

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
190	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA M. DE VEREADORES	120,00	1.440,00
1954	18/05/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.092,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, E DE TREINAMENTOS A SERVIDORES CONFORME CONTRATO.	1.092,70	9.834,30
2308	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	118,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	1.000,00	1.000,00
2989	28/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO DO MODELO 17 RGF 1º SEMESTRE	900,00	900,00
3210	18/08/201	4537 MF COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	19 - Não se Aplica		0	620,00	-	620,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FUSOR CANON 1025 - CAMARA DE VEREADORES	620,00	620,00
3232	21/08/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	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	UN	FONTE 12V 1AH - CAMARA DE VEREADORES	100,00	100,00
3233	21/08/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMARAS - CAMARA DE VEREADORES	200,00	200,00
3241	24/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	312,42	-	312,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 312,42	Vl. Total 312,42	
3284	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	12.339,00	-	12.339,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2015	Vl. Unitário 12.339,00	Vl. Total 12.339,00	
3285	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.496,94	-	3.496,94
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2015	Vl. Unitário 3.496,94	Vl. Total 3.496,94	
3286	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.591,20	-	2.591,20
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2015	Vl. Unitário 2.591,20	Vl. Total 2.591,20	
3287	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	920,00	-	920,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2015	Vl. Unitário 920,00	Vl. Total 920,00	
Total da Unidade:						20.579,56	-	22.811,24	
Total do Órgão:						20.579,56	-	22.811,24	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
82	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.522,04
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 18.000,00	Vl. Total 18.000,00	
83	05/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	531,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDEREACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	Vl. Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00	
84	05/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	714,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	Vl. Unitário 9.000,00	Vl. Total 9.000,00
85	05/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	Vl. Unitário 7.000,00	Vl. Total 7.000,00
187	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	106,91
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
446	30/01/201	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.040,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A EFETUAR REPASSE FINANCEIRO: A) DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPACAO EM ENCONTROS DE CLUBES DA TERCEIRA IDADE EM OUTROS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.388 DE 29 DE JANEIRO DE 2015	Vl. Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00
603	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	291,60
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
1063	18/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	2.830,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
1303	01/04/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.938,24
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 9,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANCAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FEDERACAO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.302/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014.	Vl. Unitário 1.938,24	Vl. Total 17.444,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1487	16/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2015	0	0,00	-	5.200,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	5.200,00	41.600,00	
2621	29/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	327,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	2.000,00	2.000,00	
2650	01/07/201	401 CORAG	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.031,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	8.000,00	8.000,00	
2988	28/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.260,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO DO MODELO 9 RGF 1º SEMESTRE	1.260,00	1.260,00	
3094	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - VECTRA IQC:8158	28,00	28,00	
3095	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	57,00	-	57,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	38,00	19,00	
			2	1,0000	H	SERVICO MOTOR - VECTRA IQC:8158	38,00	38,00	
3119	06/08/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	3.000,00	-	239,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESNA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3128	07/08/201	1713 SOCIEDADE ESPORTIVA INDEPENDENTE	19 - Não se Aplica		0	8.000,00	-	8.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA REFORMA DO PREDIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.418/2015 DE 29 DE MAIO DE 2015.	8.000,00	8.000,00
3288	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.991,89	-	10.991,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	10.991,89	10.991,89
3332	26/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.619,64	-	2.619,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	2.619,64	2.619,64
3356	27/08/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	2.800,00	-	244,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	2.800,00	2.800,00
Total da Unidade:						27.496,53	-	39.673,73
Total do Órgão:						27.496,53	-	39.673,73
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
115	05/01/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	410,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LF 1527/11 E I ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. CONFORME CONTRATO.	4.414,33	4.414,33
188	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. ADMINISTRACAO	370,00	370,00
319	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	62,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	2.000,00	2.000,00
605	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	449,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA	4.806,37	4.806,37
865	04/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	103,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICO A: ADMISIONAL, DEMISSIOAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 103,05 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO	4.534,20	4.534,20
1786	04/05/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	103,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	1.000,00	1.000,00
1928	14/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.898,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO CONFORME CONTRATO.	15.184,00	15.184,00
2301	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	798,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	6.500,00	6.500,00
2753	08/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	120,00	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UN	PLACA IND. FOTOLUMINESCENTES PVC 2MM - SEC.ADMINISTRACAO	15,00	270,00
2766	09/07/201	1704	EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	690,00	552,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	EXTINTORES PQS 04 KG ABC NOVOS - SEC.ADMINISTRACAO	138,00	1.242,00
3042	03/08/201	4121	CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica	0	572,22	-	572,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	572,22	572,22
3043	03/08/201	4121	CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica	0	1.510,67	-	1.510,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/08 A 17/08/2015	1.494,57	1.494,57
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	16,10	16,10
3047	03/08/201	1025	ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI	19 - Não se Aplica	0	495,46	-	495,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	495,46	495,46
3048	03/08/201	1025	ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI	19 - Não se Aplica	0	461,81	-	461,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 03/08 A 12/08/2015	461,81	461,81
3049	03/08/201	1025	ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI	19 - Não se Aplica	0	1.391,20	-	1.391,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/08 A 01/09/2015	1.335,83	1.335,83
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	55,37	55,37
3053	03/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	493,11	-	493,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	493,11	493,11
3054	03/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	39,31	-	39,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 39,31	Vl. Total 39,31
3055	03/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	107,20	-	107,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 107,20	Vl. Total 107,20
3056	03/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	5,36	-	5,36
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	Vl. Unitário 5,36	Vl. Total 5,36
3057	03/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	8,93	-	8,93
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 8,93	Vl. Total 8,93
3058	03/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	23,23	-	23,23
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 23,23	Vl. Total 23,23
3059	03/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	276,93	-	276,93
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Vl. Unitário 260,85	Vl. Total 260,85
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	16,08	16,08
3060	03/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	32,16	-	32,16
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 32,16	Vl. Total 32,16
3061	03/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	28,59	-	28,59
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 28,59	Vl. Total 28,59
3062	03/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	7,13	-	7,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,13	7,13
3063	03/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica			0	39,31	- 39,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	39,31	39,31
3067	04/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	59,00	- 59,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LATA FUNDO BRANCO - PINTURA ABA COZINHA	59,00	59,00
3071	04/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	10,50	- 10,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	M	FIO PARALELO 2X2.5 - SEC.ADMINISTRACAO	2,10	10,50
3074	04/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica			0	11,50	- 11,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	11,50
3079	04/08/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica			0	180,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ABRIGO PARA EXTINTOR	135,00	135,00
			2	1,0000	UN	PLACA 3X1 - CENTRO ADMINISTRATIVO	45,00	45,00
3085	05/08/201	3383 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)	19 - Não se Aplica			0	2.144,40	- 2.144,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO PUBLICA,PROCESSAMENTO ELETRONICO, AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA , CERTIDOES NEGATIVAS DO REGISTRO, RECONHECIMENTO DE FIRMA,..	2.144,40	2.144,40
3088	05/08/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica			0	2.213,18	- 2.213,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE03/08 A 17/08/2015	2.187,31	2.187,31
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	25,87	25,87
3114	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	48,00	- 48,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item SOLDA PORTAO ALMOXARIFADO	Vl. Unitário 48,00	Vl. Total 48,00
3115	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	82,00	-	82,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,5000	Unidade H	Descrição do Item SERVICO PORTAO	Vl. Unitário 48,00	Vl. Total 72,00
			2	1,0000		SOLDA CORTE PORTAO - ALMOXARIFADO	10,00	10,00
3126	07/08/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	192,00	-	192,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1.000 PASTAS DE PROTOCOLO 24CM X 33CM NA COR VERDE - SEC. ADMINISTRACAO.	Vl. Unitário 192,00	Vl. Total 192,00
3201	18/08/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item BATERIA	Vl. Unitário 95,00	Vl. Total 95,00
			2	1,0000	UN	RELE - NOBREAK SEC. ADMINISTRACAO	45,00	45,00
3205	18/08/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	44,01
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	Vl. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
3229	20/08/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL RETIRAR TROFEUS CITADINO - BENTO GONCALVES RECOLHER ASSINATURAS E DEIXAR NOBREAKS PARA CONserto	Vl. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
3238	24/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	6.947,10	-	6.947,10
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 6.947,10	Vl. Total 6.947,10
3289	26/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.138,56	-	2.138,56
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 2.138,56	Vl. Total 2.138,56
3290	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	8.113,44	-	8.113,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 8.113,44	Vl. Total 8.113,44
3333	26/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	913,87	-	913,87	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 913,87	Vl. Total 913,87
3334	26/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	2.443,97	-	2.443,97	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 2.443,97	Vl. Total 2.443,97
3408	31/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	88,80	-	88,80	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ RPA	Vl. Unitário 88,80	Vl. Total 88,80
Total da Unidade:						31.760,13	810,00	35.681,26
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
3291	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	9.985,37	-	9.985,37	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 9.985,37	Vl. Total 9.985,37
3292	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.143,88	-	2.143,88	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 2.143,88	Vl. Total 2.143,88
Total da Unidade:						12.129,25	-	12.129,25
Total do Órgão:						43.889,38	810,00	47.810,51
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
79	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	92,90	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1355	08/04/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	27,30	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00
1356	08/04/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	338,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00
2300	09/06/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	610,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	7.000,00	7.000,00
2628	30/06/201	30	PASEP	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	6.552,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	15.000,00	15.000,00
2856	21/07/201	346	BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	15,70
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
3044	03/08/201	809	DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica	0	990,26	-	990,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	990,26	990,26
3045	03/08/201	809	DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica	0	1.108,48	-	1.108,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 03/08 A 12/08	1.108,48	1.108,48
3046	03/08/201	809	DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica	0	3.403,01	-	3.403,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/08 A 01/09/2015	2.805,00	2.805,00
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	598,01	598,01
3072	04/08/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica	0	11,50	-	11,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. FAZENDA	11,50	11,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3123	07/08/201	401 CORAG	19 - Não se Aplica		0	16,92	-	16,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA/JURO DE BOLETO CORAG POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE PAI DO TESOUREIRO.	16,92	16,92
3124	07/08/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	201,86	-	201,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PODER JUDICIARIO DO PROCESSO N 005/1.14.0010515-0 VANDERLEI ANDREUZZI MAROSTICA	100,93	100,93
			2	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PODER JUDICIARIO DO PROCESSO N 005/1.09.0009019-6 GILBERTO ZANCANARO.	100,93	100,93
3148	11/08/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	800,00	-	181,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	800,00	800,00
3157	12/08/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	222,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.500,00	1.500,00
3200	18/08/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT	19 - Não se Aplica		0	365,00	-	365,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CILINDRO ORIGINAL BROTHER DR 420 - SEC.FAZENDA	365,00	365,00
3271	25/08/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	706,51	-	706,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO 005/1.14.0010514-1 - TAISE DE SOUZA PIVA	100,93	100,93
			2	1,0000	UN	GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO 005/1.14.0010542-7 DIRCEU GALVES	100,93	100,93
			3	1,0000	UN	GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO 005/1.10.0009433-9 - JOCELITO KRAUS DA SILVA	100,93	100,93
			4	1,0000	UN	GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO 005/1.14.0010521-4 LUIS SERGIO GALVES	100,93	100,93
			5	1,0000	UN	GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO 005/1.14.0010557-5 PAULO MAINARDI GIROTO	100,93	100,93
			6	1,0000	UN	GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO 005/1.14.0010511-7 MOACIR MAGNI	100,93	100,93
			7	1,0000	UN	GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO 005/1.14.0010506-0 IVANOR MAURO BIELSKI	100,93	100,93
