

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
189	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	156,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
403	28/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO	421,45	5.057,40
1661	20/05/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO.	1.090,00	8.720,00
2326	11/07/201	4497 OI 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 SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	1.000,00	1.000,00
2855	31/08/201	1648 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	0,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DARF	0,53	0,53
3073	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		13.357,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	13.357,00	13.357,00
3074	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		4.742,38	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	4.742,38	4.742,38
3075	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		2.804,99	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	2.804,99	2.804,99	
3076	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	995,90	
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 SETEMBRO 2016.	995,90	995,90	
3184	30/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	140,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ROTEADOR INTELBRAS - CAMARA M. DE VERADORES	140,00	140,00	
Total da Unidade:							22.040,27	0,53	23.856,77
Total do Órgão:							22.040,27	0,53	23.856,77
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
95	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	19.000,00	19.000,00	
96	05/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	6.500,00	6.500,00	
97	05/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	9.000,00	9.000,00	
98	05/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	9.000,00	9.000,00	
204	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	2.500,00	2.500,00	
487	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00	-	530,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	10.000,00	10.000,00	
984	24/03/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.876,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES DE CANOAGEM DO CALENDÁRIO OFICIAL DA FEDERAÇÃO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICÍPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.456/2016 DE 24 DE MARÇO DE 2016.	1.938,24	17.444,16	
1400	29/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2015 0	0,00	-	5.715,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, INCLUINDO A EMISSÃO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES, A ELABORAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURÍDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS NO ÂMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO A ATUAÇÃO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTÂNCIAS.	5.715,32	45.722,56	
1586	11/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015 0	0,00	-	335,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEÍCULO DO GABINETE PREFEITO.	2.000,00	2.000,00	
1619	17/05/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00	-	697,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NÍVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	5.000,00	5.000,00	
1979	09/06/201	401 CORAG			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	952,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	10.000,00	10.000,00		
3077	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	12.325,82	-	12.325,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	12.325,82	12.325,82		
3124	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.588,42	-	2.588,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	2.588,42	2.588,42		
3172	29/09/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			19 - Não se Aplica		0	66,89	-	66,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A ESTRELA - REUNIAO COM A DR. ANDREA BARROS PARA TRATAR DA CONTINUIDADE DO PROJETO CORREDOR ECOLÓGICO.	66,89	66,89		
						Total da Unidade:	14.981,13	-	30.938,47	
						Total do Órgão:	14.981,13	-	30.938,47	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
94	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	67,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	1.500,00	1.500,00		
170	06/01/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	451,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LF 1.527/11 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. DEVERAO SER REALIZADAS 03 HORAS PARA EXECUTAR QUALQUER ALTERACAO EM INFORMACAO DE SITE CONFORME CONTRATO.	6.000,00	6.000,00		
175	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	310,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	10.000,00	10.000,00		
188	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	200,29	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.300,00	2.300,00		
191	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	730,21	
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		
254	18/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0,00	-	67,72	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	1.000,00	1.000,00		
517	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	503,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	5.390,59	5.390,59		
722	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA RIGHESSO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	1.495,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS OCUPACIONAIS, EMISSAO DE EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, DEMISSIONAIS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	5.060,00	5.060,00		
1254	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	1.207,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 550,04	4.693,67	4.693,67	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:276,73	2.361,43	2.361,43	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 380,35	3.245,65	3.245,65	
1546	06/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.099,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.099,75 9 (DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	16.378,25	16.378,25	
2078	24/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite			000023/2013 0	0,00	-	1.875,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL DE R\$: 1.875,19	4.125,44	4.125,44	
2569	01/08/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	627,19	205,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	1.000,00	1.000,00	
2724	18/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	20,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CILINDRO STAN	19,90	19,90	
			2	2,0000	UN	PARAFUSO 4.0X2.5 - SALÃO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.096/2011.	0,25	0,50	
2880	01/09/201	4436 ELIANE CAMPIOL	19 - Não se Aplica			0	163,01	-	163,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS.	163,01	163,01	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2881	01/09/201	4436 ELIANE CAMPIOL	19 - Não se Aplica		0	339,06	339,06	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERÍODO DE FÉRIAS DE 05/09 A 19/09/2016.	339,06	339,06
2884	01/09/201	4436 ELIANE CAMPIOL	19 - Não se Aplica		0	339,06	-	339,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERÍODO DE FÉRIAS DE 05/09 A 19/09/2016.	339,06	339,06
2901	01/09/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	123,00	-	123,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAME PERIODICOS ANALISE CLINICAS AOS SERVIDORES - FABRICIO BEAL E MARCIANO CAVAGNOLLI.	123,00	123,00
2911	02/09/201	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	430,55	-	430,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS	430,55	430,55
2912	02/09/201	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	878,34	-	878,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FÉRIAS DE 12/09 A 26/09/2016.	878,34	878,34
2917	02/09/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT	19 - Não se Aplica		0	170,00	-	170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONERTO DE XEROCADORA BROTHER 8860 - SEC. ADMINISTRAÇÃO	170,00	170,00
2918	02/09/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT	19 - Não se Aplica		0	410,00	-	410,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TAMPA BROTHER 8860 - XEROCADORA SEC. ADMINISTRAÇÃO	410,00	410,00
2919	05/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	415,87	-	415,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	415,87	415,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2920	05/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	33,15	-	33,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	33,15		33,15
2921	05/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	90,41	-	90,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	90,41		90,41
2922	05/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	4,52	-	4,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	4,52		4,52
2923	05/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	7,53	-	7,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,53		7,53
2924	05/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	19,59	-	19,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	19,59		19,59
2925	05/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	233,55	-	233,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	219,99		219,99
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	13,56		13,56
2926	05/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	27,12	-	27,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	27,12		27,12
2927	05/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	24,11	-	24,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	24,11	24,11	
2928	05/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	6,03	-	6,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	6,03	6,03	
2929	05/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	33,15	-	33,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	33,15	33,15	
2959	08/09/201	3942	LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica		0	2.401,19	-	2.401,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 12/09 A 26/09/2016	2.363,90	2.363,90	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	37,29	37,29	
2979	12/09/201	1211	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	19 - Não se Aplica		0	9,40	-	9,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO 3456 1216	9,40	9,40	
2982	12/09/201	3628	CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	153,00	-	153,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BATERIA DE NOBREAK	95,00	95,00	
			2	1,0000	UN	RELE - NOBREAK SEC.ADMINSTRAÇÃO	58,00	58,00	
3034	21/09/201	4094	DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	932,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO - SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - TEORIA E PRÁTICA, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO, ÀS SERVIDORAS CAMILA GELATTI E LOIRI ANDREOLA.	466,00	932,00	
3050	23/09/201	3586	BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência		000001/2015 0	6.428,17	-	6.428,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO MES DE SETEMBRO DE 2016.	6.428,17	6.428,17	
3053	23/09/201	3778	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	123,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

