

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
105	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	152,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
114	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	108,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.500,00	2.500,00
404	27/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	450,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 450,48	5.180,52	5.180,52
2024	06/06/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.131,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO. TERMO ADITIVO	1.090,00	8.720,00
2397	06/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	52,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00
2736	01/08/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICACOES NA INTERNET DOS ATOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO.	500,00	2.500,00
3253	21/09/201	4824 TIAGO RODRIGO RHEINGANTZ	19 - Não se Aplica		0	1.660,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LETRAS EM ACO INOX (PLENARIO JOSE PARENTI) - CAMARA M. DE VEREADORES	1.660,00	1.660,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3278	22/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	522,69	-	522,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2017.	522,69	522,69
3308	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.624,90	-	14.624,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2017.	14.624,90	14.624,90
3309	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.035,54	-	5.035,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2017.	5.035,54	5.035,54
3310	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.071,21	-	3.071,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2017.	3.071,21	3.071,21
3311	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.057,46	-	1.057,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2017.	1.057,46	1.057,46
Total da Unidade:						25.971,80	-	26.706,44
Total do Órgão:						25.971,80	-	26.706,44
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
120	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	234,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00
122	02/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.787,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	24.000,00	24.000,00
123	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	598,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	7.500,00	7.500,00	
124	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0,00	-	853,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	10.000,00	10.000,00	
125	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST			19 - Não se Aplica		0,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	9.000,00	9.000,00	
1084	23/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00	-	1.049,64
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	10.000,00	10.000,00	
1626	28/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2015 0	0,00	-	5.976,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	5.976,51	47.812,08	
1964	01/06/201	401 CORAG			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.018,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	10.000,00	10.000,00	
2893	16/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	691,46
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.	1.500,00	1.500,00	
2917	21/08/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00	-	565,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	3.000,00	3.000,00
3188	11/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	124,00 - 124,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PONT. DIR. ASTRA 99 - VECTRA IQC:8158	62,00	124,00
3189	11/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	44,60 - 44,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO PONTEIRAS - VECTRA IQC: 8158	44,60	44,60
3214	12/09/201	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 GUAPORE - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PAR.	71,03	71,03
3221	13/09/201	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 - REUNIAO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA PARA TRATAR SOBRE PROJETOS DO MUNICIPIO.	142,06	142,06
3222	13/09/201	3042 GILNEI FIOR			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 - REUNIAO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA PARA TRATAR SOBRE PROJETOS DO MUNICIPIO.	142,06	142,06
3288	26/09/201	3042 GILNEI FIOR			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 - REUNIAO DAER	142,06	142,06
3314	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	16.195,08 - 16.195,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	16.195,08	16.195,08
3359	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.400,96 - 3.400,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	3.400,96	3.400,96		
3381	28/09/201	1663 TAM LINHAS AEREAS S.A.			19 - Não se Aplica		0	1.355,93	-	1.355,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA A BRASILIA NO DIA 16 DE OUTUBRO E RETORNO PARA O DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017. AO PREFEITO MUNICIPAL.	1.355,93	1.355,93		
3385	28/09/201	4879 SAULO THASIO DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	142,16	-	142,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO PREGAO PRESENCIAL N°011/2017.	142,16	142,16		
						Total da Unidade:	21.759,94	-	35.235,37	
						Total do Órgão:	21.759,94	-	35.235,37	

Órgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

91	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	994,89
----	-----------	----------------------------	--	--	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	14.000,00	14.000,00

104	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	274,61
-----	-----------	----------------------------	--	--	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.800,00	2.800,00

107	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	562,51
-----	-----------	-------------	--	--	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	8.500,00	8.500,00

211	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	75,06
-----	-----------	------------------------------	--	--	--------------------------	--	---	------	---	-------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	1.000,00	1.000,00
544	10/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2017 0	0,00	- 2.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.800,00 CONFORME CONTRATO.	29.866,68	29.866,68
559	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	- 587,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	6.285,16	6.285,16
1444	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	0,00	- 1.262,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE R\$: 575,18	4.869,85	4.869,85
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:289,38	2.450,08	2.450,08
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 397,73 - CONFORME TERMO DE CONTRATO	3.367,44	3.367,44
1583	25/04/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	- 491,00