3274	25/08/201	3693 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	92,31	-	92,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTOS PROCESSO N 010/1.15.0018214-1 JEFERSON RALDI	92,31	92,31
3280	25/08/201	3677	COMARCA DE GUAPORE		19 - Não se Aplica	0	92,31	- 92,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO N 053/1.15.0001675-7 NELCILO PESSALLI	92,31	92,31
3293	26/08/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	11.599,99	- 11.599,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	11.599,99	11.599,99
3294	26/08/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	670,31	- 670,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	670,31	670,31
3335	26/08/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	3.243,05	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	3.243,05	3.243,05
Total da Unidade:						24.801,51	-	27.300,53
Total do Órgão:						24.801,51	-	27.300,53
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
98	02/01/201	2281	CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA		2 - Tomada de Preços	000014/2011 0	0,00	- 7.370,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	63.635,31	63.635,31
185	06/01/201	3580	VIVO S.A		19 - Não se Aplica	0	0,00	- 6,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - SEC. OBRAS	110,00	110,00
202	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	- 1.583,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	Vl. Unitário 11.000,00	Vl. Total 11.000,00
2286	08/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	1.042,44
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
2305	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	79,95
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	Vl. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
2658	01/07/201	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.935,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428.	Vl. Unitário 1.935,00	Vl. Total 11.610,00
2811	14/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CADEADO - CAMINHAO IJK:5479	Vl. Unitário 11,50	Vl. Total 11,50
2812	14/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	16,45
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CHAVE DE FENDA 3.16X5	Vl. Unitário 3,95	Vl. Total 3,95
			2	1,0000	UN	CABO P/MARRETA - SEC. OBRAS	12,50	12,50
2814	14/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	176,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 40,0000	Unidade UN	Descrição do Item TELHA ROMANA	Vl. Unitário 2,35	Vl. Total 94,00
			2	20,0000	UN	TERMINAL P/TELHA	2,35	47,00
			3	2,0000	UN	GUIA DE PINUS 15X5.40 - REFORMA DAS PARADAS DE ONIBUS	17,50	35,00
2815	14/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	454,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	SC	CIMENTO	29,90	269,10
			2	2,0000	BR	FERRO 6.3MM	13,90	27,80
			3	1,0000	M	AREIA	140,00	140,00
			4	1,0000	PCT	PREGO 17X27	7,95	7,95
			5	1,0000	ROLO	FITA ZEBRADA PAR SINALIZACAO 200M - MEIO FIO LINHA LEOPOLDINA	9,50	9,50
3022	31/07/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.690,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO MEIO FIO, PINTURA PARADA DE ONIBUS E REFORMA NAS CALCADAS DO CEMITERIO.	169,00	1.690,00
3040	03/08/201	1084 DANIEL DINON	19 - Não se Aplica		0	562,68	-	562,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	562,68	562,68
3041	03/08/201	1084 DANIEL DINON	19 - Não se Aplica		0	1.485,49	-	1.485,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/08 A 01/09/2015	1.472,00	1.472,00
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	13,49	13,49
3068	04/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	59,80	-	59,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	SC	CIMENTO - MEIO FIO	29,90	59,80
3069	04/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	388,70	179,40	209,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	SC	CIMENTO - CALCADAS CEMITERIO	29,90	388,70
3070	04/08/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BOTA DE BORRACHA CANO LONGO - SEC. OBRAS	40,00	40,00
3073	04/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	5,40	5,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RODO COM CABO - SEC. OBRAS	5,40	5,40
3075	04/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	5,40	-	5,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RODO COM CABO - SEC. OBRAS	5,40	5,40	
3076	04/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PARECI NOVO E FARROUPILHA BUSCAR MUDAS FRUTIFERAS	41,19	41,19	
3086	05/08/201	3538 MARCELO GIROTTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SERVIDORES PARA ORCAMENTO PARTICIPATIVO	41,19	41,19	
3104	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	2.674,00	-	2.674,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PARAFUSO LAMINA	4,50	18,00	
			2	4,0000	UN	PORCA - TRATOR MASSEY	1,50	6,00	
			3	2,0000	UN	CHAPA	710,00	1.420,00	
			4	1,0000	UN	TRAVESSA	170,00	170,00	
			5	1,0000	UN	CHAPA	85,00	85,00	
			6	1,0000	UN	SOLDA CACAMBA E REFORCO	650,00	650,00	
			7	1,0000	UN	MAQUINA DE VIDRO PORTA - CAMINHAO IFI:2457	87,00	87,00	
			8	1,0000	UN	SOLDA PROTECAO	20,00	20,00	
			9	1,0000	UN	TIP TOP	8,00	8,00	
			10	1,0000	UN	CAMARA DE AR ARO 13 - GOL IKW:6038	27,00	27,00	
			11	1,0000	UN	SOLDA PIPA AGUA	15,00	15,00	
			12	1,0000	UN	SOLDA CACAMBA	40,00	40,00	
			13	2,0000	UN	PALHETA LIMPADOR PARABRISA - CAMINHAO IJK:5479	64,00	128,00	
3105	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.346,00	-	1.346,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	69,00	138,00	
			2	1,0000	UN	SOLDA TAMPA	25,00	25,00	
			3	1,0000	UN	TUBO COLA	23,00	23,00	
			4	1,0000	UN	MAQUINA DE VIDRO PORTA - FOX IMV:5208	90,00	90,00	
			5	1,0000	UN	ANEL VEDACAO	10,00	10,00	
			6	1,0000	UN	ROLAMNETO EMBUCHAMENTO	175,00	175,00	
			7	1,0000	UN	RETENTOR EMBUCHAMENTO	132,00	132,00	
			8	2,0000	UN	CRUZETAS	139,00	278,00	
			9	1,0000	UN	RETENTOR DIFERENCIAL	153,00	153,00	
			10	1,0000	UN	BUCHA EIXO	192,00	192,00	
			11	1,0000	UN	SOLDA CONCHA	85,00	85,00	
			12	5,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	22,50	
			13	5,0000	UN	PORCA	1,50	7,50	
			14	1,0000	UN	SOLDA CAPA ROLAMENTO - RETRO 416E	15,00	15,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3106	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	250,50	-	250,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	L	OLEO CAIXA	12,00	36,00
			2	3,0000	L	OLEO DIFERENCIAL	13,00	39,00
			3	2,0000	L	OLEO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457	11,00	22,00
			4	3,0000	L	OLEO SAE GLS 90	13,00	39,00
			5	1,0000	L	OLEO TRANSMISSAO - CAMINHAO IJK:5479	14,00	14,00
			6	3,0000	L	OLEO 15W40 DIESEL - CAMINHAO BMG:6358	11,00	33,00
			7	3,5000	L	OLEO CUBO GLS 90	13,00	45,50
			8	2,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - RETRO 416E	11,00	22,00
3107	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457	30,00	30,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	10,00	10,00
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	30,00	30,00
			4	2,0000	UN	TROCA DE PNEU	10,00	20,00
			5	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	20,00
3108	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.568,00	-	2.568,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	48,00	96,00
			2	1,0000	H	2,92 H SERVICO CORTE CACAMBA	140,00	140,00
			3	32,0000	H	MAO DE OBRA CACAMBA	48,00	1.536,00
			4	1,0000	H	SERVICO PORTA	48,00	48,00
			5	0,5000	H	SERVICO PINO - CAMINHAO IFI:2457	48,00	24,00
			6	0,5000	H	SERVICO PROTECAO	38,00	19,00
			7	1,0000	H	SERVICO PORTA - GOL IKW:6038	38,00	38,00
			8	1,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358	48,00	48,00
			9	1,0000	H	SERVICO TAMPA	38,00	38,00
			10	1,0000	H	SERVICO PARTE - FOX IMV:5208	38,00	38,00
			11	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO HIDRAULICO	48,00	48,00
			12	1,0000	H	SOLDA CORTE CONCHA	15,00	15,00
			13	2,0000	H	SERVICO CONCHA	48,00	96,00
			14	1,0000	H	SERVICO TROCAR UNHAS	48,00	48,00
			15	4,0000	H	SERVICO EMBUCHAMENTO	48,00	192,00
			16	3,0000	H	SERVICO CRUZETA CUBO - RETRO 416E	48,00	144,00
3117	06/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GUAPORE LEVAR PECAS DA MAQUINA E BENTO GONCALVES BUSCAR MATERIAL ELETRICO	41,19	41,19
3134	10/08/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTA PARA CERTIFICADO DE APTIDAO CARTERINHA SAUDE AO SERVIDOR JORGE L. ARAUJO DO ALTO.	50,00	50,00	
3135	10/08/201	1594 EVERALDO GIOTTO BATTISTELA	19 - Não se Aplica		0		41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NO PRONTO ATENDIMENTO	41,19	41,19	
3139	10/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		618,40	-	618,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ROLO LA 23CM	6,50	6,50	
			2	1,0000	UN	ROLO LA 15CM COM CABO	10,50	10,50	
			3	1,0000	UN	CABO PARA ROLO 23CM	5,90	5,90	
			4	2,0000	UN	GALAO CETOL IMBUIA	179,00	358,00	
			5	1,0000	BL	TINTA ACRILICA 18L	225,00	225,00	
			6	1,0000	L	SOLVENTE - PINTURA DAS PARADAS DE ONIBUS	12,50	12,50	
3151	11/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0		41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GUAPORE - LEVAR PRATONAGEM DO CTG PARA REUNIAO	41,19	41,19	
3154	11/08/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0		1.640,50	-	1.640,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	sv	MÃO DE OBRA PARA VISITA TÉCNICA PARA CONserto DA MÁQUINA RETRO 416 E - 2011 (NOVA).	1.640,50	1.640,50	
3160	12/08/201	4535 JORGE PEDRO PARENTI CHIMINAZZO	19 - Não se Aplica		0		1.942,57	-	1.942,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSAO S/JUSTA CAUSA.	1.942,57	1.942,57	
3164	13/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00	
3165	13/08/201	4310 ELSO ZANESCO	19 - Não se Aplica		0		3.469,24	-	3.469,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A RESCISAO TERMINO NORMAL DO CONTRATO	Vl. Unitário 3.469,24	Vl. Total 3.469,24	
3166	13/08/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	130,05	-	130,05
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 15,3 M PLOTAGEM P E B - MAPAS, PPCI DIVERSOS - SEC. OBRAS	Vl. Unitário 130,05	Vl. Total 130,05	
3177	15/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A LAJEADO - BUSCAR PECAS PARA RETRO RANDON	Vl. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19	
3179	14/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 12,00	Vl. Total 12,00	
3198	17/08/201	1697 SUL CORREIAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.880,00	-	1.880,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CORREIA P/PO DE BRITA 15M X 0,40 CM - BRITADOR MUNICIPAL	Vl. Unitário 1.880,00	Vl. Total 1.880,00	
3209	18/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000030/2014 0	8.785,00	-	8.785,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 3.500,0000	Unidade L	Descrição do Item REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	Vl. Unitário 2,51	Vl. Total 8.785,00	
3213	19/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 12,00	Vl. Total 12,00	
3219	19/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica	0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A ELDOURADO DO SUL - BUSCAR PECAS DA RETRO VOLVO	Vl. Unitário 82,39	Vl. Total 82,39	
3221	19/08/201	3538 MARCELO GIROTTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE ACAMADO AO PLANTAO 24 HORAS	41,19	41,19
3222	19/08/201	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI	19 - Não se Aplica	0		1.822,81	-	1.822,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA	1.822,81	1.822,81
3228	20/08/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0		61,53	-	61,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ALMIRANTE BAROSO CENTRAL SANTA TECLA	61,53	61,53
3234	21/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0		12,00	-	12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00
3242	24/08/201	1545 ROSSI VULCANIZADORA DE CORREIAS LTDA	19 - Não se Aplica	0		680,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMENDA EM CORREIA DE BORRACHA 20 USADA - BRITADOR MUNICIPAL	680,00	680,00
3262	18/08/201	4540 BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA	19 - Não se Aplica	0		320,00	320,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	SV	SERVIÇO REVISAR BOMBA INJETORA - MECANICO SUV - RETRO 416 E NOVA.	320,00	320,00
3263	18/08/201	4540 BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA	19 - Não se Aplica	0		5.160,24	5.160,24	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	ANEL EXCENTRICO BOMBA INJETORA DELPHI	53,27	53,27
			2	1,0000	JG	PALHETA BOMBA INJETORA DELPHI	107,02	107,02
			3	1,0000	PC	JOGO DE JUNTA BOMBA INJETORA DELPHI	553,68	553,68
			4	2,0000	UN	RETENTOR BOMBA INJETORA DELPHI	152,35	304,70
			5	1,0000	UN	PISTAO BOMBA INJETORA DELPHI	7,23	7,23
			6	1,0000	UN	LUVA CONTRAPESO DELPHI	50,86	50,86
			7	1,0000	UN	CABEÇOTE BOMBA INJETORA DELPHI - RETRO 416 E NOVA.	4.083,48	4.083,48
3272	25/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica	0		41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PARECI NOVO - BUSCAR MUDAS DE EUCALIPTO	Vl. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
3273	25/08/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA PUBLICA PARA REUNIAO	Vl. Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
3277	25/08/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 20/08	Vl. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
3283	26/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR PECAS DA RETRO PARA CONCERTO	Vl. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
3295	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	37.994,72	-	37.994,72
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 37.994,72	Vl. Total 37.994,72
3296	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.693,00	-	1.693,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 1.693,00	Vl. Total 1.693,00
3297	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.894,16	-	1.894,16
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 1.894,16	Vl. Total 1.894,16
3336	26/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	9.775,20	-	9.775,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 9.775,20	Vl. Total 9.775,20
3358	27/08/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS	41,19	41,19	
3362	27/08/201	1079 AIRTON POYER	19 - Não se Aplica		0		41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS	41,19	41,19	
3364	27/08/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO	19 - Não se Aplica		0		41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS	41,19	41,19	
3374	28/08/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	19 - Não se Aplica		0		4,50	-	4,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONES 3456 1314/1307/1436	4,50	4,50	
3375	28/08/201	805 ITACIR JOSE CONTI	19 - Não se Aplica		0		41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS	41,19	41,19	
3376	28/08/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO	19 - Não se Aplica		0		41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS	41,19	41,19	
3377	28/08/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0		41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR VEICULO CARGO PARA REVISAO	41,19	41,19	
3378	28/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0		41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR PALESTRANTE PARAO CONSELHO TUTELAR E LEVAR DE VOLTA	41,19	41,19	
3387	31/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0		41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR PECAS RETRO 416E	41,19	41,19
Total da Unidade:						88.372,09	5.665,04	96.353,24
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
198	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	500,00	500,00
2440	19/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	-	3.700,00
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	23.556,34	23.556,34
3152	11/08/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	919,55	-	919,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CONJUNTO ISOLADOR 4 RANHURAS	17,00	51,00
			2	595,0000	M	FIO FE 80	0,55	327,25
			3	3,0000	UN	FITA ACO INOX	4,35	13,05
			4	3,0000	UN	SELO DE ACO INOX	1,08	3,24
			5	16,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	61,76
			6	45,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR	0,49	22,05
			7	5,0000	UN	CAIXA DE EMENDA AEREA	86,50	432,50
			8	2,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES INTERIOR	4,35	8,70
3204	18/08/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FONTE - CENTRAL TELEFONICA NOVA ESPERANCA	70,00	70,00
Total da Unidade:						989,55	-	4.714,86
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
3077	04/08/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.389,70	-	4.389,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UN	LAMPADA SODIO 150W E 40	27,21	816,30	
			2	20,0000	UN	REATOR V SODIO 150W	66,29	1.325,80	
			3	120,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	5,48	657,60	
			4	100,0000	UN	REATOR ELETRONICO 2X40 - ILUMINACAO PUBLICA	15,90	1.590,00	
3227	20/08/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0		91,34	-	91,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	91,34	91,34	
Total da Unidade:							4.481,04	-	4.481,04
Total do Órgão:							93.842,68	5.665,04	105.549,14
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
120	05/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	259,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PERTENCENTES AO GRUPO A E E, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B - CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2015.	3.500,00	3.500,00	
122	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	720,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 80,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	8.960,00	8.960,00	
128	05/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	407,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013	10.000,00	10.000,00	
129	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	79,94
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\$:79,94 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
131	05/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	637,12
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
						REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.		
