCT	POLVILHO DOCE	5,79	11,58			
12	1,0000	PCT	2,5 PCT DE PAO DE FORMA LEITE 500G - MERENDA ESCOLAR CRECHE	14,03	14,03			
3539	11/10/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	0,00	-	276,49

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	5,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,29	56,45			
2	9,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,49	31,41			
3	6,0000	KG	BATATA INGLESA	2,55	15,30			
4	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,29	2,58			
5	10,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,39	53,90			
6	4,0000	PCT	QUEIJO RALADO 100G	6,10	24,40			
7	2,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	5,79	11,58			
8	10,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	5,72	57,20			
9	3,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	5,15	15,45			
10	1,0000	UN	4 UN ERVILHA 200G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	8,22	8,22			
3541	11/10/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	0,00	-	102,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3951	24/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	733,91

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	KG	BATATA INGLESA	2,55	10,20
2	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 400G	3,19	15,95
3	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	5,15	15,45
4	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,79	14,37
5	2,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	5,15	10,30
6	4,0000	KG	CARNE BOVINA PATINHO SEM GORDURA	24,90	99,60
7	6,0000	KG	CARNE MOIDA	22,95	137,70
8	5,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G	9,95	49,75
9	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	2,99
10	2,0000	UN	ERVILHA 200G	1,99	3,98
11	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO	11,90	47,60
12	5,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	5,29	26,45
13	32,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL - FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D	4,49	143,68
14	20,0000	KG	MACA GALA	4,99	99,80
15	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,99	5,98
16	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,99	5,98
17	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,39	25,56
18	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE	5,79	5,79
19	1,0000	KG	1.300 KG DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	12,78	12,78

3953	24/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	11,01	568,59
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	------	-------	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,29	45,16
2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	5,90	11,80
3	7,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,49	24,43
4	4,0000	KG	BATATA INGLESA	2,55	10,20
5	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 400G	3,19	15,95
6	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	5,15	15,45
7	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,79	14,37
8	2,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	5,15	10,30
9	6,0000	KG	CARNE BOVINO, PATINHO SEM GORDURA	24,90	149,40
10	6,0000	KG	CARNE MOIDA	22,95	137,70
11	5,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G	9,95	49,75
12	1,0000	UN	CREME DE LEITE	2,99	2,99
13	2,0000	UN	ERVILHA 200G	1,99	3,98
14	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO	3,10	9,30
15	5,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	5,29	26,45
16	4,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,15	12,60
17	1,0000	KG	1,500 KG DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	17,75	17,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3955	24/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	207,41
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	16,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 120G		3,19		51,04
	2	4,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO 650G		10,90		43,60
	3	5,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G		4,39		21,95
	4	9,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO		5,29		47,61
	5	3,0000	DZ	OVO DE GALINHA		6,39		19,17
	6	1,0000	PCT	05 PCT DE DOCE DE MAISENA 400G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		24,04		24,04
4074	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	0,00	-	2.422,50