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. SENDO R\$:491,00 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,00 A HORA	4.500,00	4.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1701	08/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.201,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.201,80 (DOIS MIL DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	17.100,80	17.100,80
2388	06/07/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	67,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	500,00	500,00
2484	14/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	1.860,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. VALOR MENSAL R\$ 1.860,00 CONFORME CONTRATO	2.852,00	2.852,00
2797	04/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	12,00
2916	21/08/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	169,82
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
3089	01/09/201	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	289,40	-	289,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	289,40	289,40
3090	01/09/201	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	775,59	-	775,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/09 A 15/09.	775,59	775,59
3091	01/09/201	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	456,36	-	456,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	266,42	266,42	
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,27	7,27	
3142	05/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	30,98	-	30,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	30,98	30,98	
3143	05/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	5,67	-	5,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	5,67	5,67	
3144	05/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	28,80	-	28,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,80	28,80	
3145	05/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	0,22	-	0,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	0,22	0,22	
3146	05/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	17,46	-	17,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	17,46	17,46	
3154	06/09/201	4121	CASSIANO BORTOLINI BOCHI	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 - REUNIAO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO COMUNITARIO DE EXECUCOES PENAIS, NO PRESIDIO E PEGAR DOCUMENTOS NO DETRAN.	47,35	47,35	
3166	06/09/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	9,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	4.421,07	4.421,07		
3316	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.970,96	-	9.970,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	9.970,96	9.970,96		
3360	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	928,42	928,42		
3361	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.830,37	-	2.830,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	2.830,37	2.830,37		
						Total da Unidade:	31.769,34	-	41.825,44	
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS								
3317	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	8.443,98	-	8.443,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	8.443,98	8.443,98		
3318	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.497,28	-	5.497,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	5.497,28	5.497,28		
						Total da Unidade:	13.941,26	-	13.941,26	
						Total do Órgão:	45.710,60	-	55.766,70	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
84	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	37,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	500,00	500,00		
85	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00		
106	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	650,01	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	8.000,00	8.000,00		
1443	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	2.269,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 543,05	4.597,82	4.597,82		
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 642,48	5.439,66	5.439,66		
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 533,64	4.518,15	4.518,15		
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 550,59 CONFORME CONTRATO.	4.661,66	4.661,66		
1624	28/04/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	364,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	2.000,00	2.000,00		
2394	06/07/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	615,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3.000,00	3.000,00		
2408	07/07/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	112,28
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		
2796	04/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	24,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	12,00	24,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2837	10/08/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5.983,35
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
3093	01/09/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA	19 - Não se Aplica		0	255,00	-	255,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	255,00	255,00
3094	01/09/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA	19 - Não se Aplica		0	683,41	-	683,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/09 A 25/09.	683,41	683,41
3149	05/09/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica		0	20,58	-	20,58
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 LEONIR LUIZ BOCCHI	20,58	20,58
3153	06/09/201	4114 SUPERPRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.080,00	-	1.080,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	TONER COMPATIVEL KYOCERA TK 1122 - SEC.FAZENDA	180,00	1.080,00
3156	06/09/201	3600 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME RS	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		REFERENTE A INSCRICAO NO CICLO DE SEMINARIOS QUE ACONTECE EM SAO FRANCISCO DE PAULA NO DIA 14/09. AO SERVIDOR DARCI DE GIACOMETTI.	50,00	50,00
3169	06/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	24,00	-	24,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 LTIROS - SEC. FAZENDA	12,00	24,00
3172	06/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	12,00	12,00
3179	11/09/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica		0	350,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANDATO JUDICIAL PARA REGISTRO DE PENHORA EM NOME DE MARILETE CANAN E OUTROS.	350,00	350,00	
3180	11/09/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica		0		17,75	-	17,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A BUSCA EM ARQUIVOS E LIVROS, SELOS E CERTIDAO EM NOME DE LEONIR LUIZ BOCHI.	17,75	17,75	
3220	13/09/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	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 SAO FRANCISCO DE PAULA - CURSO UNDIME RS	94,70	94,70	
3239	18/09/201	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES	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 - REUNIAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR COM O DELEGADO DE SERVICO MILITAR PRM 03/001 - PORTO ALEGRE.NO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	47,35	47,35	