134	05/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 18.000,00	Vl. Total 18.000,00
						REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; ALIMENTACAO R\$: 371,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.		
183	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	97,07
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 1.200,00	Vl. Total 1.200,00
						REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE		
317	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	331,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
						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		
362	28/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	3 - Convite	000002/2011	0	0,00	-	1.768,61
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 19.000,00	Vl. Total 19.000,00
						REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2015.		
606	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	255,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 2.728,50	Vl. Total 2.728,50
						REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE		
650	19/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	5.000,00	124,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 64,80 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 423,86 CADA. CONFORME CONTRATO.	20.000,00	20.000,00	
977	12/03/201	1591 MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UM	REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA, PARA APOIAR A IMPLEMENTACAO E A QUALIFICACAO DAS ACOES E SERVICOS QUE CONTRIBUEM PARA A ORGANIZACAO E EFICIENCIA DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONFORME CONTRATO	1.320,00	7.920,00	
1902	12/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0		0,00	-	480,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 240,00 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 132, CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS - CONFORME CONTRATO	14.224,00	14.224,00	
1920	13/05/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	85,30
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	
2302	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	660,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	5.000,00	5.000,00	
2411	17/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0		0,00	-	1.133,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	8.000,00	8.000,00	
2655	01/07/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2013	0		0,00	-	2.467,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO CONTRATO	Vl. Unitário 25.000,00	Vl. Total 25.000,00
2723	06/07/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.061,11	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
2741	07/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4,29	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade PCT	Descrição do Item BISCOITO APERITIVO MIGNON - CONFERENCIA DE SAUDE 07/07	Vl. Unitário 4,29	Vl. Total 4,29
2819	14/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	27,60	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item ADAPTADOR TOMADA T - SEC.SAUDE	Vl. Unitário 6,90	Vl. Total 27,60
2838	17/07/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	700,29	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
2839	17/07/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.277,03	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
2858	21/07/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.231,47	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 25.000,00	Vl. Total 25.000,00
3050	03/08/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica	0	449,94	-	449,94	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 449,94	Vl. Total 449,94
3051	03/08/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica	0	1.187,85	-	1.187,85	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/08 A 24/08/2015	1.187,85	1.187,85
3052	03/08/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica		0	790,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SELADORA ECEL SELMAX MP 300 - POSTO DE SAUDE	790,00	790,00
3066	04/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	26,15	-	26,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOLSA DE LIGACAO	3,90	3,90
			2	1,0000	UN	VEDA ROSCA	2,85	2,85
			3	1,0000	UN	SIFAO	12,90	12,90
			4	1,0000	UN	ENGATE PLASTICO DE 40CM - POSTO DE SAUDE	6,50	6,50
3078	04/08/201	4531 LOJAS COLOMBO S A	19 - Não se Aplica		0	289,00	-	289,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FORNO MICRO ONDAS 20 LITROS PHILCO - POSTO DE SAUDE	289,00	289,00
3082	05/08/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	54,10	-	54,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE PLANO CONTROLE 54 9608 4035 JAIRO SOLIGO	54,10	54,10
3084	05/08/201	3935 SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		0	83,44	-	83,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE GUIA DE ARRECADACAO HOMOLOGACAO DE LAUDE	41,72	41,72
			2	1,0000	UN	DE VISTORIA METROPLAN P/VEICULO SPINTER IJW:5119 REFERENTE GUIA DE ARRECADACAO HOMOLOGACAO DE LAUDE DE VISTORIA METROPLAN P/VEICULO DOBLO IUP:5114	41,72	41,72
3100	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	241,00	-	241,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	58,00	58,00
			2	1,0000	UN	LAMPADA FAROL	28,00	28,00
			3	1,0000	UN	LAMPADA FAROLETE	9,00	9,00
			4	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA - PALIO ITC:3119	5,00	5,00
			5	1,0000	UN	PASTILHA FREIO - DOBLO IRV:8794	49,00	49,00
			6	1,0000	UN	MASSANETA TAMP A TRASEIRA - AMBULANICA IPT:4947	92,00	92,00
3101	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	154,00	-	154,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,5000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - DOBLO IVQ:2293	28,00	42,00	
			2	4,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - DOBLO IRV:8794	28,00	112,00	
3102	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	238,00	-	238,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO TAMPA TRASEIRA - AMBULANCIA IPT:4947	48,00	48,00	
			2	1,5000	H	SERVICO FREIO	38,00	57,00	
			3	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO ITC:3119	38,00	38,00	
			4	1,5000	H	SERVICO FREIO	38,00	57,00	
			5	1,0000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IRV:8794	38,00	38,00	
3103	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - DOBLO IVQ:2293	10,00	20,00	
3116	06/08/201	355 INMETRO RS	19 - Não se Aplica			0	298,00	-	298,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA AFERICAÇÃO DE TACOFRAFO - SPRINTER IJW:5119	149,00	149,00	
			2	1,0000	UN	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA AFERICAÇÃO DE TACOFRAFO - DUCATO IUP:5114	149,00	149,00	
3122	06/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços		000012/2013	0	3.519,64	-	3.519,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	3.519,64	3.519,64	
3132	07/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica			0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE- ACOMPANHAR PACIENTE COM USO DE OXIGENICO PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 06/08	82,39	82,39	
3133	07/08/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica			0	2.500,00	-	1.191,69
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	
3137	10/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			0	50,00	-	50,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P13 - POSTO DE SAUDE	50,00	50,00	
3147	11/08/201	4533 RICARDO LUIS PEREIRA BALESTRERI			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 - DOBLO IVQ:2293	20,00	20,00	
3158	12/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014 0	5.000,00	-	3.496,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	5.000,00	5.000,00	
3167	14/08/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			19 - Não se Aplica	0	3.500,00	-	791,90
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\$: 79,94 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013	3.500,00	3.500,00	
3169	14/08/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS ESPECIASI 5ªCRS	41,19	41,19	
3171	14/08/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	61,79	-	61,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - REUNIAO CIRMACRO NO DIA 11/08/2015	61,79	61,79	
3172	14/08/201	1594 EVERALDO GIOTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - LEVAR SECRETARIA E ENFERMEIRA PARA REUNIAO NO DIA 11/08/2015	41,19	41,19	
3173	14/08/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - REUNIAO CIR MACRO NO DIA 11/08	41,19	41,19	
3175	14/08/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica	0	41,19	41,19	82,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SANTA TEREZA CAMPANHA MULTIVACINACAO E POLIO	41,19	41,19	
3178	14/08/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	74,37	-	74,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO PLANO CONTROLE VIVO 9674 4486 - JADIR BARELLA	74,37	74,37	
3189	17/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE COM ALTA E ACOMPANHAR ATE SUA RESIDENCIA EM SAO VALENTIM NO DIA 14/08	41,19	41,19	
3190	17/08/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	61,79	-	61,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO SMS ASSISTENCIA COTA DE EXAMES (DENSIOMETRIA OSSEA E CONSULTA PSQUIATRAS) SISTEMAS GEMUS NO DIA 14/08	61,79	61,79	
3208	18/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000030/2014 0	1.255,00	-	1.255,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.	2,51	1.255,00	
3211	18/08/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	25,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CINTO SEGURANCA - SPRINTER IJW:5119	25,00	25,00	
3212	18/08/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	GEOMETRIA - DUCATO IUP:5114	60,00	60,00	
3217	19/08/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. M³ - POSTO DE SAUDE	70,00	70,00	
3220	19/08/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica	0	82,39	-	82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO ATUALIZACAO EM CONSULTA DE ENFERMAGEM	Vl. Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
3231	20/08/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	1.756,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 87,84 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	Vl. Unitário 1.756,80	Vl. Total 1.756,80
3240	24/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	3.632,58	-	3.632,58
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 3.632,58	Vl. Total 3.632,58
3278	25/08/201	3853 LAIS PANCOTTO	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - WORKSHOP DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA MODULO 2 - NO DIA 20/08	Vl. Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
3279	25/08/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	34,72	-	34,72
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE PLANO CONTROLE 9606 5981 PLANTAO SAUDE	Vl. Unitário 34,72	Vl. Total 34,72
3282	26/08/201	2285 FLAVIO PIEROZAN	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - CUIDADOS DE ENFERMAGEM MAIS ACOMPANHAMENTO A PACIENTE PARA O PLANTAO 24 HORAS	Vl. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
3315	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.730,05	-	3.730,05
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 3.730,05	Vl. Total 3.730,05
3317	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	41.841,56	-	41.841,56
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 41.841,56	Vl. Total 41.841,56
3318	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.330,51	-	4.330,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	4.330,51	4.330,51	
3319	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.580,06	-	1.580,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	1.580,06	1.580,06	
3320	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.272,62	-	1.272,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	1.272,62	1.272,62	
3323	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	254,86	-	254,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	254,86	254,86	
3324	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	180,13	-	180,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	180,13	180,13	
3325	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.027,74	-	1.027,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	1.027,74	1.027,74	
3347	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	783,31	-	783,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	783,31	783,31	
3348	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	10.808,38	-	10.808,38
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 AGOSTO DE 2015	10.808,38	10.808,38	
3349	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	868,38	-	868,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	868,38	868,38	
3350	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	469,35	-	469,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	469,35	469,35	
3351	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.281,37	-	1.281,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	1.281,37	1.281,37	
3366	27/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE EM CASA E ACOMPANHAR PARA O PLANTAO 24H NO DIA 19/08	41,19	41,19	
3367	27/08/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 20/08	41,19	41,19	
3368	27/08/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica	0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - WORKSHOP ASSITENCIA FARMACEUTICA 2 MODULO NO DIA 21/08	82,39	82,39	
3369	27/08/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	61,79	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES/ GARIBALDI - REUNIAO SMS DE GARIBALDI	61,79	61,79	
3370	27/08/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	61,79	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO	61,79	61,79	
3372	28/08/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO SISPACTO NO DIA 26/08	Vl. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19	
3373	28/08/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A GUAPORE - REUNIAO III MOSTRA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 27/08	Vl. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19	
3381	28/08/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00	
3382	28/08/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	298,26
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00	
3385	31/08/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica	0	7,85	-	7,85
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Vl. Unitário 7,85	Vl. Total 7,85	
3409	31/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	159,98	-	159,98
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ RPA	Vl. Unitário 159,98	Vl. Total 159,98	
Total da Unidade:						99.914,36	5.041,19	105.668,08	
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO							
435	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014 0	0,00	-	139,68
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00	
649	19/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2014 0	0,00	-	4.277,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 64,80 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 423,86 CADA. CONFORME CONTRATO.	50.000,00	50.000,00
2202	29/05/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	2.859,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.052,16 CONFORME CONTRATO	19.000,00	19.000,00