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: TRAJETO I - 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 NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE PELA GRACIEMA BAIXA, RETORNA PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA E SEGUE ATE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO		2.422,50		2.422,50
4075	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	0,00	-	3.206,25
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO EF		3.206,25		3.206,25
4076	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	0,00	-	427,50
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, VAI ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO PRE ESCOLA		427,50		427,50
4077	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	0,00	-	1.615,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA DE ED. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA L. 150 DA LEOPOLDINA, L. 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA , RETORNA PELA GRACIEMA BAIXA RECOLHENDO OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO E RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. CFE CONTRATO ENSINO MEDIO.	1.615,00	1.615,00
4078	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 3.630,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIQUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA BENTO, SEGUE LINHA SAO VALENTIM, DOLORTA, JOSE JULIO, E RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO	3.630,90	3.630,90
4079	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 3.519,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	3.519,75	3.519,75
4080	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 1.000,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA EEM PADRE VICENTE RODRIGUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO.	1.000,35	1.000,35
4106	04/12/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. JEP LTDA	DE BAZAR E BRINQUEDOS		19 - Não se Aplica	0	219,00	- 219,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	PAPEL EXTRA BRANCO ALCALINO 75G/M2 COM 500 FOLHAS - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE.	21,90	219,00
4107	04/12/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. JEP LTDA	DE BAZAR E BRINQUEDOS		19 - Não se Aplica	0	226,50	- 226,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	BALAO LISO N°9 SORTIDO	14,90	14,90	
			2	1,0000	UN	FURADOR JUMBO EVA - FOLHA; FURADOR ARTESANAL, INDICADO PARA PAPEIS DE 75G ATE 220G E EVA; MEDIDA DO DESENHO APROXIMADAMENTE 3CM. TAMANHO DO FURADOR 8X5CM	52,90	52,90	
			3	1,0000	UN	FURADOR JUMBO EVA - ESTRELA; FURADOR ARTESANAL, INDICADO PARA PAPEIS DE 75G ATE 220G E EVA; MEDIDA DO DESENHO APROXIMADAMENTE 3CM. TAMANHO DO FURADOR 8X5CM	52,90	52,90	
			4	1,0000	UN	FURADOR JUMBO EVA - LACO; FURADOR ARTESANAL, INDICADO PARA PAPEIS DE 75G ATE 220G E EVA; MEDIDA DO DESENHO APROXIMADAMENTE 3CM. TAMANHO DO FURADOR 8X5CM	52,90	52,90	
			5	1,0000	UN	FURADOR JUMBO EVA - BORBOLETA; FURADOR ARTESANAL, INDICADO PARA PAPEIS DE 75G ATE 220G E EVA; MEDIDA DO DESENHO APROXIMADAMENTE 3CM. TAMANHO DO FURADOR 8X5CM - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE.	52,90	52,90	
4108	04/12/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.088,38	-	1.088,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAB KIT DE EXPERIENCIA 80 EXPERIENCIAS: 15 FRG DE 10ML P/AS SOLUÇOES COM TAMPA DE SEGURANCA (2 FRG OPACOS); 4 TUBOS DE ENSAIO C/ GRADUACAO, 2 PIPETAS,1 ESTANTE P/TUBO DE ENSAIO, 1 ESCOVA DE LIMPEZA,1 OCULOS DE SEGURANCA, 1 MANUAL DE INSTRUCAO. IDADE SUGERIA A PARTIR DOS 10 ANOS.GARANTIA DE 3 MESES.	153,00	153,00	
			2	5,0000	UN	JOGO PEGA PEIXE PESCA MALUCA INFANTIL, 15 PEIXINHOS E 3 VARAS	46,90	234,50	
			3	15,0000	UN	BOLA DE VINIL DE 40CM	4,00	60,00	
			4	4,0000	UN	KIT 8 CARRINHOS SUPER AVIAO WINGS BRINQUEDOS SEM RODAS	59,90	239,60	
			5	3,0000	UN	BARRACA INFANTIL MENINA	79,90	239,70	
			6	1,0000	UN	COZINHA CLASSIC INFANTIL COMPLETA MAGICA ELETRONICA: 76CM, IDADE RECOMENDADA A PARTIR DOS 3 ANOS, COZINHA E ACESSORIOS GARANTIA DE 3 MESES - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE.	161,58	161,58	
4228	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	132,00	-	132,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	L	OLEO 15W40 - MICRO IIN:3650	12,00	48,00	
			2	7,0000	L	OLEO 15W40 - SPRINTER IKF:1459	12,00	84,00	
4229	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	245,00	-	245,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PONT. DIR. UNO NOVO 2010.	58,00	58,00	