3240	18/09/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	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 - REUNIAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR COM O DELEGADO DE SERVICO MILITAR PRM 03/001 - PORTO ALEGRE.NO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	47,35	47,35	
3319	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		13.709,68	-	13.709,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	13.709,68	13.709,68	
3320	27/09/201	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 SETEMBRO DE 2017.	770,44	770,44	
3362	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		3.420,99	-	3.420,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	3.420,99	3.420,99	
3416	29/09/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	15.000,00 - 773,11	
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	
Total da Unidade:							35.583,25	-	31.064,46
Total do Órgão:							35.583,25	-	31.064,46
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
94	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 141,86	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00	
97	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 72,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00	
99	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 512,33	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	5.300,00	5.300,00	
100	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 37,84	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	500,00	500,00	
111	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 309,26	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	5.000,00	5.000,00	
139	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00 - 10.245,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS. VALOR MENSAL R\$: 10.245,60.	88.115,00	88.115,00	
2432	11/07/201	2536 SERGIO SARTORI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.183,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA ÁREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O Nº44428. CONFORME CONTRATO	2.183,34	13.100,04	
2536	19/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	207,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E ÓLEO S10 PARA ABASTECER VEÍCULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	2.000,00	2.000,00	
2852	14/08/201	4859 ROGERIO ZANETTE			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	63,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CORRENTE 28D	44,70	44,70	
			2	1,0000	UN	FILTRO 3503502	10,00	10,00	
			3	1,0000	UN	TELA 4311H20	5,00	5,00	
			4	1,0000	UN	JUNTA 11231290900 - MOTOSSERRA TECNIA	4,00	4,00	
2853	14/08/201	4860 MECANICA ALE MOTOR			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	85,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONSERTO DA MOTOSSERRA TECNIA	85,00	85,00	
2865	15/08/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	568,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DISCO DE DESBASTE NORTON 7BDA 640	21,90	21,90	
			2	28,0000	UN	CHAPA DE AÇO	9,00	252,00	
			3	70,0000	UN	LIBRA DE OXIGENIO	2,50	175,00	
			4	30,0000	UN	ELETRODO 4MM - RETRO 416E	4,00	120,00	
2866	15/08/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICO MAO DE OBRA SOLDA E REFORCO - RETRO 416.E	420,00	420,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2915	21/08/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	95,33
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	400,00	400,00
3131	04/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	3.000,00	-	1.243,72
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
3150	06/09/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	67,61	-	67,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MSP 06-06 TERMINAL HIDRAULICO MF 11/16	17,74	17,74
			2	1,0000	UN	FSP 08-06 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16	19,75	19,75
			3	0,3800	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT 06	26,64	10,12
			4	2,0000	UN	CAPA CP 02+06 TR 3/8 - RETRO 416E	10,00	20,00
3155	06/09/201	3103 FERNANDO PILATTI	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 DOCUMENTOS PARA PROCURADORIA DO TRABALHO.	47,35	47,35
3168	06/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	65,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GAS P 13 - CAPELA MORTUARIA	65,00	65,00
3170	06/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	89,50	-	89,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ROLO DE LA 15CM	14,90	59,60
			2	1,0000	UN	ENXADA COM CABO - SEC.OBRAS	29,90	29,90
3171	06/09/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ENXADAS COM CABO - SEC.OBRAS	25,00	50,00
3181	11/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3183	11/09/201	1477 BRITAMIL MINERACAO E BRITAGEM LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2017	0	56.400,00	-	6.558,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.300,0000	T	BRITA N°1	20,50	26.650,00
			2	1.500,0000	T	BRITA N°2	17,50	26.250,00
			3	200,0000	T	PO DE BRITA - PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO	17,50	3.500,00
3184	11/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	690,00	-	690,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416E	12,00	144,00
			2	4,0000	L	OLEO 15W40 SEMI 0 FOX IMV:5208	22,00	88,00
			3	5,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	60,00
			4	17,0000	L	OLEO 15W40 - CAMINHAO IJK:5479	12,00	204,00
			5	4,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	48,00
			6	2,0000	UN	LIQUIDO FREIO	13,00	26,00
			7	10,0000	L	OLEO 15W40 - PATROLA CATERPILLER	12,00	120,00
3185	11/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	10,00	30,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - GOL IKW: 6038	15,00	15,00
			3	1,0000	UN	SOLDA CORTE	15,00	15,00
			4	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	30,00	30,00
			5	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	10,00
3186	11/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	235,00	-	235,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PARAFUSO	5,00	10,00
			2	2,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	1,50	3,00
			3	1,0000	UN	CHICOTE SENSOR TEMP. WFOX 2	25,00	25,00
			4	1,0000	UN	ALAV. CAMBIO GOL	23,00	23,00
			5	1,0000	UN	SUPORTE ALAV. CAMBIO GOL IKW:6038	15,00	15,00
			6	1,0000	UN	SOLDA CACAMBA	45,00	45,00
			7	2,0000	UN	LAMPADA	5,00	10,00
			8	1,0000	UN	AP 9834 FILTRO AR SECO - CAMINHAO IJK:5479	76,00	76,00
			9	8,0000	UN	PARAFUSO	1,50	12,00
			10	8,0000	UN	PORCA	1,00	8,00
			11	20,0000	UN	ARRUELA - PATROLA CATERPILLER	0,40	8,00
3187	11/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.097,45	-	1.097,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	H	SERVICO TAMPA CACAMBA	56,34	84,51
			2	2,0000	H	CONSERTO PARTE ELETRICA	56,34	112,68
			3	2,0000	H	SERVICO MOTOR -CAMINHAO IJK:5479	56,34	112,68
			4	1,0000	H	SERVICO TEMPERATURA - GOL IKW:6038	44,60	44,60
			5	1,0000	H	SERVICO MARCHA - GOL IKW:6038	44,60	44,60
			6	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	56,34	112,68
			7	2,0000	H	SERVICO PISTAO	56,34	112,68
			8	1,0000	H	SERVICO CONCHA	56,34	56,34
			9	1,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E	56,34	56,34