2306	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	208,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.000,00	2.000,00
2307	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	188,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	600,00	600,00
3036	03/08/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	148,60	-	148,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAPEL TOALHA 2 D 23X21 TULIPA PCT C/1000FLS- POSTO DE SAUDE	148,60	148,60
3089	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	84,00	-	84,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - FIAT UNO ISU: 0781	28,00	84,00
3090	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	16,00	-	16,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO CARTER - FIAT UNO IXU:0781	16,00	16,00
3091	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	76,00	-	76,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO FREIO - FIAT UNO ISU:0781	38,00	76,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3120	06/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	20.000,00	-	4.295,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	20.000,00	20.000,00
3127	07/08/201	4475 GAVEA COM.DE BANDEIRAS E EMBL. PLASTICAS E SERIGRAFIA	19 - Não se Aplica		0	1.425,00	-	1.425,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	UN	CARTEIRA PLASTICA BRANCA LEITOSA COM GRAVACAO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO PARA ACONDICIONAR E PROTEGER CARTAO DO SUS.	2,85	1.425,00
3153	11/08/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	648,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	CARTERINHA CONTROLE DE PA (24X10 CM, CARTERINHA ABERTA)	0,50	25,00
			2	3,0000	BLOCO	ATESTADO MEDICO 03 BLOCOS C/50UN CADA 14,5X19CM	10,00	30,00
			3	20,0000	UN	REGISTRO DE APLICACAO DE IMUNOBIOLOGICOS 20 BLOCOS COM 50 UN 14,5 X 19,5 CM	3,10	62,00
			4	30,0000	UN	RECEITUARIO AUTOCOPIATIVOS 1ªFOLHA BRANCA, 2ª FOLHA ROSA 30 BLOCOS COM 50UN 15 X 21 CM	5,50	165,00
			5	20,0000	UN	AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS AUTOCOPIATIVO 1ªFOLHA BRANCA, 2ª FOLHA ROSA 30 BLOCOS COM 50UN 18,5 X 12,5 CM	5,40	108,00
			6	20,0000	UN	REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO 20 BLOCOS COM50 UN (FOLHA A4)	4,00	80,00
			7	3,0000	UN	SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR 03 BLOCOSCOM 50 UN CADALAUDE FOLHA A4	13,33	40,00
			8	20,0000	UN	REQUISICAO DE MAMOGRAFIA 20BLOCOS COM 50 UN FOLHA A4	3,90	78,00
			9	300,0000	UN	REGISTRO DE ATENDIMENTO - POSTO DE SAUDE	0,20	60,00
3168	14/08/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0	99,80	-	99,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO NEBOLIZADOR	28,00	28,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DO APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	71,80	71,80
3170	14/08/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GRAMADO - REUNIAO CAMPANHA VACINACAO NO DIA 07/08/2015	82,39	82,39
3174	14/08/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item SANTA TEREZA CAMPANHA MULTIVACINACAO E POLIO	Vl. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19	
3176	14/08/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica	0	41,19	0,01	41,20
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item SANTA TEREZA CAMPANHA MULTIVACINACAO E POLIO	Vl. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19	
3187	17/08/201	4434 D E D CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICO DE LOCALIZACAO DE VAZAMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE	Vl. Unitário 450,00	Vl. Total 450,00	
3188	17/08/201	3372 LS INDUSTRIA DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	159,00	-	159,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade UN	Descrição do Item PASTAS DE TECIDO PARA USO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES.	Vl. Unitário 53,00	Vl. Total 159,00	
3199	17/08/201	104 CENCI E CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.174,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 100,0000	Unidade UN	Descrição do Item CREME PROTETOR SOLAR PARA EQUIPE DA SAUDE EFS	Vl. Unitário 11,74	Vl. Total 1.174,00	
3203	18/08/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			19 - Não se Aplica	0	115,00	-	115,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item FONTE INVERSORA PARA CONserto DO NOBREAK - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 115,00	Vl. Total 115,00	
3218	19/08/201	3310 ELETRONICA ANTONOV LTDA			19 - Não se Aplica	0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item MAO DE OBRA CONserto FAX - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 80,00	Vl. Total 80,00	
3224	19/08/201	3310 ELETRONICA ANTONOV LTDA			19 - Não se Aplica	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CAPACITOR ELETROLITICO 220MF - P/CONserto DO FAX POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 15,00	Vl. Total 15,00	
3270	25/08/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica	0	164,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COLCHONETE PARA MACA EM COURVIN 1,80CM X 0,50CM X 4CM DENSIDADE 23 - POSTO DE SAUDE	164,90	164,90
3276	25/08/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	164,78	- 164,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SIMPOSIO ESTADUAL - SANEAMENTO BASICO E RESISUOA SOLIDOS AVANCOS NECESSARIOS NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2014	82,39	164,78
3316	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.687,50	- 1.687,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	1.687,50	1.687,50
3321	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.300,00	- 2.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	2.300,00	2.300,00
3322	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	562,50	- 562,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	562,50	562,50
3326	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.411,97	- 1.411,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	1.411,97	1.411,97
3327	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.125,00	- 1.125,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	1.125,00	1.125,00
3328	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.411,98	- 1.411,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	1.411,98	1.411,98
3330	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.800,00	- 1.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	1.800,00	1.800,00
3331	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		1.125,00	-	1.125,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	1.125,00	1.125,00
Total da Unidade:						36.408,80	0,01	26.390,72
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
196	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	5.585,18
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	150.000,00	150.000,00
1486	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	4.951,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME CONTRATO.	41.920,57	41.920,57
2087	26/05/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2015	0	0,00	-	4.215,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 40 24 EST. 1,5 HP MONOF. 220V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	3.390,88	3.390,88
			2	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 41 45 EST. 3,0 HP TRIF. 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	4.221,90	4.221,90
			3	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 43 35 EST. 5,0 HP TRIF. 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	4.695,20	4.695,20
			4	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 28 EST. 3,0 HP MONOF. 220V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	4.215,25	4.215,25
			5	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 22 EST. 11 HP 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	7.689,70	7.689,70
			6	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 25 EST. 15,0 HP TRIF. 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	8.672,75	8.672,75
			7	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 62 14 EST. 8,00 HP TRIF. 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	6.405,25	6.405,25
			8	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 35 EST. 5,0 HP MONOF. 220V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA CONFORME CONTRATO	4.892,90	4.892,90
2810	14/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	49,25	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SILICONE	16,90	16,90
			2	1,0000	UN	DURAPOXI	6,50	6,50
			3	1,0000	UN	FOLHA DE BRASILITE 4MM	15,90	15,90
			4	1,0000	UN	PREGO TELHEIRO 500G - POCO ARTESIANO	9,95	9,95
3039	03/08/201	3935 SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica	0	11.537,62	-	11.537,62	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESTITUICAO DO VALOR DA DESPESA EM DESACORDO COM O CONVENIO PROCESSO N°002193-32.00/14-8	11.537,62	11.537,62
3305	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.029,30	-	1.029,30	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	1.029,30	1.029,30
3306	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	148,23	-	148,23	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	148,23	148,23
3342	26/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	432,99	-	432,99	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	432,99	432,99
3365	27/08/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica	0	888,50	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONTACTORA WEGUI CW40 - RECALQUE CERIOTTI	360,50	360,50
			2	1,0000	UN	CONTACTORA WEGUI CW25 - RECALQUE LINHA SANTA TECLA	168,00	168,00
			3	1,0000	UN	CONTACTORA WEGUI CW15 - POCO LINHA CAPANEMA	145,00	145,00
			4	1,0000	UN	CONTACTORA WEGUI CW 9 - RECALQUE BOEIRI	126,00	126,00
			5	10,0000	UN	TERMINAL RECALQUE BOEIR E LINHA CAPANEMA	0,40	4,00
			6	1,0000	UN	CAPACITOR DE 60A SB - POCO LINHA SANTA TECLA	31,50	31,50
			7	1,0000	UN	CAPACITOR DE ARRANQUE 216-219 - POCO LINHA CAPANEMA	53,50	53,50
3383	28/08/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	6.191,72	-	6.191,72	
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	6.191,72	6.191,72
3384	28/08/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	1.978,19	-	1.978,19	
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	1.978,19	1.978,19
Total da Unidade:						22.206,55	-	36.119,03
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
1418	13/04/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2015	0	0,00	-	4.961,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	44.653,95	44.653,95
2439	19/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	23.875,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	152.009,67	152.009,67
3303	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.055,27	-	2.055,27	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	2.055,27	2.055,27
3304	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	448,33	-	448,33	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	448,33	448,33
3341	26/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	525,76	-	525,76	
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 AGOSTO DE 2015	525,76	525,76
Total da Unidade:						3.029,36	-	31.866,76
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
100	02/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	443,30	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2014.	443,30	5.319,60
182	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	110,20	
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
3302	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	3.940,00	-	3.940,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	3.940,00	3.940,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3340	26/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	788,00	-	788,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	788,00	788,00
Total da Unidade:						4.728,00	-	5.281,50
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO						
2601	29/06/201	4501 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	690,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	AMPOLA	AGUA DESTILADA APIOGENICA (AGUA PARA INFECCAO) 5ML	0,14	57,48
			2	2.100,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG PORTARIA 344/98	0,07	155,82
			3	30,0000	FRS	CEFALEXINA 50MG/ML OU CEFALEXINA SODICA	6,51	195,30
			4	500,0000	COMP	CETOCONAZOL 200MG	0,09	44,00
			5	200,0000	AMPOLA	GLICOSE 50% (SOLUCAO HIPERTONICA) 10ML	0,21	42,00
			6	200,0000	COMP	LOPERAMIDA 2MG	0,10	19,00
			7	200,0000	AMPOLA	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML (CLORIDRATO DE)	0,22	44,08
			8	400,0000	COMP	PROPATIL NITRATO 10MG - CONFORME CONTRATO	0,35	140,00
2602	29/06/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	935,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMP	METFORMINA 850 MG CLORIDRATO DE	0,06	930,00
			2	240,0000	COMP	NIFEDIPINO 10MG - CONFORME CONTRATO	0,02	5,52
2608	29/06/201	4505 GRAMS E GRAMS LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	0,01	246,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	COMP	CLOMIPRAMINA 25 MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,57	228,00
			2	5,0000	TUBO	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG/G	28,50	142,50
			3	2.100,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 75MCG	0,14	292,95
			4	900,0000	CPS	NORTRIPTILINA 50MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,34	306,00
			5	150,0000	CPS	TANSULOSINA 0,4MG - CONFORME CONTRATO	1,31	196,50
2609	29/06/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	296,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.150,0000	COMP	AMOXICILINA 500MG	0,09	296,10
			2	2.100,0000	COMP	ETINILESTRADIOL 0,035 MG + CIPROTERONA 2MG	0,09	182,70
			3	1.500,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	0,10	148,50
			4	2.400,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	0,10	240,00
			5	1.200,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	0,10	122,28
			6	900,0000	COMP	NORTRIPTILINA 25 MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO	0,24	216,00
2612	29/06/201	4227 L A DALLA PORTA JUNIOR ME	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	0,02	1.470,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	0,01	280,00	
			2	1,0000	COMP	5.040 COMP ATENOLOL 50MG	119,96	119,96	
			3	100,0000	AMPOLA	DIAZEPAN 5MG/ML (10MG/2ML) PORTARIA 344/98	0,63	63,00	
			4	16.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG MALEATO DE	0,05	752,00	
			5	30,0000	FRS	ESCOPOLAMINA 10MG/ML FRS 20ML	3,08	92,52	
			6	100,0000	FRS	IBUPROFENO 20MG/ML FRS COM 100ML + SERINGA DOSEADORA	2,83	283,00	
			7	600,0000	COMP	MEBENDAZOL 100MG	0,03	19,20	
			8	3.000,0000	COMP	METOCLOPRAMINA 10MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,05	144,00	
2613	29/06/201	4507 LICIMED DIST. DE MEDIC MEDICOS HOSPITALRES LTDA	CORRELATOS E PRODUTOS	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	16,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	84,0000	COMP	PANTOPRAZOL 20MG OU PANTOPRAZOL SODICO - CONFORME CONTRATO	0,20	16,80	
2615	29/06/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	DE PRODUTOS	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	228,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	COMP	ALOPURINOL 300MG	0,10	206,00	