			2	1,0000	UN	KIT CORR.COM PALIO - PALIO ITC:3119	187,00	187,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4230	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	457,74	-	457,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO DIRECAO	44,60	44,60
			2	8,0000	H	SERVICO MOTOR - PALIO ITC:3119	44,60	356,80
			3	1,0000	H	SERVICO DESCARGA - MICRO IWD:5116	56,34	56,34
4231	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	145,00	-	145,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - MICRO IWD:5116	20,00	40,00
			2	3,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	20,00	60,00
			3	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU	15,00	15,00
			4	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	15,00	30,00
4248	11/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	510,00	-	510,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO E.M	510,00	510,00
4249	11/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	675,00	-	675,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO E.F	675,00	675,00
4250	11/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	90,00	-	90,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO PRE	90,00	90,00
4251	11/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	340,00	- 340,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO EM	340,00	340,00
4252	11/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	764,40	- 764,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO MEDIO.	764,40	764,40
4253	11/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	458,83	- 458,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	458,83	458,83
4254	11/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	282,17	- 282,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	282,17	282,17
4255	11/12/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	210,60	- 210,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO MEDIO.	210,60	210,60
4299	13/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	1.924,22	- 1.924,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	H	SERVICO FREIO	56,34	394,38
			2	9,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA	56,34	507,06
			3	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	56,34	112,68
			4	3,0000	H	SERVICO VAZAMENTO MOTOR	56,34	169,02
			5	2,0000	H	SERVICO RADIADOR - MICRO IPK:0412	56,34	112,68
			6	6,0000	H	SERVICO SETOR DIRECAO	56,34	338,04
			7	5,1537	H	SERVICO DIFERENCIAL - MICRO IIN:3650	56,34	290,36
4315	15/12/201	1556 ADILSON ANTONIO ROVEDA			19 - Não se Aplica	0	641,20	- 641,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	UN	DVD INFANTIL FROZEN UMA AVENTURA CONGELANTE	34,90	34,90
			2	1,0000	UN	DVD INFANTIL PATRULHA CANINA AMIGOS VOADORES	32,90	32,90
			3	1,0000	UN	DVD INFANTIL ALADIN	29,90	29,90
			4	1,0000	UN	DVD INFANTIL PETER PAN	29,90	29,90
			5	1,0000	UN	DVD INFANTIL ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS	21,90	21,90
			6	1,0000	UN	DVD INFANTIL PICA PAU	29,90	29,90
			7	1,0000	UN	DVD INFANTIL A FUGA DAS GALINHAS	29,90	29,90
			8	1,0000	UN	DVD INFANTIL BELA ADORMECIDA	32,90	32,90
			9	1,0000	UN	DVD INFANTIL BRANCA DE NEVE E OS SETE ANOES	32,90	32,90
			10	1,0000	UN	DVD INFANTIL TOM E JERRY	25,90	25,90
			11	1,0000	UN	DVD INFANTIL DORA A AVENTUREIRA	29,90	29,90
			12	1,0000	UN	DVD CARROS VOL. 1, 2 E 3	72,90	72,90
			13	1,0000	UN	DVD INFANTIL O MUNDO DOS PEQUENINOS	34,90	34,90
			14	1,0000	UN	DVD INFANTIL MASHA E O URSO	39,90	39,90
			15	1,0000	UN	DVD INFANTIL PEQUERRUCHOS	36,90	36,90
			16	1,0000	UN	DVD INFANTIL XUXA	32,90	32,90
			17	1,0000	UN	DVD INFANTIL GALINHA PINTADINHA MINI	42,90	42,90
			18	1,0000	UN	DVD INFANTIL CARINHA DE ANJO - RECURSO DO PDDE	49,90	49,90
4316	15/12/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	868,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	GRAMPO PLASTICO PARA PASTA, PACOTE COM 50 UNIDADES	11,90	11,90
			2	6,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE DE BOA QUALIDADE	50,00	300,00
			3	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA BRANCO 150G, 50X66CM	1,05	10,50
			4	8,0000	PCT	PAPEL A4 NEON FLUORESCENTE, PCT COM 25 FOLHAS	10,90	87,20
			5	1,0000	UN	PAPEL A3 297X420 180 G - PACOTE COM 100FLS	15,50	15,50
			6	1,0000	UN	SACO PALSTICO MICROPERFURADO,12MM, COM 04 FUROS, PACOTE COM 100FLS	20,00	20,00