			10	0,5000	H	SERVICO MOTOR - FOX IMV:5208	44,60	22,30
			11	3,0000	H	SERVICO FREIO	56,34	169,02
			12	3,0000	H	SERVICO LATARIA - PATROLA CATERPILLER	56,34	169,02
3211	12/09/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA CURSO.	94,70	94,70
3212	12/09/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR SECRETARIO DA AGRICULTURA PARA REUNIAO DO CISGA E SERVIDORES EM CURSO EM BENTO GONCALVES.	47,35	47,35
3223	13/09/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO E VICE PREFEITO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA .	94,70	94,70
3224	13/09/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	386,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FSP 08-08 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16	18,48	36,96
			2	2,0000	UN	CAPA CP 02-08 CAPA HIDRAULICO 01/02 TR 1/2"	12,00	24,00
			3	2,8500	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R12-08 - RETRO 416E	114,38	325,98
3232	14/09/201	3767 NOELI BOLESINA			19 - Não se Aplica		0	363,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	363,39	363,39
3233	14/09/201	3767 NOELI BOLESINA			19 - Não se Aplica		0	846,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/09 A 15/09/2017.	846,66	846,66		
3241	18/09/201	3103 FERNANDO PILATTI			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 SERVIDORES DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR PARA REUNIAO.	47,35	47,35		
3243	18/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
3247	18/09/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			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 DOCUMENTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO , MINISTERIO UBLICO E NO TRIBUNAL DE CONTAS.	94,70	94,70		
3254	21/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	35.437,71	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.422,85.	35.437,71	35.437,71		
3257	21/09/201	415 TRG COMERCIO DE METAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	146,03	146,03	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,6000	UN	FERRO CHATO 3/8 X 4	6,70	50,92		
			2	14,4100	UN	6,6CANTONEIRA 3/8 X 4 - ROCADEIRA ARTICULADA	6,60	95,11		
3258	21/09/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.			19 - Não se Aplica		0	81,53	-	81,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ART 9297143 PAVIMENTACAO DE RUAS SEM DENOMINACAO	81,53	81,53		
3285	26/09/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	M	MANGUEIRA DE JARDIM TRAMONTINA 1/2 - SEC. OBRAS	4,50	90,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3287	26/09/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	217,35	-	217,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	M	CABO PP 02X1,5MM PRETO	2,06	206,00
			2	1,0000	UN	PINO FLECHA PEZZI 2P PB 10A C/PRENSA CABO 1076	4,66	4,66
			3	1,0000	UN	PINO FEMEA PEZZI 2P+T PB 20A C/PRENSA CABO PTO - SEC.OBRAS	6,69	6,69
3290	26/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
3292	26/09/201	415 TRG COMERCIO DE METAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	241,13	-	241,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,6000	KG	FERRO CHATO 3/8 X 4	6,70	50,92
			2	28,8200	KG	6,6CANTONEIRA 3/8 X 4 - ROCADEIRA ARTICULADA	6,60	190,21
3294	26/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
3307	27/09/201	4862 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA	19 - Não se Aplica		0	506,51	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	JG	REPARO CILINDRO ROCADEIRA ARTICULADA	93,23	93,23
			2	2,0000	UN	REPARO CILINDRO ROCADEIRA ARTICULADA	100,80	201,60
			3	1,0000	UN	REPARO CILINDRO LEVANTE ARTICULADO - ROCADEIRA ARTICULADA	211,68	211,68
3312	27/09/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	19 - Não se Aplica		0	175,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	EXTINTOR PO 08 KG ABC NOVO - GARAGEM MUNICIPAL	175,00	175,00
3321	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	4.421,07	4.421,07
3322	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	40.174,08	-	40.174,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	40.174,08	40.174,08
3323	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.479,33 - 3.479,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	3.479,33	3.479,33
3324	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.594,11 - 1.594,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.594,11	1.594,11
3363	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	928,42 - 928,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	928,42	928,42
3364	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	9.884,36 - 9.884,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	9.884,36	9.884,36
3395	29/09/201	708 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica		0	1.827,07 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JOGO DE JUNTAS	507,07	507,07
			2	1,0000	UN	PARALAMA - RETRO 416E	1.320,00	1.320,00
3397	29/09/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.			19 - Não se Aplica		0	81,53 - 81,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TOPOGRAFIA - LEVANTAMENTO PLANIMETRICO - RETIFICACAO DAS MATRULAS N°43196 E 43197 LOTE RURAL N°157 DA LINHA LEOPOLDINA ART N° 9310334	81,53	81,53
3414	29/09/201	4786 JONATHAN PADILHA			19 - Não se Aplica		0	140,00 - 140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - PATROLA CATERPILLER	100,00	100,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IWK: 6038	40,00	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total da Unidade:						163.294,93	146,03	88.432,46	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
93	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	21,56	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00
2103	19/06/201	607	REMOTA COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0		0,00	4.199,46
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.199,46	26.736,65	26.736,65
3225	13/09/201	607	REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0		426,53	426,53
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	5,0000	UN	CONJUNTO SUPORTE SIR	18,50	92,50
				2	300,0000	M	FIO FE80	0,55	165,00
				3	3,0000	UN	FITA ACO INOX FIAI-19	4,35	13,05
				4	3,0000	UN	SELO DE ACO INOX SEAI	1,08	3,24
				5	9,0000	UN	ALCA PREFORMADA 4.8MM	3,86	34,74
				6	200,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR - TELEFONES DO INTERIOR	0,59	118,00
3302	27/09/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0		55,04	55,04
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - CENTRAL TELEFONICA SANTA TECLA MES DE JULHO.	55,04	55,04
3303	27/09/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0		62,78	62,78
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - CENTRAL TELEFONICA SANTA TECLA	62,78	62,78
Total da Unidade:						544,35	-	4.765,37	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
2921	21/08/201	1235	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	684,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	SUPORE FOT CELULA EXATRON METAL	11,20	224,00	
			2	20,0000	UN	REATOR ELETR. 1X40 W - ILUMINACAO PUBLICA	23,00	460,00	
