

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	-	191,13	
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				0,00	-	421,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO	421,45	5.057,40	
2326	11/07/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica				0,00	-	75,53
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	
2411	22/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno				0,00	-	208,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00	
3355	18/10/201	3721 GL COMUNICACAO VISUAL LTDA	19 - Não se Aplica				0,00	-	480,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MOLDURA EM MADEIRA PRETA COM FOTO DO PRESIDENTE.	480,00	480,00	
3517	28/10/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica				0,00	-	136,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SUORTE PARA PAPEL	37,50	37,50	
			2	1,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO 3 DOBRAS 22X23	66,20	66,20	
			3	1,0000	UN	SABONETEIRA PARA SAB.REFIL	25,00	25,00	
			4	1,0000	UN	REFIL 800ML SABONETEIRA - CAMARA DE VEREADORES	8,00	8,00	
3556	03/11/201	4241 JULIANA GRAICIK	19 - Não se Aplica				223,42	-	223,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	223,42	223,42	
3557	03/11/201	4241 JULIANA GRAICIK	19 - Não se Aplica				598,76	-	598,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 07/11 A 21/11/2016.	598,76	598,76		
3620	09/11/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	62,52	-	62,52
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	62,52	62,52		
3707	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	5,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE - CAMARA DE VEREADORES	5,50	5,50		
3825	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	13.357,00	-	13.357,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	13.357,00	13.357,00		
3826	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.436,77	-	4.436,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	4.436,77	4.436,77		
3827	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.804,99	-	2.804,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	2.804,99	2.804,99		
3828	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.104,38	-	1.104,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	1.104,38	1.104,38		
						Total da Unidade:	22.593,34	-	24.100,65	
						Total do Órgão:	22.593,34	-	24.100,65	
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	-	1.689,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	2.000,00	2.000,00	
3544	31/10/201	4215 CLAUDIOMIRO ROMANINI			19 - Não se Aplica		0,00	-	260,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RENOVAÇÃO DO JORNAL SEMANARIO PERIODO 01/11/16 A 01/11/2017.	260,00	260,00	
3582	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU	10,00	20,00	
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - VECTRAQ IQC:8158	10,00	10,00	
3650	11/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		LAVAGEM - VECTRA IQC:8159	35,00	70,00	
3653	11/11/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	545,25	-	545,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	545,25	545,25	
3757	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		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 NOVEMBRO 2016.	12.325,82	12.325,82	
3803	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		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 NOVEMBRO 2016.	2.588,42	2.588,42	
3855	29/11/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	615,00	-	615,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	5.390,59	5.390,59		
722	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	RIGHESSO LTDA		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	690,00	
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
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, 13º 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		
3057	26/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	890,27	
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.	3.500,00	3.500,00		
3296	11/10/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	693,78	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	2.000,00	2.000,00	
3346	17/10/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE	CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica				0,00	-	231,13
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	500,00	500,00	
3365	18/10/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE	TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica				0,00	-	738,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	2,0000	LTA	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO (PASSARO DE INVERNO)	228,00	456,00	
				2	3,0000	LTA	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO (ALUCINAÇÃO)	72,00	216,00	
				3	3,0000	L	HIPOCLORITO - PINTURA DA FACHADA DO SALÃO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.096/2011.	22,00	66,00	
3366	18/10/201	4720 COLETTI E ZORTEA LTDA		19 - Não se Aplica				0,00	-	2.693,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A LAVAGEM E LIMPEZA COM HIDROJATEAMENTO E APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA NA FACHADA FRONTAL DO SALÃO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.096/2011.	2.693,00	2.693,00	
3504	26/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica				0,00	-	64,70
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	TOMADA 20 A	4,50	4,50	
				2	20,0000	M	FIO 2X2.5MM	2,10	42,00	
				3	1,0000	UN	SUPORTE FIXO	3,95	3,95	
				4	1,0000	UN	LAMPADA 25W - SALÃO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.096/2011	14,25	14,25	
3508	26/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica				0,00	-	9,95
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	DESINGRIPANTE - SEC. ADMINISTRAÇÃO	9,95	9,95	
3571	04/11/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA		19 - Não se Aplica				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	
3572	04/11/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA		19 - Não se Aplica				33,15	-	33,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	33,15	33,15	
3573	04/11/201	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	
3574	04/11/201	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	
3575	04/11/201	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	
3576	04/11/201	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	
3577	04/11/201	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	
3578	04/11/201	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	
3579	04/11/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	24,11	-	24,11
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3580	04/11/201	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
3581	04/11/201	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
3606	07/11/201	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 07/11 A 21/11/2016.	2.363,90		2.363,90
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	37,29		37,29
3607	07/11/201	3497	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.545,00	-	1.545,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		MAQUINA DE LIMPEZA PRESSAO MOD 7000 JACTO - SEC. ADMINISTRACAO	1.545,00		1.545,00
3640	10/11/201	3369	RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.494,00	-	1.494,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	3,0000	UN	ARQUIVO EM ACO 70 CM DE PROFUNDIDADE - SEC. ADMINISTRACAO	498,00		1.494,00
3654	11/11/201	4736	A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica		0	230,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONSERTO DO ALARME ACERTAR HORARIO E REVISÃO DE INFRAS - SEC. ADMINISTRACAO	230,00		230,00
3655	11/11/201	4736	A.P. FEDRIGO - EPP	19 - Não se Aplica		0	130,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	UN	BATERIA 12V - CENTRAL DO ALARME SEC. ADMINISTRACAO	130,00		130,00
3656	11/11/201	1875	ALPHEU LUIZ GELATTI	19 - Não se Aplica		0	124,00	-	124,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 SERVIÇOS DE MARCENEIRO NA TROCA DE VIDROS NO SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.096/2011.	124,00	124,00
3710	22/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	37,00 - 37,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LTS	12,00	24,00
			2	1,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	13,00	13,00
3716	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	42,00 - 42,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	SC	CIMENTO	31,90	31,90
			2	1,0000	SC	CIMENTO COLA - SEC.ADMINISTRACAO	10,10	10,10
3735	23/11/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	605,59 - 1.096,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF.	605,59	605,59
3738	24/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	7.400,19 - 7.400,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO DE 2016.	7.400,19	7.400,19
3752	24/11/201	551 CAMILA GELATTI			19 - Não se Aplica		0	189,40 - 189,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS LEI 13.019/2014 - TRANSIÇÃO DO REGIME DOS CONVÊNIOS, E PROCESSOS DE SELEÇÃO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016.	94,70	189,40
3753	24/11/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			19 - Não se Aplica		0	284,12 - 284,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS LEI 13.019/2014 - TRANSIÇÃO DO REGIME DOS CONVÊNIOS, E PROCESSOS DE SELEÇÃO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016.	142,06	284,12
3758	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.315,65 - 2.315,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 NOVEMBRO 2016.	2.315,65	2.315,65
3759	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	12.251,22 - 12.251,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	12.251,22	12.251,22
3804	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	990,54 - 990,54
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 NOVEMBRO 2016.	990,54	990,54
3805	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.572,76 - 2.572,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	2.572,76	2.572,76
3829	25/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	246,25 - 246,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	KG	CEBOLA	2,25	56,25
			2	25,0000	KG	TOMATE	4,00	100,00
			3	20,0000	L	SUCO - CONSEPRO PRESIDIO ESTADUAL	4,50	90,00
3849	29/11/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	932,00 - 932,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS LEI N° 13.019/2014: TRANSIÇÃO DO REGIME DOS CONVENIOS E PROCESSOS DE SELEÇÃO CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO AS SERVIDORAS LOIRI ANDREOLLA E CAMILA GELATTI.	466,00	932,00
3862	29/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	15,80 - 15,80
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.	15,80	15,80
3868	30/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	168,00 - 168,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	FILTRO LINHA 5 TOMADA FERRO ESPACADAS 3M - SEC. ADMINISTRACAO	42,00	168,00	
3885	30/11/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	185,00 - 185,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES.	185,00	185,00	
						Total da Unidade:	35.054,74	-	45.500,15
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
3760	25/11/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	10.334,10 - 10.334,10	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	10.334,10	10.334,10	
3761	25/11/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	3.607,16 - 3.607,16	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	3.607,16	3.607,16	
						Total da Unidade:	13.941,26	-	13.941,26
						Total do Órgão:	48.996,00	-	59.441,41
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	0,00 - 17,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00	
163	05/01/201	3532	COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI		19 - Não se Aplica		0	0,00 - 38,61	
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	0,00 - 412,48	
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	
1255	15/04/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00 - 2.170,57	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	UN	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