			2	2.520,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,02	45,36	
			3	5.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25MG	0,01	69,00	
			4	1.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 50MG	0,03	29,70	
			5	2.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06	116,80	
			6	250,0000	COMP	ESCOPOLAMINA 10MG (BUTILBROMETO DE) + DIPIRONA SODICA 250MG	0,24	59,75	
			7	5.000,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	93,50	
			8	19.500,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	0,02	347,10	
			9	1.500,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	0,03	44,55	
			10	11.250,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,04	427,50	
			11	50,0000	TUBO	METRONIDAZOL 100MG/G	3,20	160,00	
			12	50,0000	FRS	NISTATINA 100.000 UI/ML - CONFORME CONTRATO	1,80	90,00	
2618	29/06/201	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	253,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	BISNAGA	CETOCONAZOL 20MG/G BISNAGA 30G	0,94	94,00	
			2	300,0000	AMPOLA	DIPIRONA 500MG/ML - AMPOLA 2ML	0,49	145,53	
			3	800,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,08	61,76	
			4	1.500,0000	COMP	SULFATO FERROSO 40MG	0,03	45,90	
			5	100,0000	AMPOLA	VITAMINA DO COMPLEXO B, B1+ B6 + B12 - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML - CONFORME CONTRATO	0,78	77,61	
2619	29/06/201	4511 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA EPP	DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	387,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	FRS	ACEBROFILINA 5MG/ML FRS 120 MILILITROS + COPO MEDIDA	2,36	117,80	
			2	50,0000	FRS	AMBROXOL 3MG/ML CLORIDRATO DE - FRS COM 120 MILILITROS + COPO MEDIDA	0,98	49,00	
			3	50,0000	FRS	AMBROXOL 6MG/ML CLORIDRATO DE - FRS COM 120 MILILITROS + COPO MEDIDA	1,13	56,43	
			4	100,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML - FRS 150ML	3,13	313,00	
			5	50,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5 MG ACIDO CLAVULANICO	6,69	334,40	
			6	360,0000	COMP	ATENOLOL 100MG	0,03	10,80	
			7	1,0000	FRS	80 FRASCO 20ML BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67 MG + 333,4 MG/ML	143,51	143,51	
			8	600,0000	CPS	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,15	89,76	
			9	700,0000	COMP	ESCOPOLAMINA 10MG BUTILBROMETO DE	0,22	154,00	
			10	50,0000	FRS	HIDROCORTISONA 500MG SUCCINATO DE	5,89	294,50	
			11	1.400,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 25MG	0,08	106,40	
			12	1.200,0000	COMP	METRONIDAZOL 250MG	0,07	79,20	
			13	6.000,0000	COMP	PROPRANOLOL40MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,01	70,80	
2727	07/07/201	4503 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA	19 - Não se Aplica		0		0,00	0,01	227,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CETAPHIL DEFENSE SPF 50 +/UVA 28 - POSTO DE SAUDE	75,85	227,55	
2728	07/07/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	682,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	UN	CETACONAZOL 20MG/G CREME TOPICO TUBO COM 20 OU 30 GRAMAS	1,07	53,40	
			2	4.000,0000	UN	CARBONATO DE CALCIO 600MG + COLECALCIFEROL 200UI (FIXA CAL) CAIXAS	0,08	300,00	
			3	3.500,0000	UN	VITAMINA DO COMPLEXO B BLISTER DE 10 OU 20G	0,04	133,00	
			4	15,0000	UN	CLOBETASOL 0,5 MG/G POMADA TOPICA	3,80	57,00	
			5	50,0000	UN	AMBROXOL 3 MG/ML CLORIDRATO DE FRASCO	1,28	64,00	
			6	50,0000	UN	AMBROXOL 6 MG/ML CLORIDRATO DE FRASCO - POSTO DE SAUDE	1,50	75,00	
3001	30/07/201	4529 FELIPE KROTH COSSETIN - ME	2 - Tomada de Preços	000013/2015	0		0,00	-	9.450,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9000 BTUS Q/F, TIPO SPLIT,COMUM, INCLUIDA A INSTALACAO (03 M DE TUBULACAO E 05 M DE FIACAO ELETRICA) GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS	1.520,00	4.560,00	
			2	3,0000	UN	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS Q/F, TIPO SPLIT,COMUM, INCLUIDA A INSTALACAO (03 M DE TUBULACAO E 05 M DE FIACAO ELETRICA) GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	1.630,00	4.890,00	
3083	05/08/201	4448 JOHAN E STEFANI LTDA ME	19 - Não se Aplica		0		1.488,00	-	1.488,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	UN	FRALDA GERIATRICA M PCT C/30 UND	38,10	609,60
			2	12,0000	UN	FRALDA GERIATRICA G PCT C/30 UND	43,20	518,40
			3	8,0000	UN	FRALDA GERIATRICA XP PCT COM 30 UND - POSTO DE SAUDE	45,00	360,00
3121	06/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	2.256,25	-	2.256,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	2.256,25	2.256,25
3371	27/08/201	1763 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.032,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	480,0000	UN	FRALDA GERIATRICA M PCT C/30 UND	0,94	451,20
			2	360,0000	UN	FRALDA GERIATRICA G PCT C/30 UND	0,96	345,60
			3	240,0000	UN	FRALDA GERIATRICA XP PCT COM 30 UND - POSTO DE SAUDE	0,98	235,20
Total da Unidade:						4.776,25	0,04	18.628,89
Total do Órgão:						171.063,32	5.041,24	223.954,98
Órgão:	7	SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA						
786	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	68,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAMILA PARENTI FURLANETTO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.020,00	6.120,00
997	13/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	612,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.020,00	6.120,00
2303	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	123,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1.000,00	1.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3037	03/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	3.060,00	-	1.036,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA JAINE FITARELLI PIRES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL. PERIODO DE 02/08 A 30/10/2015	960,00	2.880,00
			2	3,0000		REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A ESTAGIARIA NO VALOR DE R\$: 50,00 MENSAIS	60,00	180,00
3159	12/08/201	4534 JAQUELINE FURLANETTO CASAGRANDE	19 - Não se Aplica		0	1.481,97	-	1.481,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO TERMINO NORMAL DO CONTRATO	1.481,97	1.481,97
3191	17/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	784,00	-	784,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	784,00	784,00
3193	17/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	468,88	-	468,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA	468,88	468,88
3202	18/08/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	130,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PLACA DE CONEXAO USB	85,00	85,00
			2	1,0000	UN	FLAT CARTUCHO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	45,00	45,00
3307	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	17.862,14	-	17.862,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	17.862,14	17.862,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3308	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	376,15	-	376,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	376,15	376,15
3329	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	8.158,31	-	8.158,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	8.158,31	8.158,31
3343	26/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.124,06	-	6.124,06
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 AGOSTO DE 2015	6.124,06	6.124,06
3344	26/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.973,46	-	1.973,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	1.973,46	1.973,46
3379	28/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	4.488,00	-	408,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	4.488,00	4.488,00
3380	28/08/201	1300 KRIART INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SUPORTE PARA RADIO E DVD MEDINDO 50CM X 50 CM	100,00	100,00
			2	1,0000	UN	PRATELEIRA MEDINDO 2,40 X 90 X 50CM COM DIVISORIAS	1.400,00	1.400,00
			3	4,0000	UN	BERÇOS INFANTIL 1,35 DE COMP. X 70 CM LARG. X 90 DE ALTURA CABECEIRA - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	250,00	1.000,00
3391	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	1.569,48	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. PRE ESCOLA	1.569,48	1.569,48
3394	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.326,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	1.326,95	1.326,95
3398	31/08/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica	0	693,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/MONTE BELO DO SUL ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DE APRENDER; ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMAN ROSS E ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MIGLIORINI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1305/2014. ENSINO MEDIO	693,00	693,00
3400	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015 0	620,67	620,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 6H30MIN SAI DO MUNICIPIO ATE A LINHA CAPANEMA SEGUINDO ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. SAINDO DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES SEGUE ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS AS 11H:30MIN SAI DA ESCOLA PE VICENTE E RETORNA A LINHA CAPANEMA E SANTA TECLA. ENSINO FUNDAMENTAL.	620,67	620,67
3406	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	793,44	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA	793,44	793,44
3407	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.914,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 07:00 SAI DE SANTA TEREZA, ATÉ A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA PEDERNEIRA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE	1.914,00	1.914,00
Total da Unidade:							54.324,51	620,67
							40.299,74	
Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212								
135	05/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME CONTRATO.	8.680,00	8.680,00
184	06/01/201	3580 VIVO 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		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00
191	06/01/201	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		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	2.500,00	2.500,00
604	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO	3.165,06	3.165,06	
787	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	571,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA JULIA VILLA CAUMO; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	780,00	4.680,00	
864	04/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	309,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICO A: ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 103,05 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO	2.988,45	2.988,45	
2265	03/06/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	780,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR CAROLINE PEDRETTI SENDO O VALOR DE BOLSA AUXILIO DE R\$: 600,00 E VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$: 50,00 MES.	780,00	3.900,00	
2304	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	340,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	4.000,00	4.000,00	
2576	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite		000023/2013	0	0,00	-	1.704,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.707,51	3.415,02	
2751	08/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	414,00	488,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	EXTINTOR PQS 04 KG ABC	138,00	552,00
			2	2,0000	UN	EXTINTOR PQS 08 KG ABC - SMEC	175,00	350,00
2752	08/07/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	90,00	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	PLACAS IND. FOT. PVC 2MM - SMEC	15,00	180,00
2818	14/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	79,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	TINTA VERNIZ CASTANHO - SMEC	79,90	79,90
2878	23/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	1.830,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DA EDUCACAO	5.000,00	5.000,00
3064	04/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	55,00	-	55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	REATORES 2X40 - ESCOLA M.ALBERTO BIAGGIOTTI	27,50	55,00
3065	04/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	4,20	-	4,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	UN	PARAFUSO	0,20	2,80
			2	14,0000	UN	ARRUELA - SMEC	0,10	1,40
3080	04/08/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	180,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ABRIGO PARA EXTINTOR	135,00	135,00
			2	1,0000	UN	PLACA 3X1 - SMEC	45,00	45,00
3096	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	208,60	-	208,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE DESCARGA	25,00	25,00
			2	2,0000	UN	PARAFUSO	1,00	2,00
			3	2,0000	UN	PORCA	0,80	1,60
			4	3,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	3,00	9,00
			5	1,0000	UN	SOQUETE LAMPADA - SPRINTER IKF:1459	7,00	7,00
			6	1,0000	UN	FILTRO DIESEL PSD	45,00	45,00
			7	1,0000	UN	FILTRO DECANTADOR	43,00	43,00
			8	1,0000	UN	FILTRO CARTER	28,00	28,00
			9	1,0000	UN	BUZINA - MICRO IPK:0412	48,00	48,00
3097	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	136,00	-	136,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	OLEO ATF HIDRAULICO - MICRO IIN:3650	15,00	15,00
			2	11,0000	L	OLEO 15W40 - MICRO IPK:0412	11,00	121,00
3098	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015 0	288,00	-	288,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	H	SERVICO DESCARGA	48,00	72,00
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	48,00	48,00
			3	0,5000	H	SERVICO FREIO DE MAO - SPRINTER IKF:1459	48,00	24,00
			4	2,0000	H	SERVICO MOTOR	48,00	96,00
			5	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IPK:0412	48,00	48,00
3099	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IWD:5116	20,00	40,00
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IIN:3650	20,00	40,00
3129	07/08/201	3394 TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços		000016/2014 0	6.252,67	-	1.005,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.311,72	6.252,67	6.252,67
3130	07/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015 0	270,00	-	270,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II.	270,00	270,00
3143	10/08/201	159 AMANDA MURER BRUST	19 - Não se Aplica	0		2.662,30	-	2.662,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSAO S/JUSTA CAUSA	2.662,30	2.662,30
3161	12/08/201	4536 IVANI KAUFMANN	19 - Não se Aplica	0		1.774,38	-	1.774,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO TERMINO NORMAL DO CONTRATO	1.774,38	1.774,38
3192	17/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	419,46	-	419,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	419,46	419,46
3194	17/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	2.109,80	-	2.109,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES ENSINO FUNDAMENTAL	2.109,80	2.109,80
3197	17/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	1.131,00	-	1.131,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 07:00 SAI DE SANTA TEREZA, ATÉ A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA PEDERNEIRA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE	1.131,00	1.131,00
3206	18/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000030/2014 0	2.510,00	- 2.510,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	2,51	2.510,00