3301	27/09/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica			0	125,99	-	125,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA MES DE JULHO.	125,99	125,99	
3304	27/09/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica			0	155,62	-	155,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	155,62	155,62	
Total da Unidade:						281,61	-	965,61	
Total do Órgão:						164.120,89	146,03	94.163,44	
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
90	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	926,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	15.000,00	15.000,00	
108	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	417,23
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	7.000,00	7.000,00	
116	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	84,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00	
118	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1,23
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	500,00	500,00	
165	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	3.466,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	15.000,00	15.000,00	
166	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno		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.	3.000,00	3.000,00	
167	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	385,16
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.	3.000,00	3.000,00	
169	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	288,87
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.	4.500,00	4.500,00	
173	02/01/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ			19 - Não se Aplica		0,00	-	3.866,60
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; 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.	15.000,00	15.000,00	
209	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	604,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00	
558	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	-	282,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	3.021,69	3.021,69	
850	07/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	306,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PERIGOSOS DA ÁREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL Nº 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, ARESOLUÇÃO Nº 283 DE 12 JULHO DE 2001 (CONAMA) E AS NORMA DA ABNT. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00	
1024	17/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	0,00	-	1.839,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 91,96 (NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CADA CONSULTA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	14.000,00	14.000,00	
1445	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	0,00	-	451,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 451,27 CONFORME CONTRATO.	3.820,75	3.820,75	
1791	23/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015 0	0,00	-	1.109,28
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/DOPPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 275,64 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 151,60 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 181,46 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	8.000,00	8.000,00	
2153	22/06/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME			2 - Tomada de Preços	000009/2016 0	0,00	-	3.937,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.937,30 (TRES MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	24.615,00	24.615,00
2182	23/06/201	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	2,0000		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.	800,00	1.600,00
2331	30/06/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 151,20
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
2410	07/07/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 568,20
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
2411	07/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 947,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
2482	14/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00 - 1.860,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO	1.860,00	3.720,00
2713	31/07/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 12.378,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE 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.	30.000,00	30.000,00	
2753	02/08/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0,00	-	3.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	1.500,00	7.500,00	
2840	11/08/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0,00	-	615,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.500,00	1.500,00	
2841	11/08/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.192,90
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	
2914	18/08/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0		0,00	-	5.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICIO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	48.152,29	48.152,29	
2919	21/08/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0		0,00	-	288,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas ref a consultas de otorrinolaringologista no valor de R\$ 98,24 cada de até 5 consultas mensais contrato 001/2014 Chamamento Público.	800,00	800,00	
2952	24/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0		0,00	-	4.604,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	6.000,00	6.000,00		
3067	31/08/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	329,22	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		OLEO SELENIA PURE ENERGY - DUCATO IUP:5114	54,87	329,22		
3068	31/08/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	94,37	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO - DUCATO IUP:5114	94,37	94,37		
3071	31/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0,00	-	47,35	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA HOSPITAL TACCHINI NO DIA 28/08.	47,35	47,35		
3087	01/09/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		47,35	-	47,35	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI	47,35	47,35		
3088	01/09/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			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 - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI	47,35	47,35		
3102	01/09/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 - Convite	000018/2013	0	25.000,00	-	4.973,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	25.000,00	25.000,00		
3103	01/09/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014	0	5.000,00	-	589,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 98,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	5.000,00	5.000,00		
3104	01/09/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	331,35	-	331,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO 005/1.14.0004518-1 VITORIA BOCHI PILAN	331,35	331,35
3117	04/09/201	4505 GRAMS E GRAMS LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	337,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	FRS	TETRACAINA CLORIDRATO ASSOCIADO A FENILEFRINA, 1% +0,1%- SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL	8,00	40,00