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	PCT	CAFE EM PÓ 500G	7,58	379,00
			2	20,0000	PCT	AÇÚCAR 02 KG - SEC.ADMINISTRAÇÃO	4,99	99,80
3168	28/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica		837,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PCT	PAPEL HIGIÊNICO COM 12 ROLOS CADA	12,00	600,00
			2	70,0000	PCT	PAPEL TOALHA PCT C/02 ROLOS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	3,39	237,30
Total da Unidade:						30.447,20	966,25	33.946,71
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
3080	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		9.732,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	9.732,65	9.732,65
3081	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		3.397,23	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	3.397,23	3.397,23
Total da Unidade:						13.129,88	-	13.129,88
Total do Órgão:						43.577,08	966,25	47.076,59
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
161	05/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00
163	05/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI			19 - Não se Aplica		0,00	-
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
190	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-
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
1022	30/03/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00
1255	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00 - 2.170,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 519,32	4.431,53	4.431,53
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 614,40	5.242,88	5.242,88
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 510,32	4.354,73	4.354,73
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 526,53 CONFORME CONTRATO.	4.493,06	4.493,06
1299	26/04/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 22,78
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
2834	29/08/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 6.139,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00
2877	01/09/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			19 - Não se Aplica		0	199,00 - 199,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRIÇÃO DO XLVII CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO AO SERVIDOR DARCI DE GIACOMETTI.	199,00	199,00
2897	01/09/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0	1.500,00 - 411,94
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
2953	06/09/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	241,78 - 241,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N°005/1.14.0010515-0 VANDERLEI ANDREUZZI MAROSTICA	34,54	34,54
			2	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N° 005/1.08.0008139-0 VALDEMAR PADILHA	103,62	103,62
			3	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N° 005/1.09.0009019-6B - GILBERTO ZANCANARO	103,62	103,62
2987	13/09/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0	400,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO - A GESTÃO DO SISTEMA AGROPECUÁRIO COM NOTA FISCAL ELETRONICA NO DIA 23 DE SETEMBRO AOS SERVIODORES EZEQUIEL DE SOUSA E LUCAS PIRES.	200,00	400,00
2988	13/09/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			19 - Não se Aplica		0	267,58 - 267,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO XLVII CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA 2017, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO.	267,58	267,58
2998	15/09/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			19 - Não se Aplica		0	68,10 - 68,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE NO DIA 14/09 E RETORNO NO DIA 15/09 - CURSO NA DPM.	34,05	68,10
3033	21/09/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA			19 - Não se Aplica		0	89,19 - 89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO - A GESTÃO DO SISTEMA AGROPECUÁRIO COM A NOTA FISCAL ELETRONICA, FAMURS NO DIA 23/09.	89,19	89,19
3040	21/09/201	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES			19 - Não se Aplica		0	89,19 - 89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO - A GESTÃO DO SISTEMA AGROPECUÁRIO COM A NOTA FISCAL ELETRONICA, FAMURS NO DIA 23/09.	89,19	89,19
3071	27/09/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	28,35 - 28,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIDÃO DE REGISTRO DEVEÍCULO AUTOMOTOR EM NOME DE JOCELITO KRAUS DA SILVA	28,35	28,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3082	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	13.745,19	-	13.745,19
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	13.745,19		13.745,19
3083	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	725,60	-	725,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	725,60		725,60
3084	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	119,99	-	119,99
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	119,99		119,99
3127	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.064,06	-	3.064,06
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 SETEMBRO 2016.	3.064,06		3.064,06
3147	28/09/201	1648 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	53,47	-	53,47
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE ENCARGOS	53,47		53,47
3162	28/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	11,50	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. FAZENDA	11,50		11,50
3169	28/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	12,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	12,00		12,00
3182	30/09/201	4042 LETICIA FRANCESCHINA	19 - Não se Aplica		0	242,46	-	242,46
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS	242,46		242,46
3183	30/09/201	4042 LETICIA FRANCESCHINA	19 - Não se Aplica		0	649,80	-	649,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/10 A 17/10/2016.	649,80	649,80	
Total da Unidade:						21.507,26	-	30.276,33	
Total do Órgão:						21.507,26	-	30.276,33	
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
83	04/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	503,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	10.000,00	10.000,00	
110	05/01/201	2281	CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00	-	6.695,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	63.389,80	63.389,80	
178	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	133,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	4.000,00	4.000,00	
181	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	537,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00	
184	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	19,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	400,00	400,00	
195	06/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	288,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	4.000,00	4.000,00	
2193	01/07/201	2536	SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.149,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA ÁREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O N°44428.	2.149,59	12.897,54
2365	15/07/201	1795 F.VACHILESKI E CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000010/2016	0	0,00 - 1.988,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UND	RECAPAGEM DE PNEU 1300 X 24 BORRACHUDO G2	497,00	2.982,00
			2	2,0000	UND	RECAPAGEM DE PANEU 14,9 X 24 BORRACHUDO G2	642,00	1.284,00
			3	2,0000	UND	RECAPAGEM DE PANEU 18,4 X 34 BORRACHUDO G2	1.000,00	2.000,00
2402	21/07/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 30,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	300,00	300,00
2726	18/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 197,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VASO SANITÁRIO BRANCO	119,00	119,00
			2	1,0000	UN	TAMPA PARA VASO	26,50	26,50
			3	1,0000	UN	ESPUDE	3,90	3,90
			4	1,0000	UN	ANEL DE VEDAÇÃO	8,50	8,50
			5	2,0000	UN	PARAFUSO	2,25	4,50
			6	1,0000	UN	CAIXA DÁGUA	28,50	28,50
			7	1,0000	UN	FLEXIVEL - GARAGEM MUNICIPAL	6,50	6,50
2729	18/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 10,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO ENXADÃO - SEC. OBRAS	10,50	10,50
2742	22/08/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 460,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	LA	TINTA ACRILICA FOSCO BRANCO 786	97,50	390,00
			2	2,0000	UN	CONDOR TRINCHA 771 3"	5,00	10,00
			3	4,0000	UN	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM 328/9 - PINTURA DO MEIO FIO	15,00	60,00
2876	01/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00 - 13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2878	01/09/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI	19 - Não se Aplica		0	457,95	-	457,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS.	457,95	457,95
2879	01/09/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI	19 - Não se Aplica		0	1.209,01	-	1.209,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERÍODO DE FÉRIAS DE 05/09 A 19/09/2016.	1.209,01	1.209,01
2882	01/09/201	3767 NOELI BOLESINA	19 - Não se Aplica		0	199,17	-	199,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS.	199,17	199,17
2883	01/09/201	3767 NOELI BOLESINA	19 - Não se Aplica		0	807,68	-	807,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERÍODO DE FÉRIAS DE 01/09 A 15/09/2016.	807,68	807,68
2887	01/09/201	1084 DANIEL DINON	19 - Não se Aplica		0	661,30	-	661,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS.	661,30	661,30
2888	01/09/201	1084 DANIEL DINON	19 - Não se Aplica		0	1.692,93	-	1.692,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERÍODO DE FÉRIAS DE 01/09 A 30/09/2016.	1.121,99	1.121,99
			2	1,0000		IRRF S/FÉRIAS	33,77	33,77
			3	1,0000		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BERGS	537,17	537,17
2889	01/09/201	1460 IDALINO CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	570,07	-	570,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.	570,07	570,07
2895	01/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROÇADEIRA MANUAL	13,00	13,00
2898	01/09/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	94,99	-	94,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		TERMINAL HIDRAULICO 13/16 X3/8	19,75	39,50
			2	2,0000		CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 3/8	7,20	14,40
			3	1,0000		0,90MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-06 3/8" -RETRO 416E	41,09	41,09
2902	01/09/201	1362 BG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	135,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ADESIO COMPOND - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.400/2016	45,00	135,00
2903	01/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	1.136,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	BR	FERRO 3/8	29,90	358,80
			2	75,0000	BR	FERRO 5.0	7,90	592,50
			3	5,0000	KG	ARAME RECUZIDO N 16	9,50	47,50
			4	4,0000	SC	CIMENTO	31,90	127,60
			5	1,0000	KG	PREGO CABEÇA DUPLA 17X27 - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.400/2016	9,95	9,95
2904	01/09/201	4049 CONGRESUL BRITAGEM LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.327,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000	M	CONCRETO FCK 25.0 MPA BRITA 1 - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.400/2016. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO 30 DIAS APÓS A ENTREGA.	295,00	1.327,50
2905	01/09/201	4049 CONGRESUL BRITAGEM LTDA			19 - Não se Aplica		0	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BOMBEAMENTO BPL - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.400/2016. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM 30 DIAS APÓS A ENTREGA.	500,00	500,00
2906	01/09/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR			19 - Não se Aplica		0	73,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA REPELENTE GL DE 05 L - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.400/2016.	73,80	73,80
2907	01/09/201	3907 CENTER LUZ ILUMINACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	128,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LED ESPETO LUZ AMARELA - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.400/2016	64,36	128,72
2908	01/09/201	683 BERTAMONI COM. MAT. ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	920,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	BALIZADOR 2W LED - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.400/2016	92,00	920,00	
2910	01/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2011 0	1.403,32	-	1.403,32
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.	1.403,32	1.403,32	
2914	02/09/201	4406 ODINEI FIOR			19 - Não se Aplica	0	10.000,00	-	10.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DO VALOR DO IMOVEL DECLARDO DE UTILIDADE PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DE LOTEAMENTO URBANO CONFORME ARTIGO 3° DO DECRETO EXECUTIVO N° 1.066 E LEI MUNICIPAL N° 1.452/2016 DE 03 DE MARCO DE 2016. AO SENHOR ODINEI STRINGHINI E JUCICLARA RINALDI	10.000,00	10.000,00	