3214	19/08/201	4018 CLAUDIA GALLINA BORTOLINI			19 - Não se Aplica	0	210,00	- 210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ALINHAMENTO DE PNEUS	160,00	160,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA - ONIBUS IWD:5116	50,00	50,00
3225	19/08/201	1471 MONITORA BENTO LTDA			19 - Não se Aplica	0	220,00	- 220,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONserto NO CABO ROMPIDO - SMEC	220,00	220,00
3226	19/08/201	4469 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica	0	450,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000		REFERENTE A INSCRICAO DOS PROFESSORES NA 1ºJORNADA DE EDUCACAO INFANTIL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO. MARLENE BIELSKI; FRANCIELE DA SILVA; LUCIANE LAVA; ANA MARIA BARELLA; ROSANGELA GALVES; JAINE PIRES; SIRLEI CELLA; TANISA CENCI; MARIANISON SISTI; CAMILA FURLANETTO; CATIA SARTORI; CLAUDIO DALLE; BRUNA MARCOLIN; CLARICE BEN; SILVANE MORELLO.	30,00	450,00
3235	21/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica	0	238,00	82,00 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAMILA PARENTI FURLANETTO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00 NO PERIODO DE 03 A 09 DE AGOSTO	238,00	238,00
3236	21/08/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL			19 - Não se Aplica	0	85,40	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RX TORAX AP LATERAL	45,00	45,00
			2	1,0000		RX COLUNA LOMBO SACRA AP LATERAL - EXAMES ADMISSIONAIS A SERVIDORA JAINE PIRES	40,40	40,40
3239	24/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	4.268,70	-	4.268,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE AGOSTO DE 2015	4.268,70	4.268,70
3281	03/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	3.328,04	-	208,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA JULIA VILLA CAUMO; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	3.328,04	3.328,04
3309	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	17.419,02	-	17.419,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	17.419,02	17.419,02
3310	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	470,76	-	470,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	470,76	470,76
3311	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.315,24	-	1.315,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	1.315,24	1.315,24
3312	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	18.158,13	-	18.158,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	18.158,13	18.158,13
3345	26/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.591,78	-	4.591,78
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 AGOSTO DE 2015	4.591,78	4.591,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3346	26/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.863,21	-	4.863,21
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 AGOSTO DE 2015	4.863,21	4.863,21
3386	31/08/201	4543 LE PEDROTTI COMERCIO DE TINTAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	65,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TINTA ESMALTE AB AMARELO GL - SMEC	65,00	65,00
3390	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	1.569,48	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II.	1.569,48	1.569,48
3393	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	1.415,45	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	1.415,45	1.415,45
3397	31/08/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	824,25	-	824,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/MONTE BELO DO SUL ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DE APRENDER; ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMAN ROSS E ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MIGLIORINI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1305/2014. ENSINO FUNDAMENTAL	824,25	824,25
3399	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2015	0	1.241,33	1.241,33	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 6H30MIN SAI DO MUNICIPIO ATE A LINHA CAPANEMA SEGUINDO ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. SAINDO DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES SEGUE ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS AS 11H:30MIN SAI DA ESCOLA PE VICENTE E RETORNA A LINHA CAPANEMA E SANTA TECLA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.241,33	1.241,33	
3401	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000014/2015	0	2.622,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 6H30MIN SAI DO MUNICIPIO ATE A LINHA CAPANEMA SEGUINDO ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. SAINDO DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES SEGUE ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS AS 11H:30MIN SAI DA ESCOLA PE VICENTE E RETORNA A LINHA CAPANEMA E SANTA TECLA. ENSINO FUNDAMENTAL.	2.622,00	2.622,00	
3402	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000014/2015	0	1.241,33	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. ENSINO FUNDAMENTAL	1.241,33	1.241,33	
3405	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	1.794,34	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES ENSINO FUNDAMENTAL	1.794,34	1.794,34	
Total da Unidade:							84.472,87	1.827,33	72.837,17
Unidade: 3 MANUTENÇÃO FUNDEB									
3313	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.000,00	-	5.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	5.000,00	5.000,00
3314	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	11.300,00	-	11.300,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	11.300,00	11.300,00
Total da Unidade:						16.300,00	-	16.300,00
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
318	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	140,10	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00
2799	13/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	355,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000	KG	CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA	15,90	71,55
			2	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	1,49	1,49
			3	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE GOIABA 400G	2,69	2,69
			4	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	3,78
			5	6,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,39	26,34
			6	16,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	46,24
			7	1,0000	UN	LEITE CONDENSADO 395G	2,87	2,87
			8	5,0000	KG	MACA FUGI	2,99	14,95
			9	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,88	3,88
			10	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	17,97
			11	4,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,25	21,00
			12	4,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	35,16
			13	3,0000	KG	PRESUNTO	17,90	53,70
			14	3,0000	KG	QUEIJO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	17,90	53,70
2800	13/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	158,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA	15,90	31,80
			2	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	1,49	1,49
			3	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE UVA 400G	2,69	2,69
			4	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	3,78
			5	6,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,39	26,34
			6	16,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	46,24
			7	5,0000	KG	MACA FUGI	2,99	14,95
			8	6,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,25	31,50
2801	13/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	436,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	ACHOCOLATADO 400G	4,49	13,47
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	3,69	3,69
			3	5,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	6,84	34,20
			4	1,0000	PCT	CAFE 500G	8,49	8,49
			5	2,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	3,38
			6	6,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	11,34
			7	8,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	19,92
			8	12,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	34,68
			9	3,0000	PCT	LENTILHA	2,99	8,97
			10	3,0000	POTE	MARGARINA 500G	3,99	11,97
			11	4,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,88	15,52
			12	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	23,96
			13	3,0000	KG	PRESUNTO	17,90	53,70
			14	3,0000	KG	QUEIJO	17,90	53,70
			15	24,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,25	126,00
			16	2,5000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,49	13,73
2802	13/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	420,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO 400G	4,49	8,98
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	3,69	3,69
			3	5,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	6,84	34,20
			4	1,0000	PCT	CAFE 500G	8,49	8,49
			5	2,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	3,38
			6	7,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	17,43
			7	12,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	34,68
			8	3,0000	PCT	LENTILHA	2,99	8,97
			9	3,0000	POTE	MARGARINA 500G	3,99	11,97
			10	3,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,88	11,64
			11	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	29,95
			12	3,0000	KG	PRESUNTO	17,90	53,70
			13	3,0000	KG	QUEIJO	17,90	53,70
			14	24,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,25	126,00
			15	2,5000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	5,49	13,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2803	13/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	498,25
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	5,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G		4,49		22,45
	2	5,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G		6,84		34,20
	3	5,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335G		3,39		16,95
	4	3,0000	KG	CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA		15,90		47,70
	5	4,0000	UN	CAFE 200G		8,49		33,96
	6	5,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE GOIABA 400G		2,69		13,45
	7	5,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G		1,69		8,45
	8	7,0000	KG	FARINHA DE TRIGO		2,49		17,43
	9	24,0000	PCT	GRANOLA 250G		4,39		105,36
	10	12,0000	L	IOGURTE DE MORANGO		4,39		52,68
	11	7,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO		2,89		20,23
	12	7,0000	UN	MELADO 250G		3,99		27,93
	13	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		5,99		23,96
	14	14,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		5,25		73,50
3002	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.515,54
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME TRAJETO III.		1.515,54		1.515,54
3003	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	2.216,82
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI		2.216,82		2.216,82
3012	30/07/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	4.137,25
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.		4.137,25		4.137,25
3081	04/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	50,00	50,00	
3144	10/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	58,37	-	58,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,49	58,37	
3145	10/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	116,00	-	116,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRE COXA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,80	116,00	
3146	10/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	167,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PCT	BOLACHA MARIA DE CHOCOLATE	3,75	15,00	
			2	20,0000	PCT	BOLACHA MAIZENA	3,75	75,00	
			3	44,0000	LATA	MILHO VERDE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,75	77,00	
3150	11/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	72,25	-	72,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	L	LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,89	72,25	
3246	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	539,41	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	KG	BATATA INGLESA	2,99	10,47
			2	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE BAUNILHA	4,79	19,16
			3	9,0000	KG	CARNE BOVINA S/OSSO FILE MIGNON	29,90	269,10
			4	3,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	1,69	5,07
			5	3,0000	UN	DOCE CREMOSO DE GOIABA 400G	3,10	9,30
			6	3,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA	3,10	9,30
			7	4,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,69	6,76
			8	5,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,39	11,95
			9	5,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	9,45
			10	15,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	55,35
			11	5,0000	PCT	LENTILHA 500G	3,39	16,95
			12	6,0000	PCT	MACARRAO PARAFUSO	2,09	12,54
			13	7,0000	PCT	MACARAO CABELO DE ANJO	2,84	19,88
			14	12,5000	KG	MACA FUGI	2,99	37,38
			15	5,0000	POTE	MARGARINA	3,89	19,45
			16	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,39	16,95
			17	1,0000	UN	01 DZ DE OVOS DE GALINHA	1,56	1,56
			18	1,0000	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	8,79	8,79
3249	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	619,28	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,5000	KG	CARNE BOVINA S/OSSO FILE MIGNON	29,90	313,95
			2	9,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,95	107,55
			3	1,0000	KG	9,5 KG DE MACA FUGI	31,40	31,40
			4	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,39	16,95
			5	6,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	3,99	23,94
			6	5,5000	KG	PAO CACETINHO	8,79	48,35
			7	8,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,49	35,92
			8	1,5000	KG	PRESUNTO	15,90	23,85
			9	3,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,79	17,37
3251	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	292,68	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	15KG DE PAO CACETINHO	130,62	130,62
			2	14,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,49	62,86
			3	3,0000	KG	PRESUNTO	15,90	47,70
			4	8,0000	KG	SALSICHA	5,79	46,32
			5	2,0000	UN	VINAGRE TINTO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,59	5,18
3252	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	825,86	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG		3,69	7,38	
	2	10,0000	PCT	BISCOITO TIPO KUKI 400G		3,89	38,90	
	3	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL MORANGO E CEREAIS		2,87	8,61	
	4	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO PONTA DE AGULHA		14,99	44,97	
	5	5,0000	UN	DOCE DE LEITE 400G		3,49	17,45	
	6	12,0000	UN	ERVILHA ENLATADA		1,69	20,28	
	7	15,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G		2,39	35,85	
	8	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO		1,89	7,56	
	9	12,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE		11,95	143,40	
	10	4,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL		3,69	14,76	
	11	3,0000	PCT	LENTILHA 500G		3,39	10,17	
	12	18,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		2,09	37,62	
	13	9,0000	PCT	MASSA COM OVOS PENNE		2,09	18,81	
	14	8,0000	KG	MACA FUGI		2,99	23,92	
	15	6,0000	UN	MASSA DE PASTEL		3,99	23,94	
	16	7,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		3,39	23,73	
	17	8,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		3,99	31,92	
	18	5,0000	KG	PAO CACETINHO		8,79	43,95	
	19	6,0000	KG	PRESUNTO		15,90	95,40	
	20	24,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE		4,49	107,76	