2834	29/08/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 709,19
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
2897	01/09/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 437,58
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
3241	05/10/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 34,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	300,00	300,00
3322	14/10/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 466,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016. AO SERVIDOR DARCI DE GIACOMETTI A SE REALIZAR NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2016.	466,00	466,00
3529	31/10/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 10.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	10.000,00	10.000,00
3564	03/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			19 - Não se Aplica		0	473,52 - 473,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 - CURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 07/11 E NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO CURSO DPM ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	473,52	473,52	
3622	09/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			19 - Não se Aplica		69,95	-	69,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA DIA 07/11 E VOLTA DIA 09/11 A PORTO ALEGRE PARA CURSO NA DPM E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	69,95	69,95	
3633	10/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			19 - Não se Aplica		47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO SOBRE PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSORES.	47,35	47,35	
3635	10/11/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		500,00	-	304,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	500,00	500,00	
3695	21/11/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		1.500,00	-	239,32
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	1.500,00	1.500,00	
3718	22/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L	12,00	12,00	
			2	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	13,00	13,00	
3724	22/11/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		138,48	-	138,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO N°005/1.10.0009338-3 CLEBER RENATO FERRARI PINTO	103,86	103,86	
			2	1,0000		GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO N°005/1.14.0010544-3 MARLI DE VARGAS	34,62	34,62	
3762	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		18.520,74	-	18.520,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 NOVEMBRO 2016.	18.520,74	18.520,74	
3763	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	770,44	-	770,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	770,44	770,44	
3806	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	4.051,13	-	4.051,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	4.051,13	4.051,13	
3851	29/11/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA			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 CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR EM NOME DE IVANOR BIELSKI, JORGE DO ALTO, RUDI ACCO	28,35	28,35	
3858	29/11/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E TROCA DE ROLETES - IMPRESSORA FAZENDA	70,00	70,00	
3859	29/11/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	250,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONJUNTO DE ROLETE - IMPRESSORA SEC. FAZENDA	250,00	250,00	
3865	29/11/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	6.000,00	-	165,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	6.000,00	6.000,00	
						Total da Unidade:	32.444,96	-	39.189,21
						Total do Órgão:	32.444,96	-	39.189,21
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
178	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	113,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	300,00	300,00	
2908	01/09/201	683 BERTAMONI COM. MAT. ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	920,00
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	
3002	15/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000018/2015	0	0,00	-	1.151,37
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	
3030	19/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços		000011/2016	0	0,00	-	10.245,60
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	
3059	26/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	494,64
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	
3159	28/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	31,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	SC	CIMENTO - CALCADA RUA AMADEO PICININI	31,90	31,90	
3160	28/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	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		0,00	-	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		0,00	-	55,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	PICARETA COM CABO - SEC.OBRAS	55,00	55,00
3165	28/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 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
3390	21/10/201	4721 SERVICOS DE GUINCHO VANIN LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO PARA A COLOCAÇÃO DE PEDRA NA PRAÇA PARA A COLOCAÇÃO DO LEÃO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.400/2015.	1.750,00	1.750,00
3507	26/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 101,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	SC	CAL P/PINTURA	10,50	84,00
			2	3,0000	UN	JOELHO 20X1/2	3,55	10,65
			3	1,0000	UN	COLA ADESIVA - CEMITERIO MUNICIPAL	6,50	6,50
3511	26/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 24,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TUBO ESPUMA EXPANSIVA - SEC. OBRAS	24,90	24,90
3524	28/10/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 321,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ADAPTAODR 1/2X3/4 NIPEL	9,00	9,00
			2	1,0000	UN	HASTE 1.1/2 POLEGADA	300,00	300,00
			3	4,0000	UN	ELETRODO 4600 3.25MM - ROCADEIRA ARTIDULADA	3,00	12,00
3525	28/10/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 270,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NA TROCA DA HASTE - ROCADEIRA HIDRAULICA	270,00	270,00
3561	03/11/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	131,00 - 131,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES EM ANALISE CLINICAS PERIODICOS AOS SERVIDORES JOÃO CARLOS GALVES E LUCIMAR GIROTTO.	131,00	131,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3566	03/11/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT	19 - Não se Aplica		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	EXTENSAO DE VALVULA FLEXIVEL 210MM FVA - CAMINHAO IVJ:3947	10,00	10,00
3568	03/11/201	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	CAIXA DE DISCO TACOGRAFO - CAMINHAO IVJ:3947	30,00	30,00
3569	03/11/201	3891 VANDERLEI BUFFON	19 - Não se Aplica		0	160,00	-	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	INDUZIDO RECON	120,00	120,00
			2	1,0000	UN	ESTATOR RECON - APARADOR DE CERCA VIVA	40,00	40,00
3570	03/11/201	3891 VANDERLEI BUFFON	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE PECAS - APARADOR DE CERCA VIVA	40,00	40,00
3583	04/11/201	4723 ASPER INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA EPP	19 - Não se Aplica		0	1.422,00	-	1.422,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	M	PEDRAS DE BASALTO - CALCADAS VIA PUBLICA	79,00	1.422,00
3588	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	958,00	-	958,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO DIANTEIRO	265,00	265,00
			2	1,0000	UN	RETENTOR RODA TRASEIRA	45,00	45,00
			3	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE FREIO - CAMINHAO IJK: 5479	40,00	40,00
			4	1,0000	UN	SOLDA ESTRIBO	35,00	35,00
			5	1,0000	UN	SOLDA CANO - RETRO 416E	40,00	40,00
			6	1,0000	UN	SOLDA DESCARGA	30,00	30,00
			7	1,0000	UN	FILTRO AR INTERNO	231,00	231,00
			8	1,0000	UN	FILTRO CARTER LB 3201	58,00	58,00
			9	1,0000	UN	FILTRO DIESEL FBD744	39,00	39,00
			10	1,0000	UN	FILTRO AR HP 4209 - PATROLA CATERPILLER	175,00	175,00
3589	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	285,00	-	285,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONserto de PNEU - RETRO 416E	45,00	45,00		
			2	1,0000	UN	CONserto de PNEU - FOX IMV:5208	10,00	10,00		
			3	1,0000	UN	SOLDA CORTE PARAFUSO	35,00	35,00		
			4	4,0000	UN	TROCA DE PNEU	35,00	140,00		
			5	1,0000	UN	CONserto de PNEU - PATROLA CATERPILLER	35,00	35,00		
			6	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - GOL IKW:6038	10,00	20,00		
3590	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	460,00	-	460,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	L	OLEO TRANSMISSAO - RETRO 416E	16,00	80,00		
			2	1,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 SEMI - FOX IVM:5208	22,00	22,00		
			3	28,0000	L	OLEO MOTOR 15W40	12,00	336,00		
			4	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - GOL IKW:6038	22,00	22,00		
3591	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.484,91	-	1.484,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	H	SERVICO CUBO RODA TRASEIRA	53,43	160,29		
			2	4,0000	H	SERVICO FREIO - CMAINHAO IJK:5479	53,43	213,72		
			3	4,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO - RETRO 416E	53,43	213,72		
			4	1,0000	H	SERVICO DESCARGA	53,43	53,43		
			5	2,0000	H	SERVICO LAMINA	53,43	106,86		
			6	2,0000	H	SERVICO FILTROS	53,43	106,86		
			7	9,0000	H	SERVICO MOTOR	53,43	480,87		
			8	2,0000	H	SERVICO GIRO - PATROLA CATERPILLER	53,43	106,86		
			9	1,0000	H	SERVICO PORTA - GOL IKW:6038	42,30	42,30		
3600	04/11/201	4642 HYDROMEK COM. DE EQUIPAMANTOS HIDRAULICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.600,00	-	2.600,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	COMANDO HIDRAULICO 7MM604 COM ACIONAMENTO CABO 2,5M - ROCADEIRA HIDRAULICA	2.600,00	2.600,00		
3605	07/11/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF 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		CONserto de PNEU 1300X24 - PATROLA CATERPILLER 120B	300,00	300,00		
3608	07/11/201	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		
3614	07/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 CAXIAS DO SUL - LEVAR FUNCIONARIOS PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	94,70	94,70	
3639	10/11/201	2615 JOAO CARLOS CASAGRANDE			19 - Não se Aplica	0	337,10	-	337,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE CALCADAS NA PRACA MAXIMILIANO CREMONESE.	337,10	337,10	
3649	11/11/201	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	
3681	17/11/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 14/11.	47,35	47,35	
3682	17/11/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica	0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA REUNIAO ASSEMBLEIA NO DIA 16/11	94,70	94,70	
3684	17/11/201	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 DT MOTO 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
3689	18/11/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.900,00	-	1.900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA TIRAR BOMBA INJETORA E RECUPERAR CABECOTE MOTOR - PATROLA CATERPILLER 120B	1.900,00	1.900,00	
3690	18/11/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica	0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES -LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL	94,70	94,70	
3704	22/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica	0	94,70	-	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO.	94,70	94,70
3708	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	20,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	LATA	AREIA - CEMITERIO MUNICIPAL	5,00	20,00
3709	22/11/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	84,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ENXADAS COM CABO - SEC. OBRAS	28,00	84,00
3712	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	18,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	ELETRODO MONOFASICO - SEC. OBRAS	18,50	18,50
3715	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	22,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DISCO DIAMANTADO - SEC. OBRAS	22,50	22,50