2915	02/09/201	4404 CIDINEI VITORIO STRINGHINI			19 - Não se Aplica	0	10.000,00	-	10.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DO VALOR DO IMOVEL DECLARDO DE UTILIDADE PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DE LOTEAMENTO URBANO, CONFORME ARTIGO 3° DO DECRETO EXECUTIVO N° 1.066 E LEI MUNICIPAL N° 1.452/2016 DE 03 DE MARCO DE 2016. AO SENHOR CIDINEI VITORIO STRINGHINI E VERA TERESINHA DANIEL STRINGHINI.	10.000,00	10.000,00	
2916	02/09/201	4403 VANIA INES HAUSCHILD STRINGHINI			19 - Não se Aplica	0	10.000,00	-	10.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DO VALOR DO IMOVEL DECLARDO DE UTILIDADE PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DE LOTEAMENTO URBANO CONFORME ARTIGO 3° DO DECRETO EXECUTIVO N° 1.066 E LEI MUNICIPAL N° 1.452/2016 DE 03 DE MARCO DE 2016. A SENHORAS VANIA INES HAUSCHILD STRINGHINI E CASSIANA HAUSCHILD STRINGHINI.	10.000,00	10.000,00	
2930	05/09/201	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - LEVAR COMANDO DA BOMBA PARA CONserto.	44,59	44,59	
2939	05/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	405,00	-	405,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	TROCADE PNEU - PATROLA CATERPILLER	35,00	70,00		
			2	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	10,00	20,00		
			3	3,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	30,00	90,00		
			4	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	30,00	120,00		
			5	1,0000	UN	SOLDA CORTE LANÇA - RETRO 416E	45,00	45,00		
			6	6,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	60,00		
2940	05/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	187,00	-	187,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,5000	L	OLEO BRUTUS TS 15W40 - PATROLA CATERPILLER	12,00	42,00		
			2	1,0000	UN	TUBO LIQUIDO FREIO - CAMINHAO IJK:5479	17,00	17,00		
			3	2,0000	L	OLEO LUBRAX 15W40 - CAMINHÃO IFI:2457	12,00	24,00		
			4	2,0000	L	OLEO LUBRAX 15W40	12,00	24,00		
			5	5,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416E	12,00	60,00		
			6	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - FOX IMV:5208	20,00	20,00		
2942	05/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	406,50	-	406,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SOLDA E REFORÇO CAÇAMBA	75,00	75,00		
			2	1,0000	UN	FLEXÍVEL EMBREAGEM	115,00	115,00		
			3	6,0000	UN	CINTA	1,00	6,00		
			4	2,0000	UN	LAMPADA	4,00	8,00		
			5	1,0000	UN	FUSIVEL - CAMINHÃO IJK:5479	1,00	1,00		
			6	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA	5,00	5,00		
			7	1,0000	UN	PORCA	1,50	1,50		
			8	1,0000	UN	SOLDA LANÇA	180,00	180,00		
			9	1,0000	UN	SOLDA PINO - CAMINHÃO IFI:2457	15,00	15,00		
2943	05/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	961,74	-	961,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVIÇO TANQUE - CAMINHÃO - BMG:6358	53,43	53,43		
			2	2,0000	H	SERVIÇO CAÇAMBA	53,43	106,86		
			3	2,0000	H	SERVIÇO EMBREAGEM	53,43	106,86		
			4	1,0000	H	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA - CAMINHÃO IJK:5479	53,43	53,43		
			5	6,0000	H	SERVIÇO LANÇA	53,43	320,58		
			6	2,0000	H	SERVIÇO RADIADOR	53,43	106,86		
			7	1,0000	H	SERVIÇO MANGUEIRA	53,43	53,43		
			8	3,0000	H	SERVIÇO PISTÃO - RETRO 416E	53,43	160,29		
2956	08/09/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PEÇAS	44,59	44,59		
2971	09/09/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 04/09.	89,19	89,19	
2985	13/09/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	743,00	-	743,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	ELETRODO	3,50	28,00	
			2	0,7500	M	HASTE 55MM	500,00	375,00	
			3	1,0000	UN	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR - RETRO 416E	340,00	340,00	
2986	13/09/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. 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		MAO DE OBRA - RETRO 416E	300,00	300,00	
2989	14/09/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica	0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL NO DIA 10/09.	44,59	44,59	
2992	14/09/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica	0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA E HOSPITAL TACCHINI NO DIA 11/09.	89,19	89,19	
2994	14/09/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica	0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CANELA - LEVAR SERVIDORA PARA CURSO NO DIA 13/09	89,19	89,19	
2997	15/09/201	2615 JOAO CARLOS CASAGRANDE			19 - Não se Aplica	0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MARCAÇÃO, MONTAGEM DE FERRAGEM, CONCRETAGEM PARA MONUMENTO DO LEÃO ALADO CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.400/2015.	500,00	500,00	
3001	15/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
3002	15/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015 0	3.000,00	-	701,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.000,00	3.000,00
3003	16/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00 - 13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
3028	19/09/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR BARCO DOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE CAMPEONATO BRASILEIRO DE CANOAGEM EM CURITIBA.	44,59	44,59
3030	19/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	34.835,04 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.245,60.	34.835,04	34.835,04
3031	19/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	4.859,46 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROÇADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. REFERENTE A 18 DIAS DE TRABALHO.	4.859,46	4.859,46
3037	21/09/201	1079 AIRTON POYER			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSÉ JÚLIO NA DIVISA COM SANTA BARBARA - CONserto DE ESTRADAS NO DIA 16/09.	44,59	44,59
3038	21/09/201	805 ITACIR JOSE CONTI			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSÉ JÚLIO NA DIVISA COM SANTA BARBARA - CONserto DE ESTRADAS NO DIA 16/09.	44,59	44,59
3043	22/09/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	89,19 - 89,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NA FAMURS	89,19	89,19
3044	22/09/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	550,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COLUNA COM VW CD 102 - CAMINHÃO IFI:2457	550,00	550,00
3045	22/09/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GUAPORE E BENTO GONÇALVES - BUSCAR E LEVAR PEÇAS	44,59	44,59
3047	22/09/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SÃO PEDRO DA SERRA - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA JOGO TREINO.	44,59	44,59
3056	23/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00 - 13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
3059	26/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	1.800,00 - 576,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1.800,00	1.800,00
3067	26/09/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	89,19 - 89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES E CARLOS BARBOSA - LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL TACCHINI E BUSCAR PACIENTE COM ALTA DO HOSPITAL SÃO ROQUE NO DIA 24/09	89,19	89,19
3085	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	37.665,12 - 37.665,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	37.665,12	37.665,12
3086	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.421,26 - 3.421,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	3.421,26	3.421,26
3087	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.551,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	1.551,23	1.551,23
3128	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	10.009,80
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 SETEMBRO 2016.	10.009,80	10.009,80
3152	28/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	100,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE SETEMBRO 2016	100,08	100,08
3154	28/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00
3159	28/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	31,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	SC	CIMENTO - CALCADA RUA AMADEO PICININI	31,90	31,90
3160	28/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	28,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAIXA DESCARGA - BRITADOR MUNICIPAL	28,50	28,50
3161	28/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	7,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LIMA - BRITADOR MUNICIPAL	7,90	7,90
3164	28/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PICARETA COM CABO - SEC.OBRAS	55,00	55,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3165	28/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	33,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LONA 6X4 - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.400/2015	33,60	33,60
Total da Unidade:						143.663,59	-	111.835,07
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
177	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	19,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00
2016	17/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços		000011/2015	0	0,00	4.063,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO	25.869,88	25.869,88
2996	14/09/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	174,48	-	174,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	192,0000	M	FIO FE 80	0,55	105,60
			2	6,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	23,16
			3	48,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR	0,59	28,32
			4	4,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES DO INTERIOR	4,35	17,40
3178	29/09/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	55,58	-	55,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	55,58	55,58
Total da Unidade:						230,06	-	4.313,32
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
182	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.205,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	90.000,00
2723	18/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CHAVE TESTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,90	7,90		
3042	22/09/201	3671 DIGITRON MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	63,00	-	63,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	INTERRUPTOR UNIP. 15A XT 13B - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63,00	63,00		
3177	29/09/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica		0	130,04	-	130,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	130,04	130,04		
Total da Unidade:							193,04	-	7.406,67	
Total do Órgão:							144.086,69	-	123.555,06	
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL								
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%								
73	04/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	0,00	-	4.018,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	50.000,00	50.000,00		
74	04/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	287,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PERTENCENTES AO GRUPO A E E, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2016.	4.000,00	4.000,00		
92	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	238,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00		
139	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	-	673,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	9.838,08	9.838,08	
147	05/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	1.141,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	15.000,00	15.000,00	
148	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	263,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$:87,84 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00	
149	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	87,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00	
152	05/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	399,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	2.000,00	2.000,00	
154	05/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico		000001/2014	0	0,00	1.507,92	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 87,84 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	3.352,56	3.352,56	
156	05/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	3.534,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	35.000,00	35.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
174	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	822,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	15.000,00	15.000,00