			7	1,0000	UN	05 UNIDADE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA 662XL - PRETO ORIGINAL - RECURSO DO PDDE	423,70	423,70
Total da Unidade:						9.278,84	35,61	26.485,31
Total do Órgão:						219.738,13	11.448,55	277.788,07
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
119	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.186,83	48,42
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
126	02/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	76,04	2.160,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	26.000,00	26.000,00
131	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	166,00	144,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00	
142	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 - Tomada de Preços	000017/2015 0	0,00	-	127,50
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\$:1.274,87 CONFORME CONTRATO.	12.876,20	12.876,20	
149	02/01/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS			19 - Não se Aplica	0	0,00	1.825,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	2.000,00	2.000,00	
980	14/03/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	483,66	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	OLEO CG 4L	85,27	85,27	
			2	1,0000	UN	OLEO 20L S - RETRO 416E	398,39	398,39	
2154	22/06/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS			19 - Não se Aplica	0	0,00	5.000,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	5.000,00	5.000,00	
2821	08/08/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	840,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	DS	SEMEN BOVINO - INSEMINCAO ARTIFICIAL	21,00	840,00	
2822	08/08/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	172,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	L	NITROGENIO - INSEMINCAO ARTIFICIAL	11,50	172,50	
3135	05/09/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			3 - Convite	000011/2013 0	0,00	-	81,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 39,71 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	15.884,00	15.884,00	
3400	29/09/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TROCA DE MANGUEIRA AR DO BANCO - CAMINHAO BWZ:0311	60,00	60,00	
3517	10/10/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	400,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VULCANIZACAO PNEU 1400X24 - PATROLA CASE	400,00	400,00	
3557	17/10/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	184,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	11,50	184,00	
3558	17/10/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	93,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	UN	PIPETA	0,50	25,00	
			2	1,0000	CX	LUVA - INSEMINACAO ARTIFICIAL	68,00	68,00	
3559	17/10/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	735,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	35,0000	DS	SEMEN GIR, ANGUS - INSEMINACAO ARTIFICIAL	21,00	735,00	
3632	25/10/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	182,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CADEADO - RETRO 416E	182,30	182,30	
3767	03/11/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços			000017/2015 0	0,00	-	1.166,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.295,65 CONFORME CONTRATO.	2.461,51	2.461,51	
3864	13/11/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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		MONTAGEM PNEU - PATROLA CASE	20,00	20,00		
4044	29/11/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	15,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		TIP TOP - CAMINHAO BWZ:0311	15,00	15,00		
4045	29/11/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	35,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	35,00	35,00		
4046	29/11/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	149,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	13,0000	L	NITROGENIO - P/ INSEMINACAO ARTIFICIAL	11,50	149,50		
4047	29/11/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	420,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	DS	SEMEN AUGUS	21,00	210,00		
			2	10,0000	DS	SEMEN JERSEY - INSEMINACAO ARTIFICIAL	21,00	210,00		
4059	29/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	1.934,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	2.000,00	2.000,00		
4064	30/11/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica		0,00	-	10,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	PIPETA DESCARTAVEL - PARA INSEMINACAO	1,05	10,50		