			2	50,0000	FRS	TOBRAMICINA 0,3% SOLUCAO OFTALMICA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	5,95	297,50
3118	04/09/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	1.572,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	COMP	ACICLOVIR 200MG	0,27	324,00
			2	2.000,0000	COMP	ENALAPRIL5MG, MALEATO DE	0,05	96,00
			3	4.800,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG + CODEINA FOSFATO 30MG - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,24	1.152,00
3119	04/09/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	810,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11.250,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO 1500MG (EQUIVALENTE A 600MG DE CALCIO ELEMENTAR) VITAMINA D3 200UI - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,07	810,00
3120	04/09/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	2.068,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	AMP	AGUA DESTILADA APIOFENICA (AGUA P/INJECAO) SOLUCAO INJETAVEL	0,17	66,00
			2	50,0000	FRS	CEFTRIAXONA 1 G IM AMPOLA	5,60	280,00
			3	50,0000	AMP	DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG + 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	1,31	65,40
			4	100,0000	FRS	IPRATROPIO BROMETO, 0,25MG/ML (SOLUCAO PARA INALACAO) SOLUCAO PARA NEBULIZACAO GOTAS	0,53	53,00
			5	400,0000	UN	LANCETAS PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	0,20	80,00
			6	600,0000	CPX	NORTRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,25	150,00
			7	22.500,0000	COMP	SINVASTATINA 20MG	0,06	1.305,00
			8	100,0000	AMP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1+B6+B12 - SOLUCAO INJETAVEL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,69	69,00
3121	04/09/201	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	4.095,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	COMP	ALBENDAZOL 400MG	0,34	34,00
			2	50,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML - PO PARA SUSPENCAO ORAL FRSCO COM 60ML	3,39	169,50
			3	3.360,0000	CPS	AMOXICILINA 500MG	0,13	436,80
			4	6.000,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,02	144,00
			5	50,0000	FRS	AZITROMICINA 40MG/ML (CORRESPONDENTE A 600 MG/FRS) PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 15ML APOS DILUCAO + SERINGA DOSADORA	4,05	202,50
			6	50,0000	FRS	AZITROMICINA 40MG/ML (CORRESPONDENTE A 900 MG/FRS) PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 22,5ML APOS DILUCAO + SERINGA DOSADORA	4,89	244,50
			7	300,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG BLISTER FRACIONAVEL	0,49	147,00
			8	450,0000	COMP	CETOCONAZOL 200MG	0,12	54,00
			9	150,0000	FRS	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML MALEATO DE SOLUCAO ORAL XAROPE	1,10	165,00
			10	1.500,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06	94,50
			11	8.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600 MG	0,07	560,00
			12	50,0000	FRS	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE	1,65	82,50
			13	30.000,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,03	840,00
			14	16.000,0000	COMP	METFORMINA 850 MG, CLORIDRATO DE	0,04	656,00
			15	50,0000	FRS	PREDNISOLONA 3 MG/ML - SOLUCAO ORAL	2,75	137,50
			16	400,0000	COMP	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG	0,08	32,00
			17	1.600,0000	COMP	VERAPAMIL 80 MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	96,00
3122	04/09/201	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	390,39	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.200,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	0,06	253,26
			2	2.100,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,07	137,13
3123	04/09/201	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.433,27	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	280,0000	FRS	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL FRS 100ML	1,49	418,57
			2	270,0000	FRS	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL FRS 125ML	1,85	499,50
			3	280,0000	FRS	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL FRS 250 ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,84	515,20
3125	04/09/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	5.605,05	-	5.277,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMP	ANLODIPINO 5MG BESILATO DE	0,02	129,00
			2	3.000,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - PORTARIA 344/98	0,06	180,00
			3	1.000,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO 300MG - PORTARIA 344/98	0,14	140,00
			4	1.000,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,35	352,40
			5	100,0000	TUBO	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME	0,68	68,30
			6	200,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2,5ML	0,57	114,00
			7	2.500,0000	COMP	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG	0,05	135,75
			8	2.000,0000	COMP	DIAZEPAM 10MG - PORTARIA 344/98	0,04	70,00
			9	4.000,0000	COMP	DICLOFENACO SODICO 50MG	0,02	95,60
			10	2.000,0000	COMP	DIGOXINA 0,25 MG	0,04	83,00
			11	100,0000	FRS	DIPIRONA 500MG/ML SOLUCAO ORAL FRS 10ML	0,56	56,40
			12	100,0000	AMP	DIPIRONA 500MG/ML SOLUCAO INETAVEL - AMPOLA 2ML	0,32	31,65
			13	30.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG MALEATO DE	0,03	870,00
			14	30.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20 MG, MALEATO DE	0,04	1.098,00
			15	600,0000	COMP	FENITOINA SODICA 100MG - PORTARIA 344/98	0,20	120,90
			16	200,0000	CPS	FLUCONAZOL 150MG	0,23	45,40
			17	14.000,0000	COMP	FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,04	574,00
			18	100,0000	FRS	PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL	0,58	57,81
			19	1.200,0000	COMP	RANITIDINA 150 MG, CLORIDRATO DE	0,07	82,92
			20	100,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO 120 MCG/DOSE, EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE SALBUTAMOL AEROSSOL ORAL	5,94	594,00
			21	6.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG	0,11	678,00
			22	60,0000	AMP	TRAMADOL 50MG/ML - PORTARIA 344/98 - SOLUCAO INJETAVEL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,47	27,92
3126	04/09/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	2.860,20	-	2.860,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.200,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	0,06	235,20
			2	2.100,0000	COMP	METOPROLOL 25MG - SUCCINATO DE	0,50	1.050,00
			3	2.100,0000	COMP	METOPROLOL 50MG (SUCCINATO) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,75	1.575,00
3127	04/09/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	175,50	-	175,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	390,0000	CPS	NORTRIPTILINA 50 MG (CLORIDRATO DE) - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,45	175,50
3148	05/09/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA	19 - Não se Aplica		0	175,00	-	175,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - PARATI IFQ:2215	40,00	40,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	45,00	45,00
			3	2,0000	UN	LAVAGEM - DUCATO IUP:5114	45,00	90,00