192	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	169,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	5.000,00	5.000,00
200	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	63,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00
515	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	269,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	2.882,58	2.882,58
721	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA RIGHESSO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	575,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS OCUPACIONAIS, EMISSAO DE EXAMES ADMISSONIAIS, PERIODICOS, DEMISSONIAIS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.760,00	2.760,00
978	24/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	-	1.238,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 87,84 (OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) CADA CONSULTA	1.756,80	17.568,00
1253	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	431,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 431,55 CONFORME CONTRATO.	3.682,56	3.682,56	
1581	11/05/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO			2 - Tomada de Preços	000008/2015 0	0,00	20.311,67	2.915,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E EXAMES CARDIOLGICOS, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.843,50 (OITO MIL,OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	30.000,00	30.000,00	
1582	11/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015 0	0,00	-	527,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 263,59 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 144,98 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 173,53 - CONFORME CONTRATO	10.400,00	10.400,00	
1883	02/06/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.344,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	3.000,00	3.000,00	
2032	22/06/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME			2 - Tomada de Preços	000009/2016 0	0,00	-	3.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS).	23.813,36	23.813,36	
2355	13/07/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.500,00	1.500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2379	18/07/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	132,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00
2401	21/07/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	100,00	100,00
2660	09/08/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	535,11
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
2661	09/08/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	263,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	1.000,00	1.000,00
2733	19/08/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	-	288,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 96,24 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	1.925,00	1.925,00
2756	25/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	5.546,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00
2832	29/08/201	4705 RECUPERADORA DE VEICULOS PE GRANDE LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.290,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FRANQUIA DE CONCERTO DO VEICULO GOL IPJ:6274 SINISTRO OCORRIDO NO DIA 26 DE JULHO VEICULO CONDUZIDO POR LUIS ANTONIO FITARELLI.	3.290,00	3.290,00
2845	30/08/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	934,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REPARO BOMBA VÁCUO	220,00	220,00
			2	1,0000	UN	JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS	40,80	40,80
			3	1,0000	UN	PARAFUSO COLETOR	56,70	56,70
			4	1,0000	UN	PIVO SUSPENSÃO	87,60	87,60
			5	1,0000	UN	REPARO DE VEDAÇÃO SETOR	480,00	480,00
			6	1,0000	UN	CORREIA ALTERNADOR - SPRINTER IJW:5119	49,30	49,30
2846	30/08/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 640,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA RECUPERAÇÃO DE VEICULO SPRINTER IJW:5119	640,00	640,00
2856	31/08/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.473,97
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
2885	01/09/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0	515,87 - 515,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS.	515,87	515,87
2886	01/09/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0	1.361,90 - 1.361,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERÍODO DE FÉRIAS DE 01/09 A 15/09/2016.	1.361,90	1.361,90
2890	01/09/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	89,19 - 89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITAÇÃO DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO NO DIA 30/08/2016.	89,19	89,19
2891	01/09/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	133,79 - 133,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES E VERANÓPOLIS - REUNIÃO CIR VINHEDOS E BASALTO E CONCOLOGIA MEDICAÇÃO DE PACIENTE NA JUDICIALIZAÇÃO NO DIA 30/08.	133,79	133,79
2892	01/09/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	66,89 - 66,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES = 1ª JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM ONCOLOGIA E NEFROLOGIA.	66,89	66,89	
2894	01/09/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	1.446,95
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	
2896	01/09/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	1.027,04
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	
2899	01/09/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			19 - Não se Aplica	0	945,00	-	945,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REPARO EIXO E ESFERAS SETOR	500,00	500,00	
			2	1,0000	UN	FILTRO DO AR	65,00	65,00	
			3	1,0000	UN	KIT CORREIA DENTADA	320,00	320,00	
			4	1,0000	UN	MANGUEIRA RETORNO VACUO - SPRINTER IJW:5119	60,00	60,00	
2900	01/09/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			19 - Não se Aplica	0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	MAO DE OBRA TROCA DE PEÇAS -SPRINTER IJW:5119	350,00	350,00	
2909	01/09/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014 0	5.000,00	-	-
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\$: 96,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	5.000,00	5.000,00	
2941	05/09/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ			19 - Não se Aplica	0	7.100,00	-	2.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; ALIMENTACAO R\$: 371,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.	7.100,00	7.100,00	
2948	05/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	685,50	-	685,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - DOBLO IVQ:2293	30,00	120,00
			2	4,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - PALIO IVM:3758	30,00	120,00
			3	5,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - DOBLO IRV:8794	30,00	150,00
			4	2,0000	L	LIQUIDO FREIO D4 - DOBLO IRV:8794	24,00	48,00
			5	5,5000	L	OLEO SELENIA 5W30 SINTETICO - DUCATO IUP:5114	45,00	247,50
2949	05/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	447,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAQUINA VIDRO G2-2P	58,00	58,00
			2	2,0000	UN	VALVULA	5,00	10,00
			3	1,0000	UN	FECHADURA PORTA MALAS - PARATI IFQ:2215	30,00	30,00
			4	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO - DOBLO IVQ:2293	55,00	55,00
			5	1,0000	UN	FILTRO CARTER - PALIO IVM:3758	17,00	17,00
			6	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	55,00	55,00
			7	1,0000	UN	JOGO SAPATA FREIO - DOBLO IRV:8794	170,00	170,00
			8	1,0000	UN	BORRACHA AMORTECEDOR	16,00	16,00
			9	2,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADOR - AMBULANCIA ILW:8664	18,00	36,00
2950	05/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - PARATI IFQ:2215	10,00	20,00
2951	05/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	476,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	H	SERVIÇO PORTA	42,30	63,45
			2	1,0000	H	SERVIÇO PORTA MALAS - PARATI IFQ:2215	42,30	42,30
			3	1,5000	H	SERVIÇO FREIO	42,30	63,45
			4	0,5000	H	SERVIÇO MOTOR - DOBLO IVQ:2293	42,30	21,15
			5	0,5000	H	SERVIÇO MOTOR - PALIO IVM:3758	42,30	21,15
			6	1,0000	H	SERVIÇO MOTOR	42,30	42,30
			7	4,0000	H	SERVIÇO FREIO - DOBLO IRV:8794	42,30	169,20
			8	1,0000	H	SERVIÇO SUSPENSÃO - AMBULANCIA ILW:8664	53,43	53,43
2952	06/09/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	155,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	65,00	65,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - PALIO IVM:3758	45,00	45,00
			3	1,0000	UN	LAVAGEM - PARATI IFQ:2215	45,00	45,00
2954	06/09/201	4711 DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,7940	L	GASOLINA COMUM - DOBLO IVQ:2293	3,80	60,00
2962	09/09/201	4507 LICIMED DIST. DE MEDIC CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	600,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	CEFTRIAXONA 500MG IM/IV AMPOLA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	12,00	600,00
2963	09/09/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	115,08	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	840,0000	COMP	NORFLOXAXINO 400MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,14	115,08
2966	09/09/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	233,20	-	85,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	AMPOLA	AMINOFILINA 24 MG/ML (240MG/10ML) SOLUÇÃO INJETAVEL	0,85	85,00
			2	6.000,0000	COMP	ATENOLOL 25MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,02	148,20
2969	09/09/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	194,35	-	194,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	48,0000	FRS	ACIDO GRAXOS ESSENCIAIS, OLEO A BASE DE GIRASSOL+VITAMINAS-LOÇÃO OLEOSA	2,75	132,00
			2	50,0000	AMPOLA	DIMENIDRANATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50MG+50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,25	62,35
2972	09/09/201	4693 CLAUDETE CIMADON TIBURSKI	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM FERIMENTO AO PLANTAO 24 HORAS , NO DIA 08/09	44,59	44,59
2973	09/09/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRAR E CONFERIR MEDICAMENTOS NA 5ªCRS, NO DIA 08/09.	44,59	44,59
2974	09/09/201	4693 CLAUDETE CIMADON TIBURSKI	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO AO PLANTÃO 24 HRS NO DIA 05/09.	44,59	44,59	
2975	09/09/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica	0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIÃO NA 5ª CRS E BENTO GONÇALVES ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA DA UPA NO DIA 05/09.	89,19	89,19	
2977	12/09/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	3.000,00	-	394,80
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	3.000,00	3.000,00	
2981	12/09/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	81,49	-	81,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9647 4486 JADIR BARELLA	81,49	81,49	
2990	14/09/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIA DO SUL - 5ª CRS CONFERIR E RETIRAR MEDICAMENTOS NO DIA 09/09.	44,59	44,59	
2995	14/09/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTOGONÇALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MAIS EXAMES NA UPA.	44,59	44,59	
3004	16/09/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			19 - Não se Aplica	0	424,00	4,24	419,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	COMP	LOSARTANA 25MG - POSTO DE SAUDE	0,21	424,00	
3005	16/09/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.081,40	-	994,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	FRS	FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO	2,75	275,00	
			2	180,0000	COMP	TANSULOSINA 0,4MG	1,26	226,80	
			3	180,0000	COMP	CIPROFIBRATO 100MG	0,47	84,60	
			4	2.000,0000	COMP	LORATADINA 10MG	0,06	120,00	
			5	50,0000	TUBO	ACETADO DE HIDROCORTISONA CREME - POSTO DE SAUDE	7,50	375,00	
3006	16/09/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	19 - Não se Aplica			0	2.133,00	-	2.133,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	TUBO	PROTETOR SOLAR CETAPHIL UVA/UVB DEENSE SPF 50 + UVA	125,00	625,00	
			2	4.000,0000	COMP	HIDRALAZINA, 50MG CLORIDRATO DE - POSTO DE SAUDE	0,38	1.508,00	
3029	19/09/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF	19 - Não se Aplica			0	55,00	-	55,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTA PARA CERTIFICADO DE APTIDÃO AO SERVIDOR MAURI DOS ANJOS.	55,00	55,00	
3036	21/09/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica			0	280,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PLACA DE VIDEO DE COMPUTADOR - FARMACIA POSTO DE SAÚDE	280,00	280,00	
3039	21/09/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica			0	10.000,00	-	736,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	10.000,00	10.000,00	
3046	22/09/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	74,72	-	74,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	74,72	74,72	