3717	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	373,30 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	SC	CIMENTO	31,90	223,30
			2	1,0000	M	AREIA LAVADA - CALCADAS	150,00	150,00
3721	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	10,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	LAMINA SERRA FERRO - SEC. OBRAS	3,50	10,50
3728	23/11/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	47,35 - 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIO PARA REUNIAO.	47,35	47,35
3731	22/11/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	180,00 - 180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CONserto INTERNO EM PNEU 18.4X30 - TRATOR MASSEY	45,00	180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3742	24/11/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	82,89	-	82,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 11/16	14,84	14,84
			2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 13/16	18,65	18,65
			3	2,0000	UN	CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 3/8	7,35	14,70
			4	0,7600	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 - RETRO 416E	45,66	34,70
3744	24/11/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA BELTRAME DIVISA COM O MUNICIPIO DE SÃOVALENTIM FAZER ROCADAS.	47,35	47,35
3745	24/11/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA BELTRAME DIVISA COM O MUNICIPIO DE SÃOVALENTIM FAZER ROCADAS.	47,35	47,35
3749	24/11/201	1084 DANIEL DINON	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA BELTRAME DIVISA COM O MUNICIPIO DE SÃOVALENTIM FAZER ROCADAS.	47,35	47,35
3751	24/11/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	189,40	-	189,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PUBLICOS PARA CURSO NA DPM NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO.	94,70	189,40
3754	24/11/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA BELTRAME DIVISA COM O MUNICIPIO DE SÃOVALENTIM LEVAR SERVIDORES PARA FAZER ROCADAS.	47,35	47,35
3755	24/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OLEO DT 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00
3764	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	44.184,54	-	44.184,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 NOVEMBRO 2016.	44.184,54	44.184,54		
3765	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		5.674,45	-	5.674,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	5.674,45	5.674,45		
3766	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		1.478,09	-	1.478,09	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	1.478,09	1.478,09		
3807	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		10.952,20	-	10.952,20	
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 NOVEMBRO 2016.	10.952,20	10.952,20		
3830	25/11/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica		94,70	-	94,70	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA EXCURÇÃO PARQUE DAS AGUAS.	94,70	94,70		
3831	25/11/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica		47,35	-	47,35	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PECAS NO DIA 24/11.	47,35	47,35		
3832	25/11/201	1170 LUCIMAR GIROTTI			19 - Não se Aplica		94,70	-	94,70	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR OS BARCOS DOS ATLETAS DE CANOAGEM PARA COMPETICAO JOGOS ABERTOS DE ESPORTES NAUTICOS NO DIA 27/11.	94,70	94,70		
3835	25/11/201	104 CENCI E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		935,55	-	935,55	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	63,0000	UN	CREME MAVARO FPS30 COM REPELENTE 120G - SEC. OBRAS	14,85	935,55		
3836	28/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	2.000,00	-	64,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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.	2.000,00	2.000,00		
3841	28/11/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL NO DIA 27/11	47,35	47,35		
3845	29/11/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	560,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70 R 13, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULO - GOL IKW:6038	140,00	560,00		
3850	29/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A LINHA BELTRAME DIVISA COM O MUNICIPIO DE SÃOVALENTIM FAZER ROCADAS.	47,35	47,35		
3853	29/11/201	1084 DANIEL DINON			19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A LINHA BELTRAME DIVISA COM O MUNICIPIO DE SÃOVALENTIM FAZER ROCADAS.	47,35	47,35		
3857	29/11/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			19 - Não se Aplica		0	400,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONserto DE PNEU 1400X24 - PATROLA 120B	400,00	400,00		
3866	30/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	16,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	BROCA CHATA 1.1/2 - SEC. OBRAS	16,00	16,00		
						Total da Unidade:	211.553,68	-	230.882,26	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO								
177	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	19,77
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	
3637	10/11/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica			0	20,50	-	20,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	CONECTOR LINEAR 01 PAR	0,59	11,80	
			2	2,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES DO INTERIOR	4,35	8,70	
3726	23/11/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica			0	55,49	-	55,49
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	55,49	55,49	
						Total da Unidade:	75,99	-	4.159,10
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
182	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	7.297,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	90.000,00	
3727	23/11/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica			0	127,74	-	127,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	127,74	127,74	
						Total da Unidade:	127,74	-	7.425,66
						Total do Órgão:	211.757,41	-	242.467,02
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	-	7.806,25	
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 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	-	270,56
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	
147	05/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	5.776,80	-
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	1.858,08	-
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	1.945,92	-
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	1,66	-
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	
174	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	945,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 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		
1617	16/05/201	4652 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	510,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL CUJO OBJETIVO E A MUTUA COLABORACAO ENTRE OS PARTICIPEES PARA O CO-FINANCIAMENTO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAE ATRAVES DE REPASSES DE RECURSOS- CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.459/2016.	510,56	4.084,48		
1893	03/06/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NA ESPECIALIDADE CLINICA E CIRURGICA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.460/2016.	6.500,00	6.500,00		
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		
2077	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	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.875,19	3.750,38		
2401	21/07/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	14,97
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		
2661	09/08/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	101,28	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAS 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	-	192,48
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 MENSAS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	1.925,00	1.925,00	
2896	01/09/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	45,93
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	
2909	01/09/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014 0	0,00	-	962,40
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 MENSAS 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	0,00	-	3.000,00
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	
2977	12/09/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	523,54
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	
3280	07/10/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	481,45
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\$: 96,29 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	500,00	500,00	
3281	07/10/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	192,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	1.000,00	1.000,00	
3282	07/10/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	962,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	4.000,00	4.000,00	
3283	07/10/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	770,32
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\$: 96,29 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	1.500,00	1.500,00	
3284	07/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	192,58
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\$: 96,29 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	600,00	600,00	
3285	07/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	192,58
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\$: 96,29 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	200,00	200,00	
3319	13/10/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.518,97
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	
3391	21/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços			000018/2015	0	0,00	3.798,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	5.000,00	5.000,00	
3552	01/11/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica			0	2.000,00	-	1.043,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00		
3555	03/11/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	71,27	-	71,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	71,27	71,27		
3558	03/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	2.395,74	-	2.395,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/11 A 30/11/2016	2.387,30	2.387,30		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	8,44	8,44		
3559	03/11/201	1182 MARILISE PASINI			19 - Não se Aplica		0	283,69	-	283,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	283,69	283,69		
3560	03/11/201	1182 MARILISE PASINI			19 - Não se Aplica		0	1.162,12	-	1.162,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/11 A 15/11/2016.	1.162,12	1.162,12		
3596	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	223,00	-	223,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - PALIO IVM:3758	30,00	30,00		
			2	1,0000	UN	PIVO	45,00	45,00		
			3	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - DOBLO IRV:8794	30,00	30,00		
			4	2,0000	UN	PALHETA LIMPADOR PARABRISA - SPRINTER IJW: 5119	59,00	118,00		
3597	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	212,61	-	212,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	0,5000	H	SERVICO MOTOR	42,30	21,15		
			2	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO IVM:3758	42,30	21,15		
			3	1,0000	H	SERVICO PIVO	42,30	42,30		
			4	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IRV:8794	42,30	21,15		
			5	1,0000	H	SERVICO RODA	53,43	53,43		
			6	1,0000	H	SERVICO VIDRO PORTA - SPRINTER IJW:5119	53,43	53,43		
3598	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	TROCA DE PNEU - PALIO IVM:3758	10,00	40,00	
			2	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - GOL IPJ:6274	10,00	40,00	
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - DOBLO IRV:8794	10,00	10,00	
3599	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	115,00	-	115,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 SEMI - DOBLO IRV:8794	20,00	40,00	
			2	2,5000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - PALIO IVM:3758	30,00	75,00	
3609	07/11/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	1.153,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