3157	06/09/201	1544 3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	3.885,28	-	3.885,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO N°005/1.10.0000555-7 SOLANGE CERIOTTI	3.885,28	3.885,28		
3158	06/09/201	1544	3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	205,41	-	205,41	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO PROCESSO N° 005/1.10.0000555-7 SOLANGE CERIOTTI	205,41	205,41		
3164	06/09/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	3,45	-	3,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	JOELHO DE 100MM P/ESGOTO - POSTO DE SAUDE	3,45	3,45		
3177	11/09/201	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	122,55	-	122,55	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE AGOSTO 2017	122,55	122,55		
3178	11/09/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	51,07	-	51,07	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO - 99674 4486 - JADIR BARELLA	51,07	51,07		
3198	11/09/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	409,00	-	409,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - GOL IPJ:6274	22,00	44,00		
			2	5,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - DOBLO IRV:8794	22,00	110,00		
			3	5,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - DOBLO IVQ:2293	30,00	150,00		
			4	3,5000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - PALIO IVM:3758	30,00	105,00		
3199	11/09/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	317,80	-	317,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	MANGUEIRA RESPIRO	45,00	45,00		
			2	1,0000	UN	ADESIVO P. COLAR ESPELHO RET - GOL IPJ:6274	21,00	21,00		
			3	2,0000	UN	PALHETA AEROFIAT BOSCHS 30MM	25,40	50,80		
			4	1,0000	UN	LAMPADA GEH 30 - DUCATO IUP:5114	30,00	30,00		
			5	1,0000	UN	LAMPADA GE H 7	30,00	30,00		
			6	2,0000	UN	BIELETA ESTAB. DOBLO IVQ:2293	40,50	81,00		
			7	2,0000	UN	LAMPADA GE H7 - PALIO IVM:3758	30,00	60,00		
3200	11/09/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	1.249,98	-	1.249,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	SERVICO RESPIRO MOTOR	44,60	89,20		
			2	3,0000	H	SERVICO TEMPERATURA - GOL IPJ:6274	44,60	133,80		
			3	1,0000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IRV:8794	44,60	44,60		
			4	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO AGUA - AMBULANCIA IPT:4947	56,34	112,68		
			5	1,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO - DOBLO IVQ:2293	44,60	44,60		
			6	8,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO	44,60	356,80		
			7	3,0000	H	SERVICO CUBO RODA	44,60	133,80		
			8	6,0000	H	SERVICO MOTOR	44,60	267,60		
			9	1,5000	H	SERVICO PORTA - PARATI IFQ:2215	44,60	66,90		
3201	11/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - DOBLO IVQ:2293	10,00	20,00		
3206	12/09/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			19 - Não se Aplica		0	85,00	-	85,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CHAVE DE REGULAGEM DE BOCA - AMBULANCIA ILW 8664	85,00	85,00		
3229	14/09/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			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 - CURSO DE ATUALIZACAO EM CIRURGIA.	94,70	94,70		
3230	14/09/201	1449 MARTA MIRANDA			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		CAMPANHA DA VACINACAO, DIA D EM SANTA TEREZA NO DIA 16/09.	47,35	47,35		
3231	14/09/201	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		CAMPANHA DA VACINACAO, DIA D EM SANTA TEREZA NO DIA 16/09.	47,35	47,35		
3235	14/09/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	843,15
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		
3244	18/09/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	71,03	-	71,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A ANTONIO PRADO - REUNIAO CIR	71,03	71,03		
3245	18/09/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			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 USO DE OXIGENIO PARA EXAME NO HOSPITAL TACCHINI. DIA 13/09.	47,35	47,35		
3246	18/09/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			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 CARLOS BARBOSA - REUNIAO DA CAMARA TECNICA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL COM O CISGA	47,35	47,35		
3281	22/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	3.923,97	-	3.923,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2017. SERVIDORES	3.208,81	3.208,81		
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2017. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	715,16	715,16		
3293	26/09/201	586 JAIRO SOLIGO			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 PREFEITO PARA REUNIAO NO DAER.	94,70	94,70		
3298	26/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	10.000,00	-	907,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00		
3344	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	4.421,07	4.421,07		
3346	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	52.141,10	-	52.141,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	52.141,10	52.141,10		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3347	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.128,13	-	4.128,13
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	4.128,13		4.128,13
3348	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.978,44	-	2.978,44
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	2.978,44		2.978,44
3349	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.421,09	-	1.421,09
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.421,09		1.421,09
3350	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.876,35	-	1.876,35
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.876,35		1.876,35
3353	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	101,59	-	101,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	101,59		101,59
3355	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.214,53	-	3.214,53
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	3.214,53		3.214,53
3356	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.210,78	-	1.210,78
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.210,78		1.210,78
3375	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	928,42		928,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3376	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	13.269,72	-	13.269,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	13.269,72	13.269,72
3377	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	956,83	-	956,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	956,83	956,83
3378	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	584,15	-	584,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	584,15	584,15
3379	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	675,06	-	675,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	675,06	675,06
3380	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.363,78	-	1.363,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.363,78	1.363,78
3382	28/09/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	227,60
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
3383	28/09/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	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 - ENCONTRO REGIONAL DE CAPACITACAO S.O.S II - SAUDE PARA ODONTOLOGIA DO SUS NO DIA 26/09.	94,70	94,70