3052	23/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência			000001/2015 0	3.301,20	-	3.301,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2016. SERVIDORES	2.751,00	2.751,00	
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2016. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	550,20	550,20	
3061	26/09/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica			0	616,70	-	616,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JUNTA COLETOR	25,00	25,00
			2	2,0000	UN	ARRUELA	0,80	1,60
			3	1,0000	UN	BOMBA DO HIDRÁULICO	578,10	578,10
			4	1,0000	UN	TAMPA OLEO MOTOR - SPRINTER IJW: 5119	12,00	12,00
3062	26/09/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			19 - Não se Aplica		0	44,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	L	OLEO HIDRAULICO - SPRINTER IJW:5119	22,00	44,00
3063	26/09/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			19 - Não se Aplica		0	490,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO DE GUINCHO	250,00	250,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA RECUPERAÇÃO DO VEICULO - SPRINTER IJW:5119	240,00	240,00
3066	26/09/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	66,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDO REUNIÃO SMS - ASSINATURA DE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS - DIA 23/09.	66,89	66,89
3072	27/09/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - ACOMPANHAR PACIENTE A UPA.	44,59	44,59
3106	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.037,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	4.037,77	4.037,77
3108	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	39.486,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	39.486,41	39.486,41
3109	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.693,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	2.693,91	2.693,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3110	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.710,40	-	1.710,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	1.710,40		1.710,40
3111	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.637,36	-	1.637,36
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	1.637,36		1.637,36
3114	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	58,58	-	58,58
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	58,58		58,58
3116	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.623,59	-	2.623,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	2.623,59		2.623,59
3119	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.921,51	-	2.921,51
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	2.921,51		2.921,51
3120	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.321,97	-	1.321,97
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	1.321,97		1.321,97
3139	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	847,93	-	847,93
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	847,93		847,93
3140	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.313,29	-	11.313,29
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	11.313,29		11.313,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.000,0000	UNI	NESH FÓLICO	0,04	35,00		
			2	50,0000	UNI	CEFALEXINA	9,17	458,32		
2648	08/08/201	4618 LJ PRODUTOS DE LIMPEZA	LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	245,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	PCT	AÇÚCAR 02 KG	4,99	74,85		
			2	20,0000	PCT	CAFÉ EM PÓ 500G - POSTO DE SAÚDE	8,55	171,00		
2649	08/08/201	4618 LJ PRODUTOS DE LIMPEZA	LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	876,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	PCT	PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 22/20 PCT COM 1.000 FLHS	8,20	820,00		
			2	15,0000	UN	ALCCOL LÍQUIDO 46,2° LIMPEZA GERAL - POSTO DE SAUDE	3,75	56,25		
2650	08/08/201	4618 LJ PRODUTOS DE LIMPEZA	LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	327,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	COBERTOR SOLTEIRO MICROFIBRA MÍNIMO 150X200CM - POSTO DE SAÚDE	81,90	327,60		
2651	08/08/201	4618 LJ PRODUTOS DE LIMPEZA	LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	CX	FOSFORO (CAIXA COM 240PALITOS)	3,00	6,00		
			2	1,0000	ROLO	SACO PLASTICO EM BOBINA PICOTADA 20CMX35CM, CAPACIDADE DE 2KG COM 600 SACOS - POSTO DE SAUDE	20,00	20,00		
2854	30/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE	LTDA		2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	294,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00		
2957	08/09/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE	LTDA		19 - Não se Aplica		0	297,00	-	297,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	TALAO	TALÃO DE ATESTADO MÉDICO	6,30	63,00		
			2	50,0000	TALAO	TALÃO DE RECEITUARIO MÉDICO - POSTO DE SAUDE	4,68	234,00		
2960	09/09/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	1.367,92	1.367,92	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9.600,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,03	309,12
			2	1.200,0000	COMP	CEFALEXINA500 MG OU CEFALEXINA SODICA	0,80	958,80
			3	100,0000	FRS	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,00	100,00
2961	09/09/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	177,63	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRS	OLEO MINERAL 100 % PURO SOLUÇÃO ORAL - CONFORME CONTRTAO POSTO DE SAUDE	1,78	177,63
2964	09/09/201	4505 GRAMS E GRAMS LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	203,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	FRS	GENTAMICINA 5MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	8,13	203,25
2965	09/09/201	4682 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	154,56	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.400,0000	CPS	AMOXICILINA 500MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,11	154,56
2967	09/09/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	1.767,42	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10 MG MALEATO DE	0,03	427,50
			2	100,0000	AMPOLA	FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	0,37	36,63
			3	12.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,01	141,60
			4	1.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600MG	0,06	58,00
			5	7.500,0000	COMP	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	0,04	268,50
			6	8.000,0000	COMP	METFORMINA 850 MGCLORIDRATO DE	0,05	384,00
			7	10.000,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG	0,03	330,00
			8	2.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG	0,04	71,20
			9	100,0000	COMP	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,50	49,99
2968	09/09/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	413,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, 50MG +12,5 MG/ML - PO PARA SUSPENSÃO ORAL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	8,27	413,50
2970	09/09/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	1.433,20	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9.600,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,04	374,40
			2	1.200,0000	COMP	CEFALEXINA500 MG OU CEFALEXINA SODICA	0,80	958,80
			3	100,0000	FRS	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,00	100,00
2976	09/09/201	4682 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	11,04	-	11,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	CPS	AMOXICILINA 500MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,11	11,04
2978	12/09/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	108,00	-	108,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FLHS	1.000 FOLHAS DE EVOLUÇÃO - POSTO DE SAUDE	108,00	108,00
2980	12/09/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	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	CX	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL - POSTO DE SAUDE	50,00	50,00
2993	14/09/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CANELA - REUNIAO CAMPANHA DE VACIANÇÃO DIA 13/09.	89,19	89,19
3035	21/09/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	21.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E EXAMES CARDIOLGICOS, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.843,50 (OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	21.000,00	21.000,00
3068	26/09/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAMPANHA NACIONAL DE MULTI VACINAÇÃO REALIZADA EM SANTA TEREZA NO DIA 24/09	44,59	44,59
3107	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.250,00	-	2.250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	2.250,00	2.250,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3112	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.230,00	-	2.230,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	2.230,00		2.230,00
3113	27/09/201	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 SETEMBRO 2016.	1.125,00		1.125,00
3115	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.137,39	-	2.137,39
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	2.137,39		2.137,39
3117	27/09/201	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 SETEMBRO 2016.	1.125,00		1.125,00
3121	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.050,18	-	3.050,18
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	3.050,18		3.050,18
3122	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.375,00	-	3.375,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	3.375,00		3.375,00
3123	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.130,00	-	7.130,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	7.130,00		7.130,00
3174	29/09/201	4693 CLAUDETE CIMADON TIBURSKI	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 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO TERMINO NORMAL DE CONTRATO.	1.125,00		1.125,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						50.664,87	1.367,92	30.535,13
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
176	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	20.783,01
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	200.000,00		200.000,00
1251	15/04/201	2024	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	-	5.441,97
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME CONTRATO.	46.256,76		46.256,76
2728	18/08/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	-	53,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	2,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 50M	10,90		21,80
		2	2,0000	UN	TUBO SOLDÁVEL DE 25MM - REDE DÁGUA	15,90		31,80
2955	06/09/201	842	MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	-	2.000,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	REFERENTE A REVISÃO DE 04 QUADROS DE COMANDO E REDE DE AUTOMÁTICO DE NÍVEL	2.000,00		2.000,00
3070	27/09/201	842	MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	-	447,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	10,0000	UN	LUVA DUPLA COMPRESSÃO 20MM	6,90		69,00
		2	6,0000	UN	LUVA DE COMPRESSÃO DN 63 - REDE DE AGUA	63,00		378,00
3095	27/09/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	-	1.763,87
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	1.763,87		1.763,87
3096	27/09/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	-	264,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	264,33	264,33		
3134	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	425,92	-	425,92
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 SETEMBRO 2016.	425,92	425,92		
						Total da Unidade:	4.901,12	-	31.179,70	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
1195	11/04/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000003/2016	0	0,00	-	5.081,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 5081,38 (CINCO MIL E OITENTA E UM E TRINTA E OITO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	43.869,25	43.869,25		
2017	17/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	26.220,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	167.810,94	167.810,94		
3093	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.313,80	-	2.313,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	2.313,80	2.313,80		
3094	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	570,25	-	570,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	570,25	570,25		
3133	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	605,65	-	605,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 14º FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RIO GRANDE DO SUL - GESTÃO 2016/2020 - ACONTURS, A SE REALIZAR NO DIA 06/10, PARTICIPAÇÃO DO CURSO OS CONSELHEIROS ELISANDRA SILVA, SANDRO PILATTI, LETICIA VILLA E SOLANGE ZILIO.	50,00	200,00	
						Total da Unidade:	5.480,00	-	5.910,29

Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO

2332	13/07/201	372	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	76,00
------	-----------	-----	---	-----------------------	-------------	---	------	---	-------

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5.000,0000	UND	UNICARBAMAZ	0,06	295,00	
			2	600,0000	UND	UNI-HIOSCIN	0,42	252,00	
			3	500,0000	UND	TENSIOVAL	0,12	60,00	
			4	1.000,0000	UND	PREDCORT	0,08	76,00	
2341	13/07/201	4510	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	4,68	887,30

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.020,0000	UND	ALDOSTERIN	0,09	90,88	
			2	4.020,0000	UND	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	0,07	298,28	
			3	4.020,0000	UND	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	0,07	286,22	
			4	3.000,0000	UND	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	0,07	216,60	
2343	13/07/201	3404	DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	1.802,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	UND	DORMEC 100 MG	0,02	229,50
			2	1.200,0000	UND	ENDROSTAN	0,27	319,32
			3	4.500,0000	UND	BESILATO DE ANLODIPINO	0,02	97,65
			4	300,0000	UND	AZITROMED	0,42	126,36
			5	200,0000	UND	DEXAMETASONA	0,16	31,26
			6	200,0000	UND	CORTITOP	0,60	120,78
			7	200,0000	UND	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA	0,68	136,62
			8	1.000,0000	UND	SANTIAZEPAM 5 MG	0,03	27,70
			9	5.000,0000	UND	SANTIAZEPAM 10 MG	0,03	138,50
			10	2.000,0000	UND	DIGOXINA	0,03	67,60
			11	1.500,0000	UND	DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDO 500 MG	0,07	97,65
			12	100,0000	UND	DIPIRONA SÓDICA 500 MG FRASCO 10 ML	0,53	52,86
			13	300,0000	UND	SANTIDOR	0,35	103,95
			14	25.000,0000	UND	SANVAPRESS 10 MG	0,03	712,50
			15	35.000,0000	UND	SANVAPRESS 20 MG	0,04	1.522,50
			16	3.150,0000	UND	GLICAMIN 5 MG	0,02	62,37
			17	39.000,0000	UND	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	0,01	460,20
			18	100,0000	UND	ARISCORTEN	2,90	290,00
			19	1.000,0000	UND	IBUPRIL	0,06	58,00
			20	100,0000	UND	LORATADINA	1,76	175,85
			21	17.250,0000	UND	LOSARTANA POTÁSSICA	0,04	617,55
			22	3.200,0000	UND	CLORIDRATO DE METAFORMINA	0,05	164,48
			23	20.000,0000	UND	CLORIDRATO DE METFORMINA	0,05	960,00
			24	560,0000	UND	NITROFURANTOINA	0,15	83,16
			25	35.000,0000	UND	OMEPRAZOL	0,03	1.155,00
			26	8.000,0000	UND	PARACETAMOL	0,04	284,80
			27	100,0000	UND	CLORIDRATO DE RANITIDINA	0,38	37,97
			28	20.000,0000	UND	SINASTON 20 MG	0,05	960,00
			29	4.000,0000	UND	SINASTON 40 MG	0,11	423,60
			30	3.000,0000	UND	VARFARINA SÓDICA	0,12	360,00
3118	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	184,62	-	184,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	184,62	184,62
3181	30/09/201	4713 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA EPP	7 - Dispensa por Pequeno		0	6.150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO - DOZE DERIVAÇÕES; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA; FREQUENCIA CARDÍACA, INTERVALO PR, DURAÇÃO DO QRS, QT/QTc, EIXOS P-R-T; TECLADO ALFA NUMÉRICO; DETECÇÃO DE ELETRODO SOLTO; SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO ECG NA LÍNGUA PORTUGUESA. CONFORME CONTRATO.	6.150,00	6.150,00
Total da Unidade:						6.334,62	4,68	2.950,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						197.260,94	23.196,43	243.174,46
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA						
172	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	481,67
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	8.000,00		8.000,00
1574	11/05/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	747,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR CAROLINE PEDRETTI SENDO O VALOR DE BOLSA AUXILIO DE R\$: 600,00 E VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$: 50,00 MES.	4.485,00		4.485,00
2325	11/07/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	143,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1.000,00		1.000,00
2655	09/08/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	747,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	3.193,77		3.193,77
2933	05/09/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	3.910,00	-	977,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50		3.910,00
3049	23/09/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	4.333,60	-	1.401,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	4.333,60		4.333,60
3097	27/09/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.350,06	-	2.350,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	8.000,00	8.000,00	
194	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	277,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	4.000,00	4.000,00	
201	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	131,68
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	
516	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	339,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	3.633,72	3.633,72	
723	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA RIGHESSO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	115,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS OCUPACIONAIS, EMISSAO DE EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, DEMISSIONAIS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.680,00	3.680,00	
2321	07/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0		0,00	-	3.194,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	10.000,00	10.000,00	
2653	08/08/201	3394 TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0		0,00	-	1.436,20
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\$: 1.436,20	6.845,81	6.845,81	
2670	12/08/201	752 LOJA DE ARMARINHOS DE MARCO LTDA (FILIAL)	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	880,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	M	TECIDO OXFORT BEGE CLARO - SMEC	8,80	880,00	
2725	18/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	4,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CHAVE PHILIPS 3/16X5 - SMEC	4,50	4,50	
2872	31/08/201	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR			19 - Não se Aplica		0,00	-	824,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/CORONEL PILAR ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.454/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL.	824,32	824,32	
2893	01/09/201	3310 ELETRONICA ANTONOV LTDA			19 - Não se Aplica		34,00	-	34,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	U	CABO DE AUDIO E VIDEO P2 STEREO2RCA -SMEC	17,00	34,00	
2913	02/09/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		4.485,00	-	946,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA JULIA VILLA CAUMO; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	747,50	4.485,00	
2931	05/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	NONTAGEM DE PNEU - PALIO ITC: 3119	10,00	10,00	
2944	05/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		132,00	-	132,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - GOL IMJ:3996	10,00	20,00	
			2	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	12,00	12,00	
			3	1,0000	UN	CONSERTO DEPNEU - MICRO IIN;3650	20,00	20,00	
			4	2,0000	UN	TROCA DE PNEU	20,00	40,00	
			5	2,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - MICRO IWD:5116	20,00	40,00	
2945	05/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		339,00	-	339,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	MASSANETA PORTA INTERNA - SPRINTER IKF:1459	48,00	48,00		
			2	1,0000	UN	FILTRO CARTER	35,00	35,00		
			3	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	47,00	47,00		
			4	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	69,00	69,00		
			5	1,0000	UN	LÂMPADA FAROL - MICRO IPK:0412	30,00	30,00		
			6	1,0000	UN	MASSANETA PORTA EXTERNA - GOL IOK:0180	65,00	65,00		
			7	1,0000	UN	BUCHA MOLA	25,00	25,00		
			8	1,0000	UN	PARAFUSO MOLA	18,00	18,00		
			9	1,0000	UN	PORCA - MICRO IIN:3650	2,00	2,00		
2946	05/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	3.353,85	-	3.353,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	SERVIÇO MOTOR PARTIDA	53,43	106,86		
			2	1,0000	H	SERVIÇO PORTA - SPRINTER IKF:1459	53,43	53,43		
			3	1,0000	H	SERVIÇO MOTOR - MICRO IPK:0412	53,43	53,43		
			4	1,5000	H	SERVIÇO PORTA	42,30	63,45		
			5	1,0000	H	SERVIÇO RODA - GOL IOK:0180	42,30	42,30		
			6	55,0000	H	CONCERTO BOMBA INJETORA E BICOS	53,43	2.938,65		
			7	1,0000	H	SERVIÇO DEIXE MOLA - MICRO IIN:3650	53,43	53,43		
			8	1,0000	H	SERVIÇO FALHA - GOL IMJ:3996	42,30	42,30		
2947	05/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	L	OLEO BRUTUS TS 15W40 - MICRO IPK:0412	12,00	120,00		
2999	15/09/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES- SMED BUSCAR INFORMAÇÕES NO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO E 16ª CRE.	44,59	44,59		
3000	15/09/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES- SMED BUSCAR INFORMAÇÕES NO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO E 16ª CRE.	44,59	44,59		
3041	22/09/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica		0	159,39	-	159,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.455/2016. DIFERENÇA DO MÊS DE AGOSTO.	159,39	159,39		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3051	23/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	4.915,12	-	4.915,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO MES DE SETEMBRO DE 2016.	4.915,12	4.915,12
3054	23/09/201	570 ELETRONICA SINTEL LTDA	19 - Não se Aplica		0	4,00	-	4,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PULSADOR PLASTICO ABRE PORTA KIT - SMEC	4,00	4,00
3060	26/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	115,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	1.000,00	1.000,00
3100	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	19.494,02	-	19.494,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	19.494,02	19.494,02
3101	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	764,39	-	764,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	764,39	764,39
3102	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.423,73	-	1.423,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	1.423,73	1.423,73
3103	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.821,63	-	9.821,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	9.821,63	9.821,63
3137	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.553,25	-	4.553,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/CORONEL PILAR ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.454/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL.	680,96	680,96		
3196	30/09/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica	0	1.170,54	-	1.170,54	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.455/2016.	1.170,54	1.170,54		
						Total da Unidade:	58.435,39	-	61.427,65	
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB								
3104	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	15.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	15.000,00	15.000,00		
3105	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	19.900,00	-	19.900,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	19.900,00	19.900,00		
						Total da Unidade:	34.900,00	-	34.900,00	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS								
93	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	194,31	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	2.500,00	2.500,00		
2316	07/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	0,00	-	88,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	10 KG DE MACA FUGI	41,26	41,26		
			2	2,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	2,69	5,38		
			3	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	3,39	6,78		
			4	3,7500	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,24	34,65		
2318	07/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	0,00	-	309,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,29	2,29		
			2	3,0000	UN	MELADO 100% NATURAL 250G	7,89	23,67		
			3	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	12,57		
			4	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,89	14,67		
			5	3,7500	KG	PAO CACETINHO	9,24	34,65		
			6	6,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,59	27,54		
			7	3,0000	KG	QUEIJO PRATO	19,90	59,70		
			8	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,29	4,29		
			9	1,0000	KG	SAL MARINHO	0,95	0,95		
			10	9,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL	13,50	121,50		
			11	3,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,49	7,47		
2320	07/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	0,00	-	245,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	11 KG DE MACA FUGI	46,00	46,00		
			2	2,0000	UN	MELADO 100%NATURAL 250G	7,89	15,78		
			3	3,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,99	5,97		
			4	3,7500	KG	PAO CACETINHO	9,24	34,65		
			5	13,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,59	59,67		
			6	3,0000	KG	QUEIJO PRATO	19,90	59,70		
			7	3,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	7,89	23,67		
2705	17/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	0,00	-	163,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	MILHO ENLATADO 200G	1,99	3,98		
			2	7,5000	KG	PAO CACETINHO	9,24	69,30		
			3	15,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,59	68,85		
			4	2,0000	UN	REQUEIJÃO TRADICIONAL 200G	4,29	8,58		
			5	1,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL	0,24	0,24		
			6	5,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,49	12,45		
2707	17/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	0,00	-	83,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	10 PCT DE PÃO DE FORMA DE LEITE 500G	48,47	48,47	
			2	3,0000	UN	REQUEIJÃO TRADICIONAL 200G	4,29	12,87	
			3	4,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	7,89	31,56	
2709	17/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000011/2016 0	0,00	-	375,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	22,50	112,50	
			2	5,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	15,50	77,50	
			3	3,0000	POTE	DOCE DE FRUTA GOIABA 400G	4,39	13,17	
			4	5,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	13,20	66,00	
			5	20,0000	KG	MAÇA FUGI	4,95	99,00	
			6	1,0000	PCT	PÃO BISNAGUINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	7,01	7,01	
2710	17/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000011/2016 0	0,00	-	626,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,77	9,54	
			2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,77	9,54	
			3	7,5000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	22,50	168,75	
			4	10,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	15,50	155,00	
			5	3,0000	UN	DOCE DE FRUTA GOIABA 400G	4,39	13,17	
			6	4,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,85	11,40	
			7	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,45	3,45	
			8	7,5000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	13,20	99,00	
			9	20,0000	KG	MACA FUGI	4,95	99,00	
			10	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,49	13,47	
			11	3,0000	PCT	PÃO BISNAGUINHA 300G	6,78	20,34	
			12	1,0000	KG	QUEIJO PRATO	22,90	22,90	
			13	1,0000	KG	SAL MARINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	0,95	0,95	
2711	17/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000011/2016 0	0,00	-	587,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,48	37,20		
			2	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,77	14,31		
			3	6,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,77	28,62		
			4	6,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	10,20	61,20		
			5	3,0000	UN	DOCE DE FRUTAS GOIABA 400G	4,39	13,17		
			6	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,85	8,55		
			7	3,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	13,20	39,60		
			8	20,0000	KG	MAÇÃ FUGI	4,95	99,00		
			9	3,0000	PCT	PÃO BISNAGUINHA	6,78	20,34		
			10	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	22,90	91,60		
			11	16,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	10,88	174,08		
2716	18/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	0,00	-	9,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,89	9,78		
2735	19/08/201	4698 CIA APOLO DE SUPERMERCADOS FILIAL 11			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	307,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	70,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D. CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,39	307,30		
2871	31/08/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2016	0	0,00	-	7.450,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IX: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	7.450,85	7.450,85		
2932	05/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBINDO CAMINHOS	60,00	60,00		
2991	14/09/201	4591 CIA APOLO DE SUPERMERCADO FILIAL 15			19 - Não se Aplica		0	711,96	-	711,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	204,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D. CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,49	711,96	
3014	19/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2016 0	206,72	0,01	206,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	ABACAXI	4,20	25,20	
			2	12,0000	KG	AIPIM	4,20	50,40	
			3	1,0000	KG	03 BROCOLIS	12,14	12,14	
			4	6,0000	KG	CENOURA	3,60	21,60	
			5	9,0000	KG	CHUCHU	2,67	24,03	
			6	4,0000	UN	COUVE FLOR	4,08	16,32	
			7	10,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,23	52,30	
			8	1,5000	KG	REPOLHO BRANCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	3,15	4,73	
3016	19/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2016 0	175,46	-	175,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	06 ABACAXI	24,54	24,54	
			2	9,0000	KG	AIPIM	4,20	37,80	
			3	4,0000	UN	ALFACE LISA	1,55	6,20	
			4	9,0000	KG	CHUCHU	2,67	24,03	
			5	4,0000	UN	COUVE FLOR	4,08	16,32	
			6	10,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,23	52,30	
			7	4,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,15	12,60	
			8	1,0000	UN	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,67	1,67	
3018	19/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2016 0	12,06	-	12,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		02 MAMAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12,06	12,06	
3023	19/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000011/2016 0	349,16	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3149	28/09/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	2,95	-	2,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,95	2,95
3150	28/09/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	2,65	-	2,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,65	2,65
3194	30/09/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2016	0	6.155,05	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IX: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.155,05	6.155,05
3197	30/09/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	156,00	-	156,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.455/2016. ENSINO MEDIO.	156,00	156,00
Total da Unidade:						8.995,24	0,01	11.834,32
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
179	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	27,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00
673	26/02/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	2.485,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 1.185,00 (UM MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS)	11.455,00	11.455,00		
			2	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS SEMANAIS DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM CANTO, CORAL E TECNICA VOCAL A CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - NUM VALOR MENSAL DE R\$: 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO	12.566,60	12.566,60		
674	26/02/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES			2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	1.468,00
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 SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 1.468,00 (UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REIAS) - CONFORME CONTRATO.	14.190,60	14.190,60		
675	26/02/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN			2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	750,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MUSICALIZAR ATRAVES DO APRENDIZADO DE FLAUTA DOCE SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 750,00 - CONFORME CONTRATO.	7.250,00	7.250,00		
1583	11/05/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.400,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000		REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.458/16 DE 28 DE ABRIL DE 2016.	1.400,00	11.200,00		
1660	20/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	-	2.459,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORREONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 68,90 (SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA COM 40% DO VALOR DO CURSO. CONFORME CONTRATO.	18.200,00	18.200,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total da Unidade:	0,00	-	8.589,69