3610	07/11/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	1.421,92
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	
3615	08/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	115,00	-	115,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	45,00	45,00	
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - AMBULANCIA IRW:8664	70,00	70,00	
3623	09/11/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	81,88	-	81,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9674 4486 - JADIR BARELLA	81,88	81,88	
3624	09/11/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM CUIDADOS MEDICOS DE ENFERMAGEM NO PLANTAO 24 HORAS.	47,35	47,35	
3625	09/11/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO DE 2016.	3.071,95	3.071,95		
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO DE 2016.	733,60	733,60		
						AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
3786	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	45.208,99	-	45.208,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	45.208,99	45.208,99		
3787	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.511,96	-	4.511,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	4.511,96	4.511,96		
3788	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.362,08	-	1.362,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	1.362,08	1.362,08		
3789	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.314,98	-	2.314,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	2.314,98	2.314,98		
3790	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.856,79	-	1.856,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	1.856,79	1.856,79		
3793	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	68,76	-	68,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	68,76	68,76		
3795	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.606,86	-	2.606,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	2.606,86	2.606,86		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3824	25/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.352,89	-	1.352,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	1.352,89	1.352,89
3837	28/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	50,00	50,00
3839	28/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	269,51	-	269,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS SOB RPA DO MÊS DE NOVEMBRO 2016	269,51	269,51
3840	28/11/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 23/11.	47,35	47,35
Total da Unidade:						101.949,70	9.778,11	129.227,04
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
196	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	75,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.000,00	2.000,00
2001	14/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000018/2015 0	0,00	-	163,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00
2854	30/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000018/2015 0	0,00	-	188,14
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
2967	09/09/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico		000002/2016 0	0,00	-	249,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	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
3035	21/09/201	1690 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	6.685,21	1.693,18
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
3271	06/10/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000012/2016	0	0,00	-	1.220,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UN	AGULHA 40X12	0,07	14,00
			2	10,0000	L	ALCOOL 70°	4,50	45,00
			3	180,0000	UN	ATADURA DE CREPE 10CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODÃO	0,21	37,80
			4	30,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°24	0,70	21,00
			5	10,0000	UN	CURATICO ESTÉRIL RECORTÁVEL, COMPOSTO POR HIDROALGINATO COM PRATA, 11CM X 11CM	65,00	650,00
			6	5,0000	L	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCCOLICA 0,2%	7,00	35,00
			7	200,0000	UN	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL	0,21	42,00
			8	1,0000	UN	ESFIGMANÔMETRO COM MANGUITO DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO OBESO - VULCANIZADO COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE, COM BRAÇADEIRA EM NYLON, ANTIALÉRGICO, COM FECHO DE BOTÃO (PINO DE METAL)	135,30	135,30
			9	5,0000	UN	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA/COBERTOR TÉRMICO PARA RESGATE 2,10X1,40M	9,50	47,50
			10	2,0000	UN	NEBULIZADOR/INALALAÇÃO POR VIBRAÇÃO ULTRASSONICA/KI COM EXTENSÃO E CONECTOR, MASCARA ADULTO E INFANTIL, RECIPIENTE ROSQUEAVEL PARA COLOCAR MEDICAMENTOS	314,28	628,56
			11	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML S/LUER LOCK	0,12	60,00
			12	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML S/LUER LOCK	0,14	70,00
			13	200,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/LUER LOCK	0,28	56,00
			14	200,0000	UN	SCALP N°23	0,21	42,00
			15	4,0000	UN	TERMOMETRO DIGITAL (AXILAR) - POSTO DE SAUDE	14,00	56,00
3297	11/10/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	123,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00		
3344	17/10/201	4372 BENTO TUBOS E CONEXOES LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	115,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REPARO HIDRA DECA	55,00	55,00		
			2	1,0000	UN	RETENTOR	20,00	20,00		
			3	1,0000	UN	CONTRA PORCA - HIDRA POSTO DE SAUDE	40,00	40,00		
3345	17/10/201	4729 LUCIANO DA RE			19 - Não se Aplica		0,00	-	300,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE HIDRA EM BANHEIROS DO POSTO DE SAUDE	300,00	300,00		
3360	18/10/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000014/2016	0	0,00	-	2.065,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	L	ÁLCOOL 70° C	4,30	64,50		
			2	15,0000	UN	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014 P/ALTA ROTAÇÃO	1,40	21,00		
			3	5,0000	UN	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016 P/ALTA ROTAÇÃO	1,40	7,00		
			4	5,0000	UN	BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO N° 3118FF (DOURADA). PARA ACABAMENTO, EM FORMA DE CHAMA.	1,40	7,00		
			5	10,0000	UN	BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO N° 3195FF (DOURADA). PARA ACABAMENTO, TRONCO-CÔNICA.	1,40	14,00		
			6	2,0000	UN	BROCA ESFÉRICA CARBIDE N°6 - HASTE LONGA PARA ALTA ROTAÇÃO	9,00	18,00		
			7	2,0000	UN	BROCA ESFÉRICA CARBIDE N°8 - HASTE LONGA PARA ALTA ROTAÇÃO	9,00	18,00		
			8	30,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS/CM² . COMPRESSAS CIRURGICAS DE GAZE HIDRÓFILA, 100% ALGODÃO. DIMENSÕES 7,5 CM DE COMPRIMENTO COM 13 FIOS/CM². CINCO DOBRAS E OITO CAMADAS. PACOTE CONTENDO 500GAZES	12,90	387,00		
			9	40,0000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL, 30X30CM, PACOTE COM 50 GUARDANAPOS.	1,49	59,60		
			10	80,0000	CX	LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO P, LEVEMENTE TALCADAS, EM LATEX, CAIXA COM 100UNID.	17,00	1.360,00		
			11	1,0000	UN	PINÇA KELLY CURVA, PARA HEMOSTASIA, 14CM, EM AÇO INOXIDÁVEL.	19,00	19,00		
			12	2,0000	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON - MONOFILAMNETO PRETO. FIO USP 6/0, 45 CM, 1 AGULHA 20MM 3/8. TIPO TRIANGULAR CAIXA COM 24 FIOS	26,40	52,80		
			13	7,0000	UN	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, ESPESSURA DE 100 MICRAS. DUPLA FACE E DUPLA COR. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS	9,80	68,60		
			14	1,0000	UN	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,12% - MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME CONTRATO.	8,90	8,90		
3528	31/10/201	3636 RADIO SERRANA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0,00	-	800,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 DIVULGAÇÃO DO COMBATE AO MUSQUITO BORRACHUDO E COLETA DE LIXO, SERÃO 14 DIVULGAÇÕES DURANTE O DIA - 7 VEZES MOSQUITO BORRACHUDO E 7VEZES COLETA DE LIXO.	800,00	800,00
3547	01/11/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	208,11	- 208,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	COMP	ALOPURINOL 100MG	0,04	51,60
			2	60,0000	FRS	AMBRXOL 6MG/ML XAROPE	1,59	95,16
			3	50,0000	FRS	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML MALEATO DE SOLUÇÃO ORAL / XAROPE	0,88	44,00
			4	100,0000	CAPS	FLUCONAZOL 150MG - CONFORME CONTRATO	0,17	17,35
3548	01/11/201	4682 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	193,20	- 193,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.750,0000	CPS	AMOXICILINA 500MG - CONFORME CONTRATO	0,11	193,20
3549	01/11/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	135,60	- 135,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE 2MG	0,05	52,20
			2	2.000,0000	COMP	ENALAPRIL 5MG MALEATO DE - CONFORME CONTRATO	0,04	83,40
3550	01/11/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	186,00	- 186,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMP	FENOTEINA SODICA 100MG PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO	0,31	186,00
3551	01/11/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	1.663,98	6,23 1.657,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMP	ANLÓDIPINO 5MG, BESILATO DE	0,02	32,55
			2	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG, MALEATO DE	0,03	427,50
			3	10.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20 MG MALEATO DE	0,04	435,00
			4	25,0000	FRS	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% INJETAVEL	2,29	57,32
			5	50,0000	FRS	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL	2,77	138,50
			6	700,0000	COMP	RANITIDINA 150 MG CLORIDRATO DE	0,06	43,61
			7	5.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG - CONFORME CONTRATO	0,11	529,50
3621	09/11/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	78,83	- 78,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	78,83	78,83		
3631	09/11/201	4729 LUCIANO DA RE			19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A MÃO DE OBRA NO CONCERTO DE HIDRA EM BANHEIROS DO POSTO DE SAUDE - COMPLEMENTO DO EMPENHO N°3345/2016.	100,00	100,00		
3743	24/11/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0	11.688,49	-	11.688,49
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.	11.688,49	11.688,49		
3785	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	1.800,00	1.800,00		
3791	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.249,56	-	2.249,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	2.249,56	2.249,56		
3792	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	450,00	450,00		
3794	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.262,91	-	2.262,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	2.262,91	2.262,91		
3796	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.035,09	-	4.035,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 NOVEMBRO 2016.	4.035,09	4.035,09		
3797	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	450,00	450,00		
3801	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.432,03	-	3.432,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	3.432,03	3.432,03		
3802	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	1.800,00	1.800,00		
3884	30/11/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica		0	698,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		500 UNID - CARTERINHA DE HIPERTENSO/DIABETICO	74,00	74,00		
			2	1,0000		50 BLOCOS - AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS	218,00	218,00		
			3	1,0000		100UNID - CADASTRO DOMICILIAR	148,00	148,00		
			4	1,0000		1000 UNID - FICHA DE VISITA DOMICILIAR - POSTO DE SAUDE	258,00	258,00		
Total da Unidade:							31.431,80	6.691,44	37.721,70	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL								
1251	15/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	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		
3287	10/10/201	4054 ARDEP COMERCIO DEMATERIAL HIDRAULICO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	7.583,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	DISJUNTOR 32A	11,50	11,50
			2	1,0000	UN	DISJUNTOR 40A - POCO ARTESIANO LINHA CAPANEMA	18,50	18,50
3502	26/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	85,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BR	CANO SOLDAVEL 60MM 6METROS	75,00	75,00