4067	30/11/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	208,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	DENTE LATERAL DIREITO CACAMBA	88,00	88,00		
			2	1,0000	UN	DENTE LATERAL ESQUERDO CACAMBA	88,00	88,00		
			3	4,0000	UN	PARAFUSO DENTE CACAMBA	6,00	24,00		
			4	4,0000	UN	PORCA RANDON DENTE LAMINA - RETRO VOLVO	2,00	8,00		
4142	06/12/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		50,00	-	50,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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		VULCANIZACAO PNEU 175/70 R - KOMBI ITR:1552	50,00	50,00
4147	06/12/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2016 0	9.900,00	- 9.900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	3,30	9.900,00
4149	06/12/201	4786 JONATHAN PADILHA			19 - Não se Aplica	0	120,00	- 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - KOMBI ITR:1552	80,00	80,00
			2	1,0000		LAVAGEM SAVEIRO ITR:1538	40,00	40,00
4161	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.536,86	- 3.536,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	3.536,86	3.536,86
4162	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	10.612,56	- 10.612,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	10.612,56	10.612,56
4184	06/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	928,42	- 928,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	928,42	928,42
4185	06/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.275,83	- 3.275,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO 2017.	3.275,83	3.275,83
4200	06/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	4.000,00	- 4.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	4.000,00	4.000,00
4211	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.176,20	- 1.176,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	UN	SOLDA - KOMBI ITR:1552	30,00	30,00		
			2	1,0000	UN	SOLDA	25,00	25,00		
			3	1,0000	UN	LAMPADA - RETRO 416E	5,00	5,00		
			4	1,0000	UN	SOLDA - PATROLA CASE	30,00	30,00		
			5	1,0000	UN	PSL 283 FILTRO OLEO COMB. LUBRIF.	83,00	83,00		
			6	1,0000	UN	PSC 75 FILTRO COMB.	45,00	45,00		
			7	2,0000	UN	LAMPADA	6,00	12,00		
			8	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO BWZ:0311	48,00	48,00		
			9	2,0000	UN	LAMPADA	5,00	10,00		
			10	1,0000	UN	HV 945/2Y ELEMENTO FILTRO	45,00	45,00		
			11	1,0000	UN	WK 1060/4 ELEMENTO SEPARADOR	115,00	115,00		
			12	1,0000	UN	PV1046X ELEMENTO FILTRO	73,00	73,00		
			13	1,0000	UN	C27902 ELEMENTO FILTRO AR	161,20	161,20		
			14	1,0000	UN	C20500 ELEMENTO FILTRO - CMAINHAO IVJ: 3947	109,00	109,00		
			15	1,0000	UN	SOLDA - RETRO RANDON	375,00	375,00		
			16	2,0000	M	MANGUEIRA NYLON 8MM AZUL - CAMINHAO BWZ:0311	5,00	10,00		
4212	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.978,92	-	1.978,92
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	56,34	28,17		
			2	2,5000	H	SERVICO MOTOR - CAMINHAO IVJ:3947	56,34	140,85		
			3	2,0000	H	SERVICO MOTOR	56,34	112,68		
			4	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	56,34	56,34		
			5	1,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO BWZ:0311	56,34	56,34		
			6	2,0000	H	SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRICOLA 5105	56,34	112,68		
			7	2,0000	H	SERVICO LAMINAS	56,34	112,68		
			8	1,0000	H	SERVICO PORTA - PATROLA CASE	56,34	56,34		
			9	2,0000	H	SERVICO CONCHA	56,34	112,68		
			10	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO AGUA - RETRO416E	56,34	112,68		
			11	1,5000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	44,60	66,90		
			12	2,0000	H	SERVICO EMBUCHAMENTO	44,60	89,20		
			13	1,0000	H	SERVICO PORTA	44,60	44,60		
			14	0,5000	H	SERVICO FREIO DE MAO	44,60	22,30		
			15	2,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA	44,60	89,20		
			16	2,0000	H	SERVICO ALAVANCA MARCHA - KOMBI ITR:1552	44,60	89,20		
			17	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	56,34	56,34		
			18	8,0000	H	SERVICO CONCHA	56,34	450,72		
			19	3,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO RANDON	56,34	169,02		
4213	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	85,00	-	85,00
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000		SOLDA CORTE CONCHA - RETRO RANDON	85,00	85,00		
4214	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	952,00	-	952,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	L	OLEO CHELL WBF 100 - TRATOR AGRALE 5105	14,00	70,00		