	21	12,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		5,79	69,48	
3254	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	659,21	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO		1,89	7,56	
	2	12,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE		11,95	143,40	
	3	8,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL		3,69	29,52	
	4	3,0000	PCT	LENTILHA 500G		3,39	10,17	
	5	18,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		2,09	37,62	
	6	9,0000	PCT	MASSA COM OVOS PENNE		2,09	18,81	
	7	7,0000	KG	MACA FUGI		2,99	20,93	
	8	6,0000	UN	MASSA DE PASTEL		3,99	23,94	
	9	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		3,39	16,95	
	10	7,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		3,99	27,93	
	11	5,0000	KG	PAO CACETINHO		8,79	43,95	
	12	6,0000	KG	PRESUNTO		15,90	95,40	
	13	24,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE		4,49	107,76	
	14	13,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		5,79	75,27	
3256	24/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	68,05	-	68,05
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000	KG	05 KG CARNE MOIDA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		68,05	68,05	
3258	24/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	31,89	-	31,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	02 KG DE CARNE MOIDA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	31,89	31,89	
3261	24/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	122,58	-	122,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	05 KG DE QUEIJO PRATO	104,22	104,22	
			2	4,0000	PCT	COCO RALADO 180G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,59	18,36	
3266	24/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	44,85	-	44,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	pct	AMIDO DE MILHO 500G	2,90	8,70	
			2	3,0000	KG	ARROZ BRANCO	2,45	7,35	
			3	3,0000	PCT	CHOCOLATE GRANULADO 180G	4,25	12,75	
			4	6,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,25	13,50	
			5	3,0000	KG	SAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,85	2,55	
3267	24/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	34,95	-	34,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	2,90	8,70	
			2	6,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,25	13,50	
			3	3,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,25	12,75	
3269	24/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	118,55	-	118,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	2,90	2,90	
			2	10,0000	PCT	BISCOITO TIPO CHAMPAGNE	4,50	45,00	
			3	14,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,25	31,50	
			4	6,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	4,25	25,50	
			5	13,0000	UN	PUDIM SABOR CARAMELO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,05	13,65	
3275	25/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M DESCOBRINDO CAMINHOS	50,00	50,00	
3388	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	2.448,18	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME TRAJETO III.	2.448,18	2.448,18
3389	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	3.581,02	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI	3.581,02	3.581,02
3395	31/08/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	6.683,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.683,25	6.683,25
3396	31/08/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			19 - Não se Aplica	0	226,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000		PASSAGENS APAE	7,54	226,20
3403	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015 0	620,67	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. ENSINO MEDIO	620,67	620,67
Total da Unidade:							17.430,25	-
								10.646,79
Unidade: 5 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO								
102	05/01/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
								1.861,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.248/13 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013. TERMO ADITIVO 001/2014.	1.861,12	14.888,96
822	02/03/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	676,53	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR 02 HORAS AULAS SEMANAIS, DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM FLAUTA DOCE. CONFORME CONTRATO	676,53	6.765,30
832	02/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.183,93	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS SEMANAIS DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM CANTO, CORAL E TECNICA VOCAL A CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	1.183,93	7.103,58
833	02/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.071,17	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO.	1.071,17	7.498,19
834	02/03/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.640,18	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	1.330,50	7.983,00
2297	08/06/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	-	1.199,41
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 - CONFORME CONTRATO.	21.000,00	21.000,00
2686	02/07/201	1670 M.R.A CARTOES E MEDALHAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO CITADINO MUNICIPAL DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.411/2015	1.500,00	1.500,00	
2703	03/07/201	979 CRISTIANO TARANTINI STEIN DA COSTA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	4.510,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ARBITRAGEM E COMISSAO JULGADORA	8.500,00	8.500,00	
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURANCA - PARA A REALIZACAO DE CAMPEONATO CITADINO MUNICIPAL DE FUTSAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.411/2015 DE 14 DE MAIO DE 2015.	3.200,00	3.200,00	
3118	06/08/201	424 BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA	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 VIAGEM DOS ALUNOS DE FLAUTA PARA APRESENTACAO NA PRACA CENTENARIO EM BENTO GONCALVES NO DIA 08/08/2015	300,00	300,00	
3181	14/08/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES	2 - Tomada de Preços		000015/2015	0	5.016,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TREINAMENTO TECNICO E ESPORTIVO DE CUNHO TEORICO E PRATICO DE AULAS DE FUTEBOL 20 HORAS SEMANAIS.	5.016,00	5.016,00	
3182	14/08/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN	2 - Tomada de Preços		000015/2015	0	2.571,03	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR 02 HORAS AULAS SEMANAIS, DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM FLAUTA DOCE. CONFORME CONTRATO	2.571,03	2.571,03	
3184	14/08/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME	2 - Tomada de Preços		000015/2015	0	5.055,90	-	1.019,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	5.055,90	5.055,90	
3185	14/08/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	2 - Tomada de Preços		000015/2015	0	8.550,96	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS,JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS	4.066,80	4.066,80	
			2	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS SEMANAIS DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM CANTO, CORAL E TECNICA VOCAL A CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	4.484,16	4.484,16	
3223	19/08/201	1597 EUZIMAR A. NOBRE	19 - Não se Aplica		0	179,90	-	179,90	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BOLA MAX MIL - CITADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.411/2015	179,90	179,90	
3230	20/08/201	4538 TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	561,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	17,0000	UN	TREOFEUS EM MDF COM 20CM DE ALTURA PARA O CIRCUITO MUSICAL REALIZADO NO DIA 22/08/2015	33,00	561,00	
Total da Unidade:						22.234,79	-	15.142,06	
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
843	04/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7,85	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	80,00	80,00	
3004	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	0,00	792,42	1.584,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II.	792,42	792,42	
3005	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	0,00	792,42	1.584,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. PRE ESCOLA	792,42	792,42	
3006	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	0,00	-	1.776,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	1.776,14	1.776,14	
3007	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	0,00	419,46	838,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	419,46	419,46	
3008	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	0,00	784,00	1.568,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	784,00	784,00	
3009	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	0,00	2.109,80	4.219,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES ENSINO FUNDAMENTAL	2.109,80	2.109,80	
3010	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	468,88	937,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA	468,88	468,88	
3011	30/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	1.131,00	2.262,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 07:00 SAI DE SANTA TEREZA, ATÉ A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA PEDERNEIRA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE	1.131,00	1.131,00	
3195	17/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	792,42	-	792,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. PRE ESCOLA	792,42	792,42	
3196	17/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	792,42	-	792,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II.	792,42	792,42
3245	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	112,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	VINAGRE	2,59	7,77
			2	3,0000	KG	SALSICHA	5,79	17,37
			3	1,5000	KG	PRESUNTO	15,90	23,85
			4	7,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500GR	4,49	31,43
			5	1,5000	KG	PAO CACETINHO	8,79	13,19
			6	1,0000	DZ	04 DZ DE OVOS DE GALINHA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	18,39	18,39
3247	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	63,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	KG	BATATA INGLESA	2,99	10,47
			2	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE BAUNILHA	4,79	23,95
			3	3,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	1,69	5,07
			4	2,0000	UN	DOCE CREMOSO DE GOIABA 400G	3,10	6,20
			5	1,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA	3,10	3,10
			6	1,0000	UN	DOCE DE LEITE	3,49	3,49
			7	4,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,69	6,76
			8	1,0000	UN	01 EXTRATO DE TOMATE 340G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,96	3,96
3248	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	84,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	09 EXTRATO DE TOMATE 340G	19,94	19,94
			2	5,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	9,45
			3	3,0000	L	LEITE ZERO LACTOSE	3,49	10,47
			4	3,0000	UN	LEITE CONDENSADO 395G	2,89	8,67
			5	5,0000	PCT	LENTILHA 500G	3,39	16,95
			6	6,0000	PCT	MACARRAO PARAFUSO	2,09	12,54
			7	1,0000	KG	3 KG DE MACA FUGI - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,98	5,98
3250	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	624,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE BAUNILHA 400G	4,79	47,90
			2	15,0000	PCT	BISCOITO TIPO KUKI 400G	3,89	58,35
			3	10,0000	PCT	BISCOITO TIPO CREAM CREACKER 400G	3,89	38,90
			4	7,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO PONTA DE AGULHA	14,99	104,93
			5	7,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA 400G	3,10	21,70
			6	21,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,69	35,49
			7	5,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	9,45
			8	11,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	40,59
			9	5,0000	PCT	LENTILHA 500G	3,39	16,95
			10	8,0000	KG	MACA	2,99	23,92
			11	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,09	16,72
			12	9,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS ALFABETO	2,09	18,81
			13	7,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO	1,78	12,46
			14	7,0000	UN	MASSA DE PASTEL	3,99	27,93
			15	18,0000	UN	MISTURA PAR PAO DE QUEIJO	3,89	70,02
			16	11,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	3,99	43,89
			17	1,0000	KG	04 KG DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	36,39	36,39
3253	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	167,77	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	3,69	14,76
			2	10,0000	PCT	BISCOITO TIPO KUKI 400G	3,89	38,90
			3	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL MORANGO E CEREAIS	2,87	8,61
			4	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO PONTA DE AGULHA	14,99	44,97
			5	4,0000	UN	DOCE DE LEITE 400G	3,49	13,96
			6	12,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,69	20,28
			7	11,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,39	26,29
3255	24/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	112,00	0,01	111,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,40	14,40
			2	1,5000	KG	QUEIJO	17,99	26,99
			3	3,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,25	12,75
			4	1,0000	KG	04 KG DE CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	57,86	57,86
3257	24/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	147,00	0,01	146,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,40	12,00
			2	1,5000	UN	QUEIJO PRATO	17,99	26,99
			3	1,0000	KG	08 KG DE CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	108,01	108,01
3259	24/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	448,35	0,01	448,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,40	33,60
			2	6,0000	KG	QUEIJO	17,99	107,94
			3	8,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,25	34,00
			4	19,5000	KG	CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	13,99	272,81
3260	24/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	168,23	-	168,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,40	21,60
			2	1,0000	KG	01 KG QUEIJO	3,72	3,72
			3	4,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,25	17,00
			4	9,0000	KG	CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	13,99	125,91
3268	24/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	139,10	-	139,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	2,90	17,40
			2	7,0000	PCT	BISCOITO TIPO CHAMPAGNE	4,50	31,50
			3	14,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,25	31,50
			4	10,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	4,25	42,50
			5	13,0000	UN	PUDIM SABOR CHOCOLATE	1,05	13,65
			6	3,0000	KG	SAL MARINHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,85	2,55
3392	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	2.300,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	2.300,00	2.300,00
3404	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	1.776,14	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES ENSINO FUNDAMENTAL	1.776,14	1.776,14
Total da Unidade:						7.726,83	6.498,01	17.379,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						202.489,25	8.946,01	172.605,20
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
86	05/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.823,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	23.000,00	23.000,00