			2	3,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 25MM	0,95	2,85
			3	2,0000	UN	TAMPAO SOLD.25MM	1,95	3,90
			4	2,0000	UN	TAMPAO SOLDAVEL 20MM- REDE DAGUA	1,65	3,30
3515	27/10/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00
							12,84	18.108,67
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	30.000,00	30.000,00
3611	07/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	309,60
							-	309,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SIEMENS CONTACTOR 3RT1034 32 A 220V- REDE DAGUA	309,60	309,60
3722	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	4,50
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BUCHA REDUCAO ROSCA 1.1/4X1 - REDE DAGUA	4,50	4,50
3774	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.872,86
							-	1.872,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	1.872,86	1.872,86
3775	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	421,81
							-	421,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	421,81	421,81
3813	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	481,88
							-	481,88
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 NOVEMBRO 2016.	481,88	481,88
3854	29/11/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.500,00
							-	1.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 TESTE DE VAZAO - POCO LINHA GRACIEMA ALTA	1.500,00	1.500,00		
3863	29/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	3.356,68	0,20	3.356,48
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	3.356,68	3.356,68		
3864	29/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	100,53	-	100,53
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	100,53	100,53		
3867	30/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	121,12	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	SIEMENS BOBINA 9/3TF 44/45 - POCO ARTESIANO	60,56	121,12		
Total da Unidade:							8.168,98	13,04	40.172,02	
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		
3772	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.501,38	44,59	2.545,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 NOVEMBRO 2016.	2.501,38	2.501,38	
3773	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	626,96	-	626,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	626,96	626,96	
3812	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	647,59	-	647,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	647,59	647,59	
						Total da Unidade:	3.775,93	44,59	35.122,36
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
91	05/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	443,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°002/2016.	443,30	5.319,60	
185	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	66,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	900,00	900,00	
186	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	38,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	700,00	700,00	
199	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	72,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00	
3771	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.400,00	-	4.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 NOVEMBRO 2016.	4.400,00	4.400,00		
3811	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		880,00	-	880,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	880,00	880,00		
3861	29/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		7,88	-	7,88	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	7,88	7,88		
Total da Unidade:							5.287,88	-	5.908,58	
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO								
2331	13/07/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	162,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.010,0000	UND	KARVIL 6,25 MG	0,08	162,81		
			2	4.020,0000	UND	KARVIL 12,5MG	0,10	406,02		
			3	3.000,0000	UND	DEPAKENE	0,49	1.461,00		
3546	01/11/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	1.327,76	-	1.327,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	264,0000		FRALDA GERIATRICA M	0,92	242,88		
			2	744,0000	UN	FRALDA GERIATRICA G	0,92	684,48		
			3	385,0000	UN	FRALDA GERIATRICA EG/GG/XP - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	1,04	400,40		
3619	09/11/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	1.487,92	-	1.487,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	264,0000		FRALDA GERIATRICA M	0,92	242,88		
			2	744,0000	UN	FRALDA GERIATRICA G	0,92	684,48		
			3	539,0000	UN	FRALDA GERIATRICA EG/GG/XP - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	1,04	560,56		
3798	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		3.910,43	-	3.910,43	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	3.910,43	3.910,43		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total da Unidade:	6.726,11	-	6.888,92
						Total do Órgão:	157.340,40	16.527,18	255.040,62
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	-	449,73	
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	75,82	99,68	
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	-	175,66	
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	0,00	-	977,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	3.910,00	
3049	23/09/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	977,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	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	
3158	28/09/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3705	22/11/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	64,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	M	TELA PLASTICA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	4,00	64,00
3776	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.187,69	-	7.187,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	7.187,69	7.187,69
3777	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.139,64	-	10.139,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	10.139,64	10.139,64
3778	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	432,34	-	432,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	432,34	432,34
3814	25/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.699,96	-	5.699,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	5.699,96	5.699,96
3815	25/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.220,11	-	2.220,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	2.220,11	2.220,11
Total da Unidade:						35.443,82	75,82	38.450,09
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212						
173	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	240,51
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	0,00	-	316,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 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	-	169,95	
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		
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		
2913	02/09/201	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	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		
3060	26/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	284,42
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		
3156	28/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	296,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	PARAFUSO DE FENDA 4.8X6.5	0,60	2,40		
			2	4,0000	UN	BUCHA 8MM	0,10	0,40		
			3	1,0000	PCT	PREGO 17X27	7,95	7,95		
			4	1,0000	PCT	PREGO 15X18	9,95	9,95		
			5	1,0000	L	SOLVENTE	15,50	15,50		
			6	1,0000	UN	PINCEL 1.1/2	4,50	4,50		
			7	1,0000	UN	ROLO ESPUMA 15CM	5,50	5,50		
			8	8,0000	UN	TABUA PINOS 30X5.40 - ESCOLA M. HERMINIO JOSÉ CASAGRANDE	31,25	250,00		
3157	28/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	21,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	36,0000	UM	PARAFUSO ATARAXANTE 6.3X32 - SMEC	0,60	21,60		
3338	14/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	3.275,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00		
3495	26/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	65,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	LTA	AREIA	5,00	15,00		
			2	100,0000	UN	TIJOLOS - SMEC	0,50	50,00		
3519	28/10/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	0,00	-	2.840,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	PNEU 175/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, VEICULO - FIAT PALIO ITC:3119	220,00	880,00		
			2	4,0000	UN	PNEU 185/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 86, VEICULO DOBLO IUH:7193	215,00	860,00		
			3	2,0000	UN	PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA 126/124, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE MINIMA 13MM, DESNHO DIRECIONAL MISTO, PARA MICRO ONIBUS - IPK:0412	550,00	1.100,00		
3553	01/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			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 - VISITA TECNICA PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PMES NO DIA 26/10.	89,19	89,19		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3554	01/11/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO	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 - VISITA TECNICA PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PMES NO DIA 26/10.	89,19	89,19	
3567	03/11/201	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	CAIXA DE DISCO TACOGRAFO - MICRO IIN:3650	30,00	30,00	
3592	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	630,03	-	630,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO RODA - GOL IMJ:3996	42,30	42,30	
			2	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	53,43	53,43	
			3	1,0000	H	SERVICO MOTOR	53,43	53,43	
			4	2,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA - MICRO IIN:3650	53,43	106,86	
			5	2,0000	H	SERVICO MOTOR PARTIDA - MICRO IWD:5116	53,43	106,86	
			6	1,0000	H	SERVICO MOTOR	53,43	53,43	
			7	1,0000	H	SERVICO DIRECAO	53,43	53,43	
			8	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IKF:1459	53,43	53,43	
			9	2,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA - MICRO IPK:0412	53,43	106,86	
3593	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	210,00	-	210,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	L	OLEO ATF	18,00	18,00	
			2	8,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - MICRO IIN:3650	12,00	96,00	
			3	8,0000	L	OLEO 15W40 - SPRINTER IKF:1459	12,00	96,00	
3594	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	176,00	-	176,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	INTERRUPTOR OLEO	43,00	43,00	
			2	1,0000	UN	BUCHA MOLA - MICRO IIN:3650	25,00	25,00	
			3	1,0000	UN	FILTRO CARTER	35,00	35,00	
			4	1,0000	UN	BARRA DIRECAO	65,00	65,00	
			5	2,0000	UN	LAMPADAS - SPRINTER IKF:1459	4,00	8,00	
3595	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	110,00	-	110,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONserto DE PNEU	20,00	20,00		
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IIN:3650	20,00	40,00		
			3	1,0000	UN	TROCA PNEU - MICRO IWD:5116	20,00	20,00		
			4	2,0000	UN	TROCA DE PNEU	10,00	20,00		
			5	1,0000	UN	CONserto DE PNEU - GOL IMJ:3996	10,00	10,00		
3602	07/11/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.			19 - Não se Aplica		0	74,37	-	74,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ART N°8834543 PROJETO E EXECUCAO PPCI - SMEC	74,37	74,37		
3613	07/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BNETO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO NA 16ªCRE, AQUISICAO DE TACOGRAFO, COSTUREIRA PARA ESPETACULO NATALINO, SMED NO DIA 04/11/16	47,35	47,35		
3626	09/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32- 20L - MICRO IWD: 5116	70,00	70,00		
3638	10/11/201	1052 ELETRONICA VINO SOM LTDA			19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONserto CAIXA DE SOM PSA 1500 - SMEC	100,00	100,00		
3644	11/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A ILOPOLIS - BUSCAR BRINDES, KITS PARA O ECAST NO DIA 09/11.	47,35	47,35		
3645	11/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PLACAS DE INAUGURACAO DO LEONI NELLE PIAZZE, CAMISETAS DO ECAST E FAZE CONSULTA DE PREÇOS.	47,35	47,35		
3646	11/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 - COMPRAR MATERIAL DIDATICO AFRO INDIGINA E VERIFICAR PROCESSO DE FECHAMENTO DAS ESCOLAS DE CAMPO NO DIA 07/11.	94,70	94,70