			2	34,0000	L	CHELL RIMULA RT 4 15W40 - CAMINHAO BWZ:0311	14,00	476,00		
			3	29,0000	L	CHELL RIMULA RT 4 15W40 - CAMINHAO IVJ:3947	14,00	406,00		
4237	08/12/201	4908 INSTITUTO DE QUALIDADE AMBIENTAL LAB. ANAL. DE AGUA E PROJETO E CONSUL	19 - Não se Aplica			0	4.830,00	-	4.830,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	138,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	35,00	4.830,00		
4256	11/12/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica			0	140,73	-	140,73	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	FSP 10-10 TERM. HIDRAULICO FG 1SP X5/8	31,60	63,20		
			2	2,0000	UN	CAPA CP 02-10 CHAPA HIDRAULICA 01/02 TR 5/8	12,28	24,56		
			3	1,3500	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-10 5/8 3.600 PSI - RETRO RANDON	39,24	52,97		
4280	13/12/201	4822 FERNANDA SOMENSI DE OLIVEIRA	19 - Não se Aplica			0	49,72	-	49,72	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - 4ª CAPACITACAO DO PROJETO UCS MUNICIPIOS.	49,72	49,72		
4293	13/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			0	5,00	-	5,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA 24V - CAMINHAO IVJ:3947	5,00	5,00		
4294	13/12/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			0	60,00	-	60,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20 L - CAMINHAO IVJ:3947	60,00	60,00		
4341	19/12/201	4488 FERNANDO DA SILVA	19 - Não se Aplica			0	12.500,00	-	12.500,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO A OLERICULTURA PARA CONSTRUCAO DE 05 (CINCO) ESTUFAS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.188/2013.	12.500,00	12.500,00		
4360	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços			000002/2015	0	788,76	-	788,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 SUPORTE - CAMINHAO IJK:5479	56,34	56,34		
			2	2,0000	H	SERVICO MOTOR - RETRO VOLVO	56,34	112,68		
			3	4,0000	H	SERVICO REVISAO	56,34	225,36		
			4	3,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO RANDON	56,34	169,02		
			5	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	56,34	112,68		
			6	2,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CASE	56,34	112,68		
4361	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - KOMBI ITR:1552	15,00	15,00		
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	30,00	30,00		
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO VOLVO	30,00	30,00		
4362	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	543,70	-	543,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	C27830 FILTRO AR - CAMINHAO IVJ:3947	179,50	179,50		
			2	1,0000	UN	FILTRO HD 7109 = HD4410	57,00	57,00		
			3	1,0000	UN	SOLDA - RETRO VOLVO	45,00	45,00		
			4	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IJK:5479	40,00	40,00		
			5	1,0000	UN	FILTRO FBS 3028 = FBS 530/1	49,00	49,00		
			6	1,0000	UN	FILTRO HD7109 = HD 4412	57,00	57,00		
			7	1,0000	UN	FILTRO HD 806 = HD 4412	41,70	41,70		
			8	1,0000	UN	FILTRO LB3801 = LB 962	39,50	39,50		
			9	1,0000	UN	SOLDA - RETRO RANDON	35,00	35,00		
4363	20/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	414,00	-	414,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	16,0000	L	OLEO 15W40 - RETRO VOLVO	12,00	192,00		
			2	3,0000	L	OLEO SHELL WBF 100	14,00	42,00		
			3	15,0000	L	OLEO 15W40 - RETRO RANDON	12,00	180,00		
4389	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	4.421,07	4.421,07		
4390	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	13.165,34	-	13.165,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	13.165,34	13.165,34		
4391	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.729,56	-	1.729,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3614	23/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	723,32	371,39
Itens do Empenho								
4144	06/12/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,08	-	0,08
Itens do Empenho								
4163	06/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.608,31	-	1.608,31
Itens do Empenho								
4186	06/12/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	545,59	-	545,59
Itens do Empenho								
4217	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	91,00	-	91,00
Itens do Empenho								
4218	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	579,80	-	579,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,5000	H	SERVICO SINALEIRA	44,60	66,90	
			2	7,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	44,60	312,20	
			3	4,5000	H	SERVICO FREIO - FIAT UNO IRV:6891	44,60	200,70	