103	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.062,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.062,25 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.728,70	10.728,70
186	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	67,47
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
692	23/02/201	1800 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	0,00	-	5.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 1400, DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 24 LONAS, DESENHO TRACAO, PARA MOTONIVELADORA - PATROLA CASE	2.700,00	5.400,00
2397	15/06/201	1800 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2015	0	0,00	-	5.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 1400, DIAMETRO INTERNO 24, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 24 LONAS, DESENHO TRACAO, PARA MOTONIVELADORA - PATROLA CASE	2.700,00	5.400,00
2434	19/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	132,00
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
2732	07/07/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	2.000,00	2.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2806	14/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	7.113,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	10.000,00	10.000,00
2853	20/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2013	0	0,00	-	5.329,50
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\$: 35,53 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	27.000,00	27.000,00
3035	03/08/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	317,08	-	317,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ELEMENTO	154,48	154,48
			2	1,0000		FILTRO - RETRO 416E	162,60	162,60
3087	05/08/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	1.164,08	-	1.164,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BL	OLEO 20 L	415,98	415,98
			2	1,0000	BL	GRAXA - RETRO 416E	748,10	748,10
3109	05/08/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	312,00	-	312,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.250,0000	KG	REFERENTE A 3.250 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	0,10	312,00
3110	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	610,00	-	610,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FILTRO AR	31,00	31,00	
			2	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	17,00	17,00	
			3	1,0000	UN	FILTRO OLEO - KOMBI ITR:1552	16,00	16,00	
			4	2,0000	UN	CARGA DE BATERIA	10,00	20,00	
			5	1,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	3,00	
			6	2,0000	UN	BICO INJETOR	73,00	146,00	
			7	1,0000	UN	DISTRIBUIDOR	209,00	209,00	
			8	1,0000	UN	ALAVANCA CAPO - SAVEIRO IIM:6196	8,00	8,00	
			9	1,0000	UN	CARGA BATERIA - RETRO 416D	10,00	10,00	
			10	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	3,00	3,00	
			11	2,0000	UN	PALHETA LIMPADOR PARABRISA - SAVEIRO ITR:1538	23,00	46,00	
			12	1,0000	UN	GRAXEIRA	3,00	3,00	
			13	1,0000	UN	SOLDA CONCHA	48,00	48,00	
			14	5,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	22,50	
			15	5,0000	UN	PORCA	1,50	7,50	
			16	1,0000	UN	SOLDA CANO HIDRAULICO - RETRO 416E	20,00	20,00	
3111	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	809,00	-	809,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO PARTIDA	48,00	48,00	
			2	2,0000	H	SERVICO FREIO - RETRO416D	48,00	96,00	
			3	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SAVEIRO ITR:1538	38,00	38,00	
			4	3,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	48,00	144,00	
			5	4,0000	H	SERVICO CONCHA	48,00	192,00	
			6	1,5000	H	SERVICO CANO - RETRO416E	48,00	72,00	
			7	1,5000	H	SERVICO FILTRO - KOMBI ITR:1552	38,00	57,00	
			8	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	48,00	48,00	
			9	3,0000	H	SERVICO FALHA - SAVEIRO IIM:6196	38,00	114,00	
3112	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	223,00	-	223,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	L	OLEO HIDRAULICO SP68 - RETRO 416D	9,00	108,00	
			2	5,0000	L	OLEO HIDRAULICO SP 68 - RETRO 416E	9,00	45,00	
			3	3,5000	L	OLEO 15W40 SEMI - KOMBI ITR:1552	20,00	70,00	
3113	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO ITR:1538	10,00	10,00	
3125	07/08/201	3732 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	19 - Não se Aplica			0	29,98	-	29,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FRETE DE MERCADORIA	29,98	29,98	
3131	07/08/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	672,00	-	672,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7.000,0000	KG	REFERENTE A 7.000 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	0,10	672,00	
3136	10/08/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica			0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	82,39	82,39	
3138	10/08/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica			0	3.280,00	-	3.280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CACAMBA TRASEIRA EM SRDOX E 1045 COM 05 DENTES PARA SERVICOS PESADOS - RETRO 416E NOVA	3.280,00	3.280,00	
3140	10/08/201	3031 VALDECIR CASAGRANDE LANDO	19 - Não se Aplica			0	25.000,00	-	25.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONSTRUCAO DE 10 ESTUFAS CONFORME LEI DE INCENTIVO A OLERICULTURA LEI MUNICIPAL N 1.188/2013 E PROTOCOLO N°163/2015	25.000,00	25.000,00	
3141	10/08/201	4532 RODRIGO PIGOZZO	19 - Não se Aplica			0	7.500,00	-	7.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONSTRUCAO DE 03 ESTUFAS CONFORME LEI DE INCENTIVO A OLERICULTURA LEI MUNICIPAL N 1.188/2013 E PROTOCOLO N°163/2015	7.500,00	7.500,00	
3142	10/08/201	2270 IVONEI CHIMENTO	19 - Não se Aplica			0	3.789,17	-	3.789,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSAO S/JUSTA CAUSA	3.766,10	3.766,10	
			2	1,0000		IRRF S/ RESCISAO	23,07	23,07	
3149	11/08/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica			0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	82,39	82,39	
3155	11/08/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	432,00	-	432,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4.500,0000	KG	REFERENTE A 4.500 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	0,10	432,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3156	12/08/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	19 - Não se Aplica		0	220,00	-	220,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PINO HASTE CILINDRO LEVANTE - RETRO RANDON	220,00	220,00
3162	13/08/201	3706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	RODOVIARIOS E	19 - Não se Aplica	0	4.724,93	-	4.724,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CHAVETA VALVULA	9,27	37,08
			2	1,0000	UN	ASSENTO DA VALVULA	57,52	57,52
			3	1,0000	UN	VALVULA ADMISSAO	188,19	188,19
			4	1,0000	UN	ASSENTO DA VALVULA	77,06	77,06
			5	1,0000	UN	JOGO CAMISA CILINDRO	2.815,00	2.815,00
			6	5,0000	UN	JUNTA CABECOTE	108,23	541,16
			7	1,0000	UN	JUNTA DA VALVULA	208,89	208,89
			8	1,0000	UN	INJETOR	599,00	599,00
			9	1,0000	UN	VALVULA DE ESCAPE - RETRO VOLVO	201,03	201,03
3163	13/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FLUIDO ESCAPE 32-20L - CAMINHAO IVJ:3947	70,00	70,00
3180	14/08/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	82,39	82,39
3183	14/08/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	432,00	-	432,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.500,0000	KG	REFERENTE A 4.500 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	0,10	432,00
3207	18/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000030/2014	0	7.530,00	-	7.530,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	2,51	7.530,00
3215	19/08/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	82,39	82,39
3216	19/08/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	112,00	-	112,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BALANCEAMENTO DE RODAS	16,00	64,00
			2	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO ITR:1538	12,00	48,00
3237	21/08/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE	CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	432,00	-	432,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.500,0000	KG	REFERENTE A 4.500 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	0,10	432,00
3243	24/08/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA	PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica	0	3.680,00	-	3.680,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	RECAPAGEM EM PNEU 100X20 A FRIO BORRACHUDO - CAMINHAO IVJ:3947	460,00	3.680,00
3244	24/08/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA	PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica	0	192,00	-	192,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	CONCERTO INTERNO NOS PNEUS 1000X20 - CAMINHAO IVJ:3947	24,00	192,00
3264	24/08/201	4540 BORMANA COM. DE AUTO PECAS	LTDA	19 - Não se Aplica	0	5.160,24	-	5.160,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ANEL EXCENTRICO BOMBA INJETORA DELPHI	53,27	53,27
			2	1,0000	JG	PALHETA BOMBA INJETORA DELPHI	107,02	107,02
			3	1,0000	JG	JOGO DE JUNTA BOMBA INJETORA DELPHI	553,68	553,68
			4	2,0000	UN	RETENTOR BOMBA INJETORA DELPHI	152,35	304,70
			5	1,0000	UN	PISTAO BOMBA INJETORA DELPHI	7,23	7,23
			6	1,0000	UN	LUVA CONTRAPESO DELPHI	50,86	50,86
			7	1,0000	UN	CABEÇOTE BOMBA INJETORA DELPHI - RETRO 416 E NOVA.	4.083,48	4.083,48
3265	24/08/201	4540 BORMANA COM. DE AUTO PECAS	LTDA	19 - Não se Aplica	0	320,00	-	320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REVISAR BOMBA INJETORA - MECANICA SUV - RETRO 416E NOVA	320,00	320,00
3298	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	19,89	-	19,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	19,89	19,89
3299	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	9.055,14	-	9.055,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 9.055,14	Vl. Total 9.055,14
3300	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	720,91	-	720,91
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 720,91	Vl. Total 720,91
3337	26/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	52,22	-	52,22
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 52,22	Vl. Total 52,22
3338	26/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.052,97	-	2.052,97
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	Vl. Unitário 2.052,97	Vl. Total 2.052,97
3352	26/08/201	3706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	19 - Não se Aplica		0	1.098,01	-	1.098,01
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 12,0000	Unidade un	Descrição do Item CHAVETA VÁLVULA	Vl. Unitário 9,27	Vl. Total 111,24
			2	8,0000	UN	ANEL - O	8,91	71,28
			3	3,0000	UN	VALVULA ADMISSÃO	188,19	564,57
			4	4,0000	UN	JUNTA	16,47	65,88
			5	8,0000	UN	PRISIONEIRO - RETRO VOLVO BL 70	35,63	285,04
3353	26/08/201	4542 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	332,75	-	332,75
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade LT	Descrição do Item OLEO DE CAIXA EATON	Vl. Unitário 22,39	Vl. Total 111,95
			2	4,0000	LT	OLEO 85W140 DIFERENCIAL	13,02	52,08
			3	12,0000	LT	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40	14,06	168,72
3354	26/08/201	4542 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	824,87	-	824,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE	130,29	130,29
			2	1,0000	UN	FILTRO DE AR	148,50	148,50
			3	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL	147,75	147,75
			4	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DE AGUA	99,58	99,58
			5	1,0000	UN	FILTRO DO ARLA	42,05	42,05
			6	1,0000	UN	FUSIVEL 30 MINI	0,70	0,70
			7	1,0000	UN	CONJUNTO SOLENOIDE	256,00	256,00
3355	26/08/201	4542 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA SERVIÇO	50,00	50,00
3357	27/08/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PREPARACA - (LIQUIDO AGUA PARA RADIADOR) - RETRO 416E	500,00	500,00
3359	27/08/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	454,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	L	NITROGENIO	7,80	78,00
			2	10,0000	DS	SEMEN GIR	18,80	188,00
			3	10,0000	DS	SEMEN JERSEY - INSEMINACAO ARTIFICAIL BOVINA	18,80	188,00
3360	27/08/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	28,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BAINHAS - INSEMINACAO ARTIFICAIL BOVINA	28,00	28,00
3361	27/08/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA	19 - Não se Aplica		0	445,35	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 1/2"X3.1/2" UNC	1,40	7,00
			2	10,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 1/2"X3" UNC ZINCADO	1,40	14,00
			3	15,0000	UN	PORCA SEXT. 1/2"UNC	0,50	7,50
			4	5,0000	UN	BICO SUBSOLADOR	50,00	250,00
			5	5,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 1"X9"UNC	18,00	90,00
			6	2,0000	UN	PINO JUMELO GRADE NIV. 25X150ZINCADO - TRATOR SLC	25,00	50,00
			7	1,0000		IPI S/PECAS	26,85	26,85
3363	27/08/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	82,39	82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3410	31/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	559,29	-	559,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS RPA	559,29	559,29
Total da Unidade:						83.626,83	-	109.307,65
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
117	05/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	3 - Convite	000031/2013	0	0,00	-	2.651,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NAS AREAS AMBIENTAL E FLORESTAL- CONFORME CONTRATO.	19.797,82	19.797,82
436	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	230,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	2.000,00	2.000,00
3092	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 SEMI - FIAT UNO IRH:6891	20,00	60,00
3093	05/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	16,00	-	16,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO CARTER - FIAT UNO IRH:6891	16,00	16,00
3186	14/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	3 - Convite	000031/2013	0	13.139,32	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NAS AREAS AMBIENTAL E FLORESTAL- CONFORME CONTRATO.	13.139,32	13.139,32
3301	26/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.957,01	-	1.957,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	1.957,01	1.957,01
3339	26/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	410,97	-	410,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2015	410,97	410,97
Total da Unidade:						15.583,30	-	5.326,30
Total do Órgão:						99.210,13	-	114.633,95
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
1443	14/04/201	637	ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	605,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO COM A ATUASSERA. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.405/2015 DE 10 DE ABRIL DE 2015.	5.572,63	5.572,63
2653	01/07/201	4516	ADILVO ANTONIO DA SILVA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BAILE 18ª FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.424/2015	1.800,00	1.800,00
3017	30/07/201	4028	E&B PRODUcoes 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	1,0000		REFERENTE A PAGAMENTO DA BANDA QUE ANIMARA O XI FILO ITALIANO, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME LEI MUNICIPAL 1.425/2015.	1.500,00	1.500,00
3038	03/08/201	2931	ANALIA MIOTTI VERSETTI	19 - Não se Aplica	0	700,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOTOS CULTURAIS FESTA DO AGRICULTOR 2015	700,00	700,00
Total da Unidade:						700,00	-	4.605,72
Total do Órgão:						700,00	-	4.605,72