3647	11/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	94,70 - 94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - MONITORAMENTO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO - MEC - DIA 10/11.	94,70	94,70
3648	11/11/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO			19 - Não se Aplica		0	94,70 - 94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - MONITORAMENTO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO - MEC NO DIA 10/11	94,70	94,70
3685	17/11/201	3401 VANDERLEIA COMIM PAGGI			19 - Não se Aplica		0	517,00 - 517,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE CORTINAS PARA A SEC.DE EDUCACAO	517,00	517,00
3691	18/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	94,70 - 94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A MONTE BELO DO SUL - LEVAR BANDA MARCIAL PARA APRESENTACAO NO III ENCONTRO DE BANDAS E CORONEL PILAR LEVAR ALUNOS DO CORAL INFANTO JUVENIL PARA ENCONTRO DE CORAIS.	94,70	94,70
3702	22/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	94,70 - 94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO VERIFICAR PROCESSO DE FECHAMENTO DAS ESCOLAS E BUSCAR ORIENTAÇÕES.	94,70	94,70
3703	22/11/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO			19 - Não se Aplica		0	94,70 - 94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO VERIFICAR PROCESSO DE FECHAMENTO DAS ESCOLAS E BUSCAR ORIENTAÇÕES.	94,70	94,70
3706	22/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	71,50 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	LAMPADAS 70W - SMEC	7,15	71,50
3739	24/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	4.841,76	- 4.841,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO DE 2016.	4.841,76	4.841,76
3748	24/11/201	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	UN	REFERENTE A ATESTADO DE APTIDAO PSICOTECNICO E DE SANIDADE FISICA E MENTAL - CARTERINHA DE SAUDE AO SERVIDOR CLAIMAR BORTOLINI.	55,00	55,00
3779	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	20.977,86	- 20.977,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	20.977,86	20.977,86
3780	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	865,73	- 865,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	865,73	865,73
3781	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.511,71	- 1.511,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	1.511,71	1.511,71
3782	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	11.350,71	- 11.350,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	11.350,71	11.350,71
3816	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	4.904,60	- 4.904,60
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 NOVEMBRO 2016.	4.904,60	4.904,60
3817	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	5.533,66	- 5.533,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 NOVEMBRO 2016.	5.533,66	5.533,66		
3833	25/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR OS ATLETAS DE CANOAGEM PARA COMPETICAO JOGOS ABERTOS DE ESPORTES NAUTICOS NO DIA 27/11.	94,70	94,70		
3834	28/11/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	1.100,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA 126/124, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE MINIMA 13MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO, PARA MICRO ONIBUS - IPK:0412	550,00	1.100,00		
3838	28/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	147,40	-	147,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS SOB RPA DO MÊS DE NOVEMBRO	147,40	147,40		
3846	29/11/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	560,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70 R 13, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULO - GOL IMJ:3996	140,00	560,00		
3847	29/11/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	300,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PLACA MAE LGA 755	240,00	240,00		
			2	1,0000	UN	FONTE ATX 400W - MICRO COMPUTADOR SMEC	60,00	60,00		
3848	29/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	3.000,00	-	374,09
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.	3.000,00	3.000,00		
3881	30/11/201	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR			19 - Não se Aplica		0	680,96	-	680,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	PAO CACETINHO	37,06	37,06		
			2	10,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,39	43,90		
			3	2,5000	KG	QUEIJO PRATO	22,90	57,25		
			4	3,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,75	14,25		
			5	1,0000	KG	SAL MARINHO	0,95	0,95		
			6	10,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL	14,50	145,00		
			7	3,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERNEDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,89	8,67		
3411	24/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000011/2016	0	0,00	-	721,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	05 CUCA SEM RECHEIO	44,99	44,99		
			2	11,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL TAMANHO DG 500G	4,88	53,68		
			3	5,0000	KG	MACA FUGI	4,95	24,75		
			4	5,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	2,79	13,95		
			5	6,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,49	26,94		
			6	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,43	6,43		
			7	3,0000	PCT	PAO BISNAGUINHA 300G	6,78	20,34		
			8	6,2500	KG	PAO CACETINHO	8,90	55,63		
			9	8,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	13,50	108,00		
			10	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	22,90	91,60		
			11	2,0000	UN	REQUEIJAO 200G	4,75	9,50		
			12	6,0000	KG	SALSICHA	7,99	47,94		
			13	20,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	10,88	217,60		
3539	31/10/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2016	0	0,00	-	6.479,00
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.	6.479,00	6.479,00		
3545	31/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	65,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P13 - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	65,00	65,00		
3660	16/11/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000002/2016	0	29,21	-	29,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	MILHO VERDE ESPIGA	13,40	13,40	
			2	3,0000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,27	15,81	
3663	16/11/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público		000002/2016	0	41,25	-	41,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	11,36 KG DE BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	41,25	41,25	
3664	16/11/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público		000002/2016	0	44,64	-	44,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	CEBOLA	3,60	7,20	
			2	8,0000	KG	TOMATE - ,CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,68	37,44	
3666	16/11/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público		000002/2016	0	39,69	-	39,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,5000	KG	CEBOLA	3,60	5,40	
			2	1,0000	KG	07 KG TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	34,29	34,29	
3667	16/11/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público		000002/2016	0	4,68	-	4,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,68	4,68	
3668	16/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público		000002/2016	0	241,99	-	241,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	ABACAXI	4,20	16,80	
			2	4,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,58	6,32	
			3	4,0000	UN	ALFACE LISA	1,55	6,20	
			4	4,0000	KG	BETERRABA	2,65	10,60	
			5	4,0000	KG	BROCOLIS	3,60	14,40	
			6	6,0000	KG	CENOURA	3,60	21,60	
			7	4,0000	UN	COUVE FLOR	4,08	16,32	
			8	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,23	104,60	
			9	5,0000	KG	MELANCIA	2,27	11,35	
			10	4,0000	KG	MELAO	5,27	21,08	
			11	1,0000	KG	PEPINO	3,27	3,27	
			12	3,0000	KG	REPOLHO BRANCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,15	9,45	
3669	16/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público		000002/2016	0	394,01	0,01	394,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	CUCA SEM RECHEIO 650G	15,89	15,89		
			2	1,0000	KG	FARINHA DE MILHO	2,95	2,95		
			3	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,85	2,85		
			4	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,45	3,45		
			5	4,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	13,20	52,80		
			6	16,0000	KG	MACA FUGI	4,95	79,20		
			7	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,88	5,76		
			8	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	5,79	11,58		
			9	1,0000	UN	MELADO 100%NATURAL 250G	5,79	5,79		
			10	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,43	6,43		
			11	3,0000	PCT	PAO BISNAGUINHA	6,78	20,34		
			12	8,0000	KG	PAO CACETINHO	8,90	71,20		
			13	3,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,39	13,17		
			14	2,0000	KG	QUEIJO PRATO	22,90	45,80		
			15	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,75	4,75		
			16	1,0000	KG	SAL MARINHO	0,95	0,95		
			17	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	10,88	130,56		
			18	4,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,89	11,56		
3676	16/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000011/2016	0	132,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	L	IOGURTE DE MORANGO	10,27	10,27		
			2	5,0000	KG	PAO CACETINHO	8,90	44,50		
			3	3,2000	KG	QUEIJO PRATO	22,90	73,28		
			4	1,0000	UN	REQUEIJAO 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,75	4,75		
3677	16/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000011/2016	0	62,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	07 CUCA SEM RECHEIO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	62,40	62,40		
3732	23/11/201	4449 C4S EMBALAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	489,70	-	489,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	PCT	MARSHMALLOW	15,50	46,50		
			2	6,0000	FRD	PIPOQUINHA 13G	12,50	75,00		
			3	3,0000	PCT	CHOCOLATE ARCO MESCLADO	30,00	90,00		
			4	2,0000	PCT	BALA MASTIGAVEL 600G	5,80	11,60		
			5	3,0000	PCT	BALA FRUIT E FRUIT	5,80	17,40		
			6	3,0000	PCT	SACO POLI	7,00	21,00		
			7	5,0000	PCT	GOMA TUBO	14,25	71,25		
			8	3,0000	PCT	BOMBO OURO BRANCO 1 KG	29,90	89,70		
			9	5,0000	PCT	POP NAPOLITANO	6,50	32,50		
			10	1,0000	PCT	LANCHE KRAKITO - NATAL DAS CRIANCAS	34,75	34,75		
3734	23/11/201	3368 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.088,94	-	1.088,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	18,0000	UN	BOLA EMB. BICO JACA SORT.	2,78	50,04		
			2	1,0000	UN	BOLA SINT. FUTEBOL	11,98	11,98		
			3	45,0000	UN	BONECA Lyla ANJO	4,96	223,20		
			4	10,0000	UN	BONECO SUPER ROBOT	5,45	54,50		
			5	4,0000	UN	CAMINHONETA FRICCAO POWER	6,98	27,92		
			6	1,0000	UN	CARRINHO FRICCAO ESPORTIVO BOLHA	11,96	11,96		
			7	3,0000	UN	CARRINHO FRICCAO SPEEDWAY	8,96	26,88		
			8	6,0000	UN	CARRINHO POLICIA 15X6X9CM	13,96	83,76		
			9	7,0000	UN	ESPADAS PLAST. REAL	5,96	41,72		
			10	7,0000	UN	JOANINHA	11,96	83,72		
			11	9,0000	UN	KIT BRINQUEDO MAQUIAGEM	11,98	107,82		
			12	6,0000	UN	KIT PRAIA REGADOR 4PCS	8,48	50,88		
			13	12,0000	UN	LANCA DISCO C/ACES	7,96	95,52		
			14	10,0000	UN	PORTA JOIA PLASTICO CORCAO C/LACO	5,98	59,80		
			15	8,0000	UN	RQUETE PLAST. BADMIN + PETECA	7,68	61,44		
			16	10,0000	UN	RELOGIO CLOCK CLOCK - NATAL DAS CRIANCAS	9,78	97,80		
3756	24/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		65,00	-	65,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	GAS P13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS.	65,00	65,00		
3869	30/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		65,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P13 - ESCOLA M. HERMINIO J. CASAGRANDE	65,00	65,00		
3880	30/11/201	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		
3883	30/11/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica		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:							9.815,17	0,01	10.532,07	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
179	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	31,28	