Unidade: 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
817 09/03/201 346 BANCO DO BRASIL SA

19 - Não se Aplica

0

0,00

-

17,20

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	84,50	84,50
2315	07/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016 0	0,00 - 306,73

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	KG	ARROZ BRANCO	2,99	2,99
2	1,5000	KG	BATATA INGLESA	3,99	5,99
3	16,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABORMORANGO E CEREAIS 120G	2,29	36,64
4	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA	3,99	7,98
5	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE MARIA 400G	3,99	15,96
6	3,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,39	13,17
7	3,3900	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	22,95	77,80
8	1,9980	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	27,77
9	6,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	9,90	59,40
10	1,5000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,39	18,59
11	3,0000	L	LEITE DE VACA ZERO LACTOSE SEMI DESNATADO	3,89	11,67
12	3,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,59	13,77
13	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	8,38
14	1,0000	KG	02 KG DE MACA FUGI - MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,62	6,62
2317	07/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016 0	0,00 - 425,10

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,99	4,99
2	1,0000	KG	ACUCAR MASCADO	7,10	7,10
3	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,99	8,97
4	1,0000	KG	BATATA INGLESA	3,99	3,99
5	16,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,29	36,64
6	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,99	7,98
7	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE MARIA 400G	3,99	15,96
8	6,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,39	26,34
9	3,3900	KG	CARNE BOVINA SEM GORDUA PATINHO	22,95	77,80
10	1,9980	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	27,77
11	9,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	9,90	89,10
12	2,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,79	3,58
13	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,99	5,97
14	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	7,47
15	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,19	9,57
16	1,5000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,39	18,59
17	3,0000	L	LEITE DE VACA ZERO LACTOSE SEMI DESNATADO	3,89	11,67
18	12,0000	KG	MACA FUGI	3,99	47,88
19	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,67	8,01
20	1,0000	PCT	02 PCT DE MACARRAO COM OVOS PENNE 500G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,72	5,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2319	07/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	0,00	-	151,89

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	15,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,29	34,35
2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,99	7,98
3	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE MARIA 400G	3,99	7,98
4	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,39	4,39
5	6,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	9,90	59,40
6	7,0000	UN	IOGURTE SABOR MORANGO	3,99	27,93
7	1,0000	KG	MACA FUGI - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,86	9,86

2703	17/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	0,00	-	268,37
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	KG	ARROZ BRANCO	2,99	14,95
2	3,5000	KG	BATATA INGLESA	3,99	13,97
3	17,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,29	38,93
4	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,39	17,56
5	2,0000	PCT	COCO RALADO PURO 100G	3,99	7,98
6	4,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	9,90	39,60
7	8,0000	L	LEITE DE VACA ZERO LACTOSE SEMI DESNATADO	3,89	31,12
8	2,0000	P T	MACARRÃO ALFABETO	2,69	5,38
9	2,0000	PCT	MACARRÃO COM OVOS CABELODE ANJO 500G	3,39	6,78
10	5,0000	KG	PAO CACETINHO	9,24	46,20
11	10,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G - MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,59	45,90

2704	17/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	0,00	-	361,84
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	9,88	29,64
2	3,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL 02 KG	4,99	14,97
3	3,0000	PCT	AÇÚCAR MASCADO	7,10	21,30
4	5,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,99	14,95
5	2,0000	KG	BATATA INGLESA	3,99	7,98
6	20,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,29	45,80
7	5,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGILIM 400G	4,39	21,95
8	4,0000	PCT	COCO RALDO PURO 100G	3,99	15,96
9	6,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	9,90	59,40
10	2,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,79	3,58
11	5,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,99	9,95
12	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	2,49
13	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO TIPO INTEGRAL	3,19	3,19
14	4,0000	PCT	MACARRÃO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,67	10,68
15	5,0000	PCT	MACARRÃO COM OVOS PENNE 500G	2,67	13,35
16	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,89	24,45
17	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	19,90	79,60
18	1,0000	UN	1.98 L DE SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	26,76	26,76

2706	17/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	0,00	-	145,60
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	1.467,62	1.467,62
2865	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	- 803,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	803,52	803,52
2866	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	- 1.149,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO MEDIO	1.149,66	1.149,66
2867	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	- 1.465,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	1.465,31	1.465,31
2868	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	- 1.235,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	1.235,23	1.235,23
2869	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	- 900,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	900,17	900,17
2870	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	- 3.089,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA.ENSINO MEDIO	3.089,70	3.089,70
3007	19/09/201	3248 CLEBER SARTORI			20 - Chamamento Público	000002/2016 0	54,00	- 54,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	CEBOLA	3,60	7,20
			2	10,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,68	46,80
3008	19/09/201	3248 CLEBER SARTORI			20 - Chamamento Público	000002/2016 0	61,20	2,65 58,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	CEBOLA	3,60	14,40
			2	10,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,68	46,80
3009	19/09/201	3248 CLEBER SARTORI			20 - Chamamento Público	000002/2016 0	12,96	- 12,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	CEBOLA	3,60	3,60
			2	2,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,68	9,36
3010	19/09/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000002/2016 0	46,62	- 46,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	KG	BANANA PRATA	3,63	36,30	
			2	4,0000	KG	LARANJS SUCO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,58	10,32	
3011	19/09/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público		000002/2016	0	46,62	-	46,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	KG	BANANA PRATA	3,63	36,30	
			2	4,0000	KG	LARANJS SUCO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.	2,58	10,32	
3012	19/09/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público		000002/2016	0	21,78	2,95	18,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	KG	BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,63	21,78	
3013	19/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público		000002/2016	0	25,38	-	25,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,58	6,32	
			2	4,0000	UN	ALFACE LISA	1,55	6,20	
			3	4,0000	UN	BETERRABA	2,65	10,60	
			4	1,0000	UN	BROCOLIS - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,26	2,26	
3015	19/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público		000002/2016	0	66,18	-	66,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,58	6,32	
			2	4,0000	KG	BETERRABA	2,65	10,60	
			3	4,0000	UN	BROCOLIS	3,60	14,40	
			4	6,0000	KG	CENOURA	3,60	21,60	
			5	1,0000	UN	3 ABACAXI - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	13,26	13,26	
3017	19/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público		000002/2016	0	27,66	-	27,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,58	4,74	
			2	1,0000	KG	CENOURA	3,60	3,60	
			3	1,0000	KG	06 MAMAO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	19,32	19,32	
3019	19/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial		000008/2016	0	83,14	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	ARROZ BRANCO	2,99	11,96
			2	1,0000	KG	AÇÚCAR MASCADO	7,10	7,10
			3	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,99	3,98
			4	2,0000	L	LEITE DE VACA ZERO LACTOSE SEMI DESNATADO	3,89	7,78
			5	6,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL	7,89	47,34
			6	2,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,49	4,98
3020	19/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000008/2016 0	81,56	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO . RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G	9,88	19,76
			2	4,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,99	11,96
			3	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,99	3,98
			4	2,0000	PCT	MACARRÃO COM OVOS PENNE 500G	2,67	5,34
			5	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,79	4,79
			6	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,89	9,78
			7	2,0000	KG	PÃO CACETINHO	9,24	18,48
			8	3,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,49	7,47
3021	19/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000008/2016 0	34,43	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G	9,88	19,76
			2	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,89	14,67
3022	19/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000011/2016 0	210,86	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	AÇUCAR CRISTAL	5,39	5,39
			2	2,0000	KG	BATATA INGLESA	5,45	10,90
			3	15,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,48	37,20
			4	3,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGILIM 400G	4,77	14,31
			5	4,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	22,50	90,00
			6	1,0000	KG	03 KG CARNE MOIDA DE GADO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	53,06	53,06
3024	19/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000011/2016 0	324,44	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02KG	5,39	5,39		
			2	1,0000	KG	AÇUCAR MASCAVO	7,29	7,29		
			3	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,38	6,76		
			4	1,0000	KG	BATATA INGLESIA	5,45	5,45		
			5	15,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREIAS 120G	2,48	37,20		
			6	3,0000	PCT	BISCOITO SALGADO GERGILIM 400G	4,77	14,31		
			7	6,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	22,50	135,00		
			8	6,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	10,20	61,20		
			9	2,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	4,39	8,78		
			10	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,85	5,70		
			11	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,45	3,45		
			12	2,0000	PCT	MACARRÃO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,88	5,76		
			13	1,0000	PCT	MACARRÃO COM OVOS PENNE 500G	2,88	2,88		
			14	1,0000	UN	MELADO 100% NATURAL 250G	5,79	5,79		
			15	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,49	8,98		
			16	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,43	6,43		
			17	1,0000	KG	PÃO BISNAGUINHA - MERENDA ESCOLAR ENSINO PRE ESCOLA	4,07	4,07		
3026	19/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000011/2016	0	111,17	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREIAS	2,48	12,40		
			2	6,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGILIM 400G	4,77	28,62		
			3	1,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	15,50	15,50		
			4	3,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	10,20	30,60		
			5	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,85	2,85		
			6	1,0000	KG	FARINHA DETRIGO INTEGRAL	3,45	3,45		
			7	3,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	2,79	8,37		
			8	1,0000	KG	02 KG DE MAÇA FUGI - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,38	9,38		
3171	29/09/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT			7 - Dispensa por Pequeno		0	340,00	-	340,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET 1516 - 662 XL PRETA CONTENDO 6,5ML - CONFORME CONTRATO ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	85,00	340,00