4219	07/12/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	10,00	20,00	
4392	21/12/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.598,04	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	2.598,04	2.598,04	
4430	21/12/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	545,59	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	545,59	545,59	
						Total da Unidade:	5.988,41	11.623,32	9.949,32
						Total do Órgão:	90.240,11	20.760,85	102.788,05
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
103	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00	
3159	06/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFIGERANTE GUARANA	3,99	3,99	
			2	0,6600	KG	SALAME	28,00	18,48	
			3	1,0000	UN	PAO CASEIRO	5,50	5,50	
			4	1,0000	UN	CUCA CASEIRA - PROJETO "CANTANDO IN TALIAN" QUE OCORREU NO DIA 30 DE AGOSTO.	6,99	6,99	
3165	06/09/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PA ESTREITA PARA JARDIM - PRACAS E JARDINS	10,00	10,00	
3228	13/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU	13,79	27,58
			2	120,0000	UN	PAO CACETINHO	0,55	66,00
			3	3,0000	DZ	OVOS	5,99	17,97
			4	3,0000	KG	QUEIJO	28,90	86,70
			5	3,0000	KG	PRESUNTO	19,90	59,70
			6	1,0000	PCT	QUEIJO RALADO 500G	26,90	26,90
			7	2,0000	KG	CARNE MOIDA DE PRIMEIRA	22,90	45,80
			8	2,0000	UN	OLEO DE SOJA - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.509/2017 DESPESA COM A COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA.	3,99	7,98
4071	30/11/201	1325 CONFECCOES NILGES LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	UN	CONFECCAO DE FIGURIINOS PARA ESPETACULO DE FIANL DE ANO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.515/2017.	62,50	1.500,00
4073	30/11/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 342,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	UN	BOLA NATALINA 9,8CM	3,90	42,90
			2	2,0000	UN	ROLO DE FITA DECORATI VA 9,14M	29,90	59,80
			3	1,0000	UN	PAPAI NOEL TECIDO TAM.MEDIO	39,90	39,90
			4	8,0000	UN	PAPAI NOEL TECIDO TAM.PEQ.	5,90	47,20
			5	4,0000	UN	LACO DECORATIVO BRILHO 26CM	21,90	87,60
			6	1,0000	UN	LACO DECORATIVO BRILHO 35CM	32,90	32,90
			7	11,0000	UN	FESTAO VERDE E BRANCO 2M CADA - ENFEITES DE NATAL PRACA MAXIMILIANO CREMONESE	2,90	31,90
4118	05/12/201	4906 NOEMI TEREZINHA STAIL			19 - Não se Aplica		0	680,00 - 680,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONFECCAO DE GORRO, CAMISA, BERMUDA E REFORMA DE CONJUNTOS DE PIJAMA PARA ESPETACULO DE FINAL DE ANO.	680,00	680,00
4120	05/12/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	32,05 - 32,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	ABRACADEIRA 140X3,5 BRANCA - DECORACAO NATALINA	6,41	32,05
4139	05/12/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	316,90 - 316,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	BR	FERRO 3/8	30,00	300,00
			2	1,0000	UN	ARAME N20 - ENFEITES DE NATAL	16,90	16,90
4203	07/12/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	192,00 - 192,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado			
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	320,0000	M	CORDA SIMER 4,0MM - SEC. TURISMO	0,60	192,00		
4236	08/12/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA	19 - Não se Aplica					2.000,00	-	2.000,00	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		REFERENTE A SONORIZACAO E ILUMINACAO DO ESPETACULO DE FINAL DE ANO - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.515/2017 QUE AUTORIZA A REALIZACAO DE DESPESA.	2.000,00	2.000,00		
4278	13/12/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica					689,87	-	689,87	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	3,0000	UN	LAMPADA KIT 25W FLC 6400	13,60	40,80		
				2	47,0000	UN	LAMPADA KIT 24W - PRACA MAXIMILIANO CREMONESE	13,81	649,07		
4456	26/12/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica					2.491,33	-	2.491,33	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	2.491,33	2.491,33		
4475	29/12/201	4835 MOACIR DOS SANTOS CORREA	19 - Não se Aplica					2.950,00	100,00	-	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		REFERENTE A DIRECAO, MATERIAL DE PALCO, MAQUIAGEM E GRAVACAO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.515/2017 QUE AUTORIZA DESPESA COM ESPETACULO DE FINAL DE ANO.	2.950,00	2.950,00		
						Total da Unidade:			9.352,15	1.458,96	8.944,56
						Total do Órgão:			9.352,15	1.458,96	8.944,56