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 LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2016	0		0,00	-	2.485,00
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 SESENTA 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	1.060,20	1.060,20	
3532	31/10/201	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 IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	1.465,31	1.465,31	
3533	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	-	1.213,09
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	1.213,09	1.213,09	
3534	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	-	669,60
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	669,60	669,60	
3535	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	0,01	949,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 MEDIO	949,72	949,72	
3536	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	-	2.250,45
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	2.250,45	2.250,45	
3537	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	-	750,15
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	750,15	750,15	
3538	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	-	2.552,36
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	2.552,36	2.552,36	
3659	16/11/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000002/2016 0	126,00	-	126,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,3000	KG	ABOBORA MORANGA	3,10	4,03	
			2	30,0000	KG	BANANA PRATA	3,63	108,90	
			3	4,0000	KG	LARANJA SUCO	2,58	10,32	
			4	1,0000	UN	MILHO VERDE ESPIGA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,75	2,75	
3661	16/11/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000002/2016 0	170,85	-	170,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	KG	BANANA PRATA	3,63	108,90	
			2	8,0000	KG	LARANJA SUCO	2,58	20,64	
			3	3,0000	UN	MILHO VERDE ESPIGA	3,23	9,69	
			4	6,0000	KG	VAGEM - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,27	31,62	
3662	16/11/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000002/2016	0		62,40	-	62,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	KG	LARANJA SUCO	2,58	12,90	
			2	1,0000	KG	13,64 KG BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	49,50	49,50	
3665	16/11/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000002/2016	0		3,15	-	3,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TOMATE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,15	3,15	
3671	16/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000011/2016	0		294,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL	5,39	10,78	
			2	1,0000	KG	ARROZ BRANCO	3,38	3,38	
			3	2,0000	KG	BATATA INGLESA	5,45	10,90	
			4	20,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,48	49,60	
			5	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MARIA 400G	4,77	14,31	
			6	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,77	19,08	
			7	6,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	22,50	135,00	
			8	1,0000	KG	03 KG DE CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	50,95	50,95	
3673	16/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000011/2016	0		406,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL	5,39	10,78	
			2	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	7,29	7,29	
			3	4,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,38	13,52	
			4	5,0000	KG	BATATA INGLESA	5,45	27,25	
			5	20,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,48	49,60	
			6	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE MARIA 400G	4,77	4,77	
			7	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,77	19,08	
			8	6,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	22,50	135,00	
			9	8,0000	KG	CARNE MOÍDA DE GADO	15,50	124,00	
			10	1,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	14,71	14,71	
3675	16/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000011/2016	0		208,00	62,40	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	5,39	5,39
			2	20,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,48	49,60
			3	8,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,77	38,16
			4	1,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	15,50	15,50
			5	8,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	10,20	81,60
			6	1,0000	UN	IOGURTE SABOR MORANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	17,75	17,75
3870	30/11/201	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
3871	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	1.004,40	-	-
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
3872	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	2.410,56	-	-
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	2.410,56	2.410,56
3873	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	231,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	231,10	231,10
3874	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	371,54	-
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	371,54	371,54
3875	30/11/201	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
3876	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	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
3877	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	560,09	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	560,09	560,09	
3878	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	675,13	-	
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	675,13	675,13	
3879	30/11/201	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:							13.896,95	62,42	15.775,97
Total do Órgão:							150.870,71	138,25	170.442,72
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
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	24.000,00	24.000,00	
103	05/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	108,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00	
113	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 - Tomada de Preços	000017/2015 0	0,00	-	1.168,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE 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	
203	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	121,23
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	
2362	15/07/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA	PNEUS LTDA		25 - Pregão Presencial	000010/2016 0	0,00	-	1.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	01	RECAPAGEM DE PNEU 18.4 X 30 BORRACHUDO G2	900,00	1.800,00	
2363	15/07/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	LTDA		25 - Pregão Presencial	000010/2016 0	0,00	-	1.036,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UND	RECAPAGEM DE PNEU 1400 X 24 BARRACHUDO G2	554,00	1.108,00	
			2	8,0000	UND	RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO	259,00	2.072,00	
2412	22/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI	LTDA		3 - Convite	000011/2013 0	0,00	-	2.723,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 38,90 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	35.000,00	35.000,00	
2534	28/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000018/2015 0	0,00	-	2.368,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00	
3526	28/10/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD.	LTDA		19 - Não se Aplica		0,00	-	1.390,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	PROTETOR ALAVANCA	130,00	260,00		
			2	3,0000	UN	ANEL DE BORRACHA	2,20	6,60		
			3	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL	154,00	154,00		
			4	2,0000	UN	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR	280,00	560,00		
			5	1,0000	UN	RETENTOR ORIGINAL	70,00	70,00		
			6	1,0000	UN	RETENTOR 55X73,03X11	76,80	76,80		
			7	2,0000	UN	GRAXETA REPARO LEV. LANCA	40,00	80,00		
			8	1,0000	UN	GRAXETA REPARO	29,00	29,00		
			9	1,0000	UN	ANEL DE BORRACHA	1,90	1,90		
			10	2,0000	UN	ANEL DE BORRACHA	2,10	4,20		
			11	1,0000	UN	ANEL GUIA CIL. LAMINA	19,00	19,00		
			12	1,0000	UN	GRAXETA 50X63X10	8,00	8,00		
			13	3,0000	UN	ANEL DE VITON	0,50	1,50		
			14	1,0000	UN	GRAXETA VED	44,00	44,00		
			15	1,0000	UN	RETENTOR	12,00	12,00		
			16	1,0000	UN	ANEL DO REPARO	30,00	30,00		
			17	1,0000	UN	ANEL ENCOSTO ESTABILIZADOR GIRO ORIGINAL	32,00	32,00		
			18	1,0000	UN	ANEL DE BORRACHA - RETRO 416E	1,85	1,85		
3527	28/10/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	670,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO GIRO	80,00	80,00		
			2	1,0000	UN	MAO DE OBRA SERVICO DE TROCA DE REPAROS, REPARO TAMPAS, BRUNIR CAMISA - RETRO 416E	590,00	590,00		
3562	03/11/201	89 EDAL COM. E REPRESENT. LTDA			19 - Não se Aplica		0	706,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	DS	SEMEN JERSEY	22,00	220,00		
			2	10,0000	DS	SEMEN ANGUS	22,00	220,00		
			3	29,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINO	9,20	266,80		
3563	03/11/201	89 EDAL COM. E REPRESENT. LTDA			19 - Não se Aplica		0	62,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LUVA - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINO	62,00	62,00		
3584	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	901,50	-	901,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	PINO PORTA	15,00	60,00		
			2	1,0000	UN	TAMPA DISTR. COM PINO	55,00	55,00		
			3	2,0000	UN	ALCA DESCARGA	3,00	6,00		
			4	1,0000	UN	CARGA BATERIA - SAVEIRO IIM:6196	10,00	10,00		
			5	5,0000	UN	PARAFUSO UNHA	5,00	25,00		
			6	5,0000	UN	PORCA	1,50	7,50		
			7	1,0000	UN	SOLDA CONCHA	95,00	95,00		
			8	1,0000	UN	PARAFUSO DENTE	6,00	6,00		
			9	1,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	2,00	2,00		
			10	1,0000	UN	SOLDA ESCADA	30,00	30,00		
			11	1,0000	UN	SOLDA GRAMPOS	55,00	55,00		
			12	2,0000	UN	PARAFUSO	1,00	2,00		
			13	2,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE 5105	1,00	2,00		
			14	4,0000	UN	VELA	20,00	80,00		
			15	1,0000	UN	JOGO CABO VELA	152,00	152,00		
			16	1,0000	UN	MEDIDOR COMBUSTIVEL	73,00	73,00		
			17	2,0000	UN	BUCHA EST.DIANT.	19,00	38,00		
			18	1,0000	UN	KIT CORREIA	168,00	168,00		
			19	1,0000	UN	FILTRO AR - KOMBI ITR:1552	35,00	35,00		
3585	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	477,00	-	477,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	14,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO VOLVO	12,00	168,00		
			2	6,0000	L	OLEO MOTOR 15W40	12,00	72,00		
			3	10,0000	L	OLEO TRANSMISSAO - TRATOR AGRALE 5105	16,00	160,00		
			4	3,5000	L	OLEO 15W40 SEMI - KOMBI ITR:1552	22,00	77,00		
3586	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SOLDA CORTE CONCHA - RETRO 416E	30,00	30,00		
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - SAVEIRO ITR:1538	10,00	20,00		
			3	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - KOMBI ITR:1552	10,00	10,00		
3587	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.532,79	-	1.532,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	H	SERVICO PORTA	42,30	126,90		
			2	2,0000	H	SERVICO FALHA	42,30	84,60		
			3	0,5000	H	SERVICO DESCARGA - SAVEIRO IIM:6196	42,30	21,15		
			4	2,0000	H	SERVICO BRAÇO	53,43	106,86		
			5	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	53,43	106,86		
			6	2,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO - RETRO VOLVO	53,43	106,86		
			7	2,0000	H	SERVICO CARDAN ESCADA	53,43	106,86		
			8	1,0000	H	SERVICO GRAMPOS	53,43	53,43		
			9	2,0000	H	SERVICO PAINEL - TRATOR AGRALE 5105	53,43	106,86		
			10	1,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA	53,43	53,43		
			11	1,0000	H	SERVICO ALAVANCA MARCHA	53,43	53,43		
			12	1,0000	H	SERVICO PISTAO	53,43	53,43		
			13	2,0000	H	SERVICO TOMADA DE FORCA - TRATOR AGRALE 5075	53,43	106,86		
			14	2,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO IVJ:3947	53,43	106,86		
			15	2,5000	H	SERVICO TROCAR CORREIAS	42,30	105,75		
			16	2,5000	H	SERVICO MARCADOR DE COMBUSTIVEL	42,30	105,75		
			17	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	42,30	42,30		
			18	1,0000	H	SERVICO FALHA - SAVEIRO ITR:1538	42,30	42,30		
			19	1,0000	H	SERVICO MOTOR - KOMBI ITR:1552	42,30	42,30		
3603	07/11/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			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 SERVICOS DE SUBSTITUIR REPARO DE CILINDRO - RETRO VOLVO	170,00	170,00		