3185	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	2.590,65	-	-
------	-----------	-------------------------	--	--	----------------------	-------------	---	----------	---	---

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. ENSINO MEDIO	2.590,65	2.590,65

3186	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	1.004,40	-	-
------	-----------	-------------------------	--	--	----------------------	-------------	---	----------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - ENSINO MEDIO	1.004,40	1.004,40
3187	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	2.544,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	2.544,48	2.544,48
3188	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	636,12	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	636,12	636,12
3189	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	899,74	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO MEDIO	899,74	899,74
3190	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	1.465,31	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	1.465,31	1.465,31	
3191	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	672,61	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	672,61	672,61	
3192	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	712,64	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	712,64	712,64	
3193	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	2.418,03	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA.ENSINO MEDIO	2.418,03	2.418,03	
Total da Unidade:							14.491,98	5,60	18.850,51
Total do Órgão:							144.739,22	5,61	159.770,05
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
99	05/01/201	70 EMATER - RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
									2.015,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	24.000,00	24.000,00	
113	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 - Tomada de Preços	000017/2015 0	0,00	-	1.168,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.168,00 CONFORME CONTRATO.	11.796,79	11.796,79	
114	05/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2013 0	0,00	25.514,67	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICIO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 35,53 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	49.000,00	49.000,00	
203	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	56,94
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	
2412	22/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			3 - Convite	000011/2013 0	0,00	-	2.528,50
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 SERVICIO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 38,90 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	35.000,00	35.000,00	
2515	27/07/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	68,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, POR EXCESSO DE VELOCIDADE NA ERS 122 KM 26, NO DIA 30/06 COM VEICULO CARGO IVO 7031, CONDUZIDO PELO MOTORISTA EVERALDO GIROTTO BATTISTELLA.	85,13	85,13	
2534	28/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015 0	0,00	-	1.874,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00		
2934	05/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	294,50	-	294,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	PARAFUSO	3,00	15,00		
			2	5,0000	UN	PORCA	1,50	7,50		
			3	1,0000	UN	SOLDA PARAFUSO	25,00	25,00		
			4	4,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE - TRATOR AGRALE 5105	6,00	24,00		
			5	2,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	4,00	8,00		
			6	18,0000	UN	PARAFUSO DENTE	5,00	90,00		
			7	18,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	1,50	27,00		
			8	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00		
			9	2,0000	UN	PORCA	1,00	2,00		
			10	1,0000	UN	SOLDA ESCADA	35,00	35,00		
			11	1,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO	42,00	42,00		
			12	2,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE	4,50	9,00		
			13	2,0000	UN	PORCA TRATOR AGRALE CINZA	2,00	4,00		
2935	05/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	160,00	-	160,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CONERTO DE PNEU - RETRO RANDON	35,00	70,00		
			2	1,0000	UN	SOLDA CORTE PARAFUSO - RETRO 416E	30,00	30,00		
			3	3,0000	UN	CONERTO DE PNEU - KOMBI ITR:1552	10,00	30,00		
			4	1,0000	UN	SOLDA CORTE PARAFUSO - TRATOR AGRALE CINZA	30,00	30,00		
2936	05/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	693,00	-	693,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	L	OLEO 15W40 BRUTUS TS - TRATOR AGRALE 5105	12,00	36,00		
			2	1,0000	L	OLEO ATF - CAMINHAO BWZ:0311	17,00	17,00		
			3	40,0000	L	OLEO WBF 100HIDRAULICO - TRATOR AGRALE CINZA	16,00	640,00		
2937	05/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.303,47	-	1.303,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	H	SERVIÇO GRAMOS	53,43	106,86	
			2	3,0000	H	SERVIÇO SUPORTE	53,43	160,29	
			3	1,0000	H	SERVIÇO VAZAMENTO - TRATOR AGRALE 5105	53,43	53,43	
			4	1,0000	H	SERVIÇO CONCHA - RETRO VOLVO	53,43	53,43	
			5	0,5000	H	SERVIÇO RODA - KOMBI ITR:1552	42,30	21,15	
			6	1,0000	H	SERVIÇO PISTÃO	53,43	53,43	
			7	2,0000	H	SERVIÇO CONCHA	53,43	106,86	
			8	1,0000	H	SERVIÇO LANÇA - RETRO 416E	53,43	53,43	
			9	2,0000	H	SERVIÇO CONCHA - RETRO RANDON	53,43	106,86	
			10	1,0000	H	SERVIÇO TOMADA DE FORÇA	53,43	53,43	
			11	3,0000	H	SERVIÇO HIDRAULICO	53,43	160,29	
			12	1,0000	H	SERVIÇO SUPORTE ARRADO	53,43	53,43	
			13	1,0000	H	SERVIÇO MOTOR	53,43	53,43	
			14	4,0000	H	SERVIÇO CANTERADEIRA	53,43	213,72	
			15	1,0000	H	SERVIÇO PISTÃO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE CINZA	53,43	53,43	
2958	08/09/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0		92,20	-	92,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 3/8	7,20	14,40	
			2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 90° 9/16X3/8	12,28	12,28	
			3	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 3/8 X 3/8	10,73	10,73	
			4	1,2000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 AT 06 3/8 - TRATOR AGRALE 5175	45,66	54,79	
2983	13/09/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0		354,00	-	354,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TERMINAL 06 ESTRIAS	89,00	178,00	
			2	2,0000	UN	CRUZETA	68,00	136,00	
			3	4,0000	UN	PINO COM MOLA - TRATOR AGRALE CANTERADEIRA	10,00	40,00	
2984	13/09/201	88 VIDRO PECAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	19 - Não se Aplica		0		310,00	-	310,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VIDRO PORTA LADO DIREITO SAVEIRO 98	130,00	130,00	
			2	1,0000	UN	VIDRO VIGIA LADO ESQUERDO SAVEIRO IIM:6196	180,00	180,00	
3032	21/09/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000001/2015	0	480,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 84, PARA VEICULO SAVEIRO ITR:1538.	240,00	480,00	
3048	22/09/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0		550,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	DS	SEMEN JERSEY	20,50	205,00		
			2	10,0000	DS	SEMEN ANGUS	19,80	198,00		
			3	16,0000	L	NITROGENIO - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	9,20	147,20		
3055	23/09/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA		19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	DISCO TACOGRACO 7 DIA 125KM/H - CAMINHÃO BWZ:0311	30,00	30,00		
3064	26/09/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica		0	404,33	-	404,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	INTERRUPTOR - RETRO 416E	404,33	404,33		
3088	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.037,77	-	4.037,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	4.037,77	4.037,77		
3089	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	8.536,32	-	8.536,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	8.536,32	8.536,32		
3090	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.838,26	-	1.838,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	1.838,26	1.838,26		
3129	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	847,93	-	847,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2016.	847,93	847,93		
3130	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.405,70	-	2.405,70
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 SETEMBRO 2016.	2.405,70	2.405,70		
3151	28/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	233,60	-	233,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total da Unidade:						2.671,38	-	5.875,02	
Total do Órgão:						25.242,66	25.514,67	35.127,91	
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
187	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	66,10	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00	
3058	26/09/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	8.500,00	-	2.165,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	8.500,00	8.500,00	
3069	26/09/201	3883	GLANERT RESTAURACOES E COMERCIO LTDA		19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	2.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE DOIS PIANOS DO PATRIMONIO HISTÓRICO.	2.500,00	2.500,00	
Total da Unidade:						11.000,00	-	4.731,35	
Total do Órgão:						11.000,00	-	4.731,35	