3627	09/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20L - CAMINHAO IVJ:3947	70,00	70,00		
3679	16/11/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	2.539,19	-	-
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\$:1.274,87 CONFORME CONTRATO.	2.539,19	2.539,19		
3683	17/11/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica		0	142,06	-	142,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO NO DIA 16/11	142,06	142,06		
3696	21/11/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE			19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IVO:7031	20,00	40,00	
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	25,00	50,00	
3698	21/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015 0	3.000,00	-	946,27
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.	3.000,00	3.000,00	
3700	21/11/201	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	653,14	653,14	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENÇÃO, AVALIACAO TECNICA DO SISTEMA HIDRAULICO E DESLOCAMENTO - PATROLA CASE	653,14	653,14	
3729	23/11/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica	0	71,03	-	71,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL REFERENTE AO PLANO REGIONAL QUE ESTA SENDO ELABORADO PELO COREDE SERRA.	71,03	71,03	
3736	24/11/201	2761 GILBERTO ZANCANARO			19 - Não se Aplica	0	816,22	-	816,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.	816,22	816,22	
3737	24/11/201	2761 GILBERTO ZANCANARO			19 - Não se Aplica	0	2.089,53	-	2.089,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 28/11 A 27/12/2016.	2.008,47	2.008,47	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	81,06	81,06	
3750	24/11/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica	0	142,06	-	142,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - AUDIENCIA COM DEPUTADOS E GOVERNADOR DO ESTADO.	142,06	142,06	
3767	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	8.794,16	-	8.794,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	8.794,16	8.794,16	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3768	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.398,14	-	1.398,14
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	1.398,14		1.398,14
3769	25/11/201	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 NOVEMBRO 2016.	4.037,77		4.037,77
3808	25/11/201	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 NOVEMBRO 2016.	847,93		847,93
3809	25/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.201,41	-	2.201,41
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 NOVEMBRO 2016.	2.201,41		2.201,41
3842	28/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	325,87	-	325,87
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE NOVEMBRO 2016	325,87		325,87
3843	29/11/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	560,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	4,0000	UN	PNEU 175/70 R 13, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULO - SAVEIRO IIM:6196	140,00		560,00
3860	29/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	435,00	-	435,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538	35,00		35,00
		2	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311	200,00		200,00
		3	1,0000		LAVAGEM - TRATOR AGRICOLA 5105	200,00		200,00
Total da Unidade:						32.123,60	653,14	38.950,35
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
2438	26/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	83,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	1.000,00	1.000,00	
2637	05/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			2 - Tomada de Preços	000010/2016 0	0,00	- 7.000,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A REALIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REIAS).	16.916,75	16.916,75	
3697	21/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015 0	300,00	- 56,27	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	300,00	300,00	
3770	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.361,85	- 2.361,85	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	2.361,85	2.361,85	
3810	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	495,99	- 495,99	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2016.	495,99	495,99	
3844	29/11/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015 0	560,00	- -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70 R 13, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULO - FIAT UNO IRH: 6891	140,00	560,00	
						Total da Unidade:	3.717,84	-	9.997,49
						Total do Órgão:	35.841,44	653,14	48.947,84
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	- 113,03	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00	
2654	09/08/201	4703 PALUDO PEDRAS LTDA ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	7.941,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PEDRA UNICA DE BASALTO, COMP. 3M20CM X 90CM DE LARGURA, ALTURA 1,85 - 2,30 M EM ANGULO ASCENDENTE, (INICIANDO A UM METRO E OITENTA E CINCO ATÉ DOIS METROS E TRINTA CENTIMETROS). BASE PARA ESCULTURA "IL LIONE DI SAN MARCO". CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.400/2015 DE 10 DE ABRIL DE 2015.	7.941,00	7.941,00	
3058	26/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.023,28
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	
3601	04/11/201	4721 SERVICOS DE GUINCHO VANIN LTDA			19 - Não se Aplica		2.800,00	-	2.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		REFRENTA A SERVICOS DE GUINCHO PARA CORTE DE ARVORES NO CAMPING MUNICIPAL.	280,00	2.800,00	
3604	07/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		749,50	749,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	LAMPADA LUZ MISTA 500W OSRAM - PRACA MAXIMILIANO CREMONESE	74,95	749,50	
3612	07/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		749,50	-	749,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	LAMPADA LUZ MISTA 500W - PARQUE DE EVENTOS GINASIO	74,95	749,50	
3618	08/11/201	3717 NEW LIFE INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME			19 - Não se Aplica		80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	GL	HIPOCLORITO - LIMPEZA DA CALCADA DA PRACA MAXIMILIANO CREMONESE	20,00	80,00	
3636	10/11/201	3470 GDCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			19 - Não se Aplica		660,00	-	660,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PLACA EM ACM ESCOVADO COM ACRILICO - LEO ALADO	330,00	660,00	
3641	10/11/201	269 IVANDRO REMUS - ME			19 - Não se Aplica		225,00	-	225,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	CX	CACHACA VELHO ALAMBIQUE ENVELHECIDA 700ML - LEAO ALADO LEMBRANCA PARA AS AUTORIDADES E GOVERNADOR DE VENETO (ITALIA) LUCA ZAIA QUE ESTIVERAM PRESENTES NA INAUGURACAO DO LEONI NELLE PIAZZE NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2016.	225,00	225,00		
3642	10/11/201	4728 IRINEU ALVES DOS SANTOS JUNIOR			19 - Não se Aplica		0	1.600,00	-	1.600,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLOCACAO E CONCERTO DE CALCADAS NA PRACA MAXIMILIANO CREMONESE LEAO ALADO.	1.600,00	1.600,00		
3652	11/11/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	UN	AGUA 500ML - INAUGURACAO DO LEAO ALADO NO DIA 15/11.	2,00	60,00		
3658	11/11/201	4730 REFLEXO COMUNICACAO E EVENTOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	300,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A REALIZACAO DA CERIMONIA PARA INAUGURACAO DO LEAO ALADO - LEONI NELLE PAIZZE REALIZADO NO DIA 15/11/2016 NA PRACA MAXIMILIANO CREMONESE.	300,00	300,00		
3680	17/11/201	4731 RAFAEL RIGO VIGNATTI			19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SHOW MUSICAL NO XI ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECASST CONFORME LEI MUNICIPAL 1.461/16 REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO.	2.000,00	2.000,00		
3686	17/11/201	4732 ANDREI PANIZZI ULIANA			19 - Não se Aplica		0	168,60	-	168,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SONORIZACAO PARA INAUGURACAO DO LEAO ALADO - LEONI NELLE PIAZZE, NO DIA 15/11.	168,60	168,60		
3687	17/11/201	3729 CLARICE BORTOLINI BOCHI			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		REFERENTE A SERVICOS DE COSTUREIRA PARA COSTURAS DIVERSAS EM TECIDOS PARA O LEAO ALADO - LEONI NELLE PIAZZE. NO DIA 15/11.	30,00	30,00		
3688	18/11/201	4292 PICCININI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS			19 - Não se Aplica		0	1.170,40	-	1.170,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	M	CORDA LUMINOSA INCANDESCENTE, TRANSPARENTE, 2FIOS, 11MM, 220VOLTS	5,60	1.120,00
			2	7,0000	UN	BRACADEIRA DE NYLON, BRANCA, 14 X 3,5 MM - DECORAÇÃO PARA O NATAL DAS RUAS E PRACAS.	7,20	50,40
3701	22/11/201	4733 LEONARDO CUSIN FERRARI			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SONORIZACAO DO XI ECAST - ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.461/2016.	800,00	800,00
3711	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	80,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	M	CABO PP2X1.5MM - LEÃO ALADO "LEONI NELLE PIAZZE"	2,00	80,00
3713	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	36,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	LATA	AREIA	5,00	15,00
			2	2,0000	SC	CIMENTO COLA - LEAO ALADO "LEONI NELLE PAIZZE"	10,50	21,00
3714	22/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	75,05 - 75,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,5000	M	TECIDO	11,90	65,45
			2	12,0000	M	FITA MIMOSA - LEAO ALADO "LEONI NELLE PIAZZE"	0,80	9,60
3719	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	59,80 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CHAPA DE MADERITE - SEC. TURISMO ECAST	29,90	59,80
3720	22/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	38,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	FITA ZEBRADA - SEC. TURISMO ECAST	9,50	38,00
3725	22/11/201	2070 JOAO CESAR CONSTANTINO PREZZI			19 - Não se Aplica		0	300,00 - 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UN	MUDAS DE PALMEIRA REAL - PRACAS E JARDINS	3,00	300,00
3730	23/11/201	928 TESSOL COMERCIO DE MALHAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	146,38 - 146,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,8300	KG	TECIDO PET DRY	24,90	20,67	
			2	10,0000	M	TECIDO OXFORD	8,90	89,00	
			3	0,9200	KG	TECIDO LIGA NET - DECORAÇÃO DO NATAL PRACAS	39,90	36,71	
3733	23/11/201	3368 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	19 - Não se Aplica			0	406,50	-	406,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	NATAL BOLA LISA 4CM X 6	1,90	7,60	
			2	9,0000	UN	NATAL BOLA LISA 5CM X 3	1,39	12,51	
			3	13,0000	UN	NATAL BOLA LISA 6CM X 2	1,39	18,07	
			4	5,0000	UN	NATAL BOLA LISA 6CM X 3	1,90	9,50	
			5	1,0000	UN	NATAL BOLA OND 10CM X 2 COLOR	8,98	8,98	
			6	4,0000	UN	NATAL ENF. BOTA GLITER DEC 4	1,65	6,60	
			7	2,0000	UN	NATAL ENF. SINO C/PEL NOEL	4,98	9,96	
			8	7,0000	UN	NATAL ENF. TOUCA FESTAO	2,48	17,36	
			9	30,0000	UN	NATAL FESTAO 11CMX2M	2,48	74,40	
			10	10,0000	UN	NATAL FITA 16X900CM COLOR	6,65	66,50	
			11	1,0000	UN	NATAL FITA 48X450CM COLOR	20,82	20,82	
			12	1,0000	UN	NATAL GUIRLANDA 2 SINOS C/BOLA	10,82	10,82	
			13	4,0000	UN	NATAL GUIRLANDA BOTA FESTAO	3,32	13,28	
			14	1,0000	UN	NATAL NOEL ESCADA 60CM	24,97	24,97	
			15	10,0000	UN	NATAL PEL ENF. BONECO SORT	1,40	14,00	
			16	15,0000	UN	NATAL PONTEIRA ESTRELA MOLA 13CM	1,63	24,45	
			17	4,0000	UN	NATAL TOPE 9CM - DECORAÇÃO DE NATAL	1,38	5,52	
			18	1,0000	UN	IPI S/PECAS	61,16	61,16	
3741	24/11/201	3883 GLANERT RESTAURACOES E COMERCIO LTDA	19 - Não se Aplica			0	3.500,00	-	3.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A RESTAURAÇÃO DA GRUTA E IMAGEM DA NOSSA SENHORA DO HORTO.	3.500,00	3.500,00	
3746	24/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	353,60	-	353,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	26,0000	UN	LAMPADA KIT 25W FLC 6400K - PRACA MAXIMILIANO CREMONESE	13,60	353,60	
3747	24/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	284,64	-	284,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UN	LAMPADA LED BULBO 12W - PRACA MAXIMILIANO CREMONESE	23,72	284,64	
3852	29/11/201	1325 CONFECOES NILGES LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.200,00	-	1.200,00