3389	28/09/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO PARA HOSPITAL SANTA CASA PARA CONSULTA NO DIA 25/09.	94,70	94,70		
3390	28/09/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			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 - CAPACITACAO SJPNJ WEB NO DIA 27/09.	94,70	94,70		
3391	28/09/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			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 - CAPACITACAO EM ENDODONTIA .	94,70	94,70		
3392	28/09/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			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 - PARTICIPACAO DO I SEMINARIO REGIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR.	47,35	47,35		
3393	28/09/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			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 - ENCONTRO REGIONAL DE CAPACITACAO - S.O.S II - SAUDE PARA ODONTOLOGIA DO SUS NO DIA 26/09.	94,70	94,70		
3396	29/09/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	50,00	-	10,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	50,00	50,00		
						Total da Unidade:	165.514,39	-	174.008,62	
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO								
112	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	121,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.500,00	2.500,00		
113	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	133,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	2.000,00	
2165	22/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	457,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE. SIENA IVX:3713	1.500,00	1.500,00	
2291	28/06/201	4838 IEAPOM INST. ENS. APERFEICOAMENTO E PESQUISA EM ODONTOLOGIA DO MERCOSU			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	7.140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE AO CURSO DE TRATAMENTO ENDODONTICO COM SISTEMAS ROTATORIOS DO IAEPOM AO SERVIDOR CARLOS AUGUSTO SCCOTT.	7.140,00	7.140,00	
2913	18/08/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000008/2017 0	0,00	-	10.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICIO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	22.781,00	22.781,00	
2962	28/08/201	4003 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2017 0	0,00	-	770,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	2,0000	CX	CARTAO PARA RAO X 02 FUROS C/ 100UN; CARTELA RADIOLOGICA 11,5CM X 8CM, PARA 2 PELICULAS RADIOGRAFICAS CENTRALIZADAS; ENCAIXE PERFEITO PARA BOA VISUALIZACAO	9,90	19,80
			2	10,0000	UN	FITA BANDA MATRIZ METALICA NO TAMANHO 0,05 X 7MM. UNIDADE COM 1 ROLO DE 50CM	1,44	14,40
			3	6,0000	UN	FIXADOR DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA; FRASCO COM 475ML. SOLUCAO PRONTA PARA USO	9,70	58,20
			4	3,0000	UN	KIT PONTEIRA PRA CENTRIX; PONTAS DEREPOSICAO PARA SERINGA DE INJECAO; EMBALAGEM CONTENDO 20UN - CENTRIX N°4	49,00	147,00
			5	1,0000	UN	OCULOS DE PROTECAO,LENTE FABRICADA EM DUROPOLICARBONATO, ARMACAO EM NYLON REGULAVEL E FLEXIVEL. FILTRO 99,9% DOS RAIOS VIOLETA U.V. LENTE INCOLOR COM ARMACAO PRETA. OCULOS DE SEGURANCA COM LENTE EM POLICARBONATO, PONTE NASAL, HASTES DOBRAVEIS E REGULAVEIS.	10,90	10,90
			6	10,0000	UN	PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO, ESPESSURA DE 100MICRAS. DUPLA FACE E DUPLA COR EMBALAGEM COM 50 FLS	24,00	240,00
			7	3,0000	KIT	POLIDORES DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA COMPOSTA. KIT COM 08 PONTAS EM FORMA DE CHAMA + 1 MANDRIL	49,00	147,00
			8	4,0000	FRS	SOLUCAO DE FLUORETO DE SODIO A 0,2 % FLUOR PARA BOCHECHO SEMANAL. FRASCO COM 500 ML	8,90	35,60
			9	1,0000	UN	MATRIZES SECCIONADAS PARA CLASSE II - UNIMATRIX EMBALAGEM COM 50 UN NO TAMANHO GRANDE	134,00	134,00
			10	5,0000	UN	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE. MATERIAL EM ACO INOX. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE ADULTO	24,00	120,00
			11	1,0000	UN	TESOURA GOLDMAN FOX RETA ACO INOX. AUTOCLAVAVEL.	27,00	27,00
			12	1,0000	CX	TUBETE ANESTESICO ARTICAINA 4% 1:100.000 - ANESTESICO INJETAVEL LOCAL A BASE DE ARTICAINA. VASO-CONSTRITOR: EPINEFRINA 1:100.000 TUBETE COM 1,8NL - CAIXA COM 50 TUBETES ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL A1:C61B - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	111,00	111,00
2964	28/08/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000016/2017	0	0,00	-	103,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BOBINA TERMOVAL DO EQUIPO 12V	250,00	250,00	
			2	1,0000	UN	PLACA COMANDO CI FONTE - AUTOCLAVE STERMAX 60L	180,00	180,00	
3100	01/09/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica			0	260,00	-	260,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA CONCERTO DA AUTOCLAVE POSTO DE SAUDE	260,00	260,00	
3109	04/09/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000003/2017 0	987,00	-	987,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	FRS	HALOPERIDOL 2MG/ML PORTARIA 344/98 SOLUCAO ORAL - FRASCO 20ML	2,30	34,50	
			2	50,0000	FRS	IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 30ML	0,93	46,50	
			3	4.000,0000	COMP	PREDNISONA 20MG	0,18	732,00	
			4	200,0000	FRS	SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO ORAL GOTAS - FRASCO 15ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,87	174,00	
3111	04/09/201	4871 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000003/2017 0	318,00	-	318,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	600,0000	SER	SERINGA PARA APLICACAO DE INSULINA (CAPACIDADE 50U) + AGULHA (8MM) INSUMOS PARA OS USUARIOS INSULINODEPENDENTE NTES ESTABELECIDOS NA PORTARIA N°2.583/GM/MS	0,43	258,00	
			2	200,0000	SER	SERINGA PARA APLICACAO DE INSULINA (CAPACIDADE 100U) + AGULHA (8MM) INSUMOS PARA OS USUARIOS INSULINODEPENDENTE NTES ESTABELECIDOS NA PORTARIA N°2.583/GM/MS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,30	60,00	
3124	04/09/201	4680 PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000003/2017 0	676,20	-	676,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	FITA	FITA (TIRA) PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLIGOSE EM SANGUE TOTAL, COM LEITURA EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO COM MONITOR DE FACIL CALIBRAGEM E FUNCIONAMENTO POR METODO AMPEROMETRICO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,45	676,20	
3147	05/09/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA	19 - Não se Aplica			0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT UNO ISU: 0781	40,00	40,00	
3250	19/09/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico			000003/2016 0	345,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

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	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, TAMANHO MEDIO	1,15	11,50
			2	10,0000	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO	15,10	151,00
			3	10,0000	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO	15,10	151,00
			4	10,0000	UN	SONDA FOLEY DUAS VIAS N°20, CAIXA COM 10 UNID. CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	3,15	31,50
3251	19/09/201	3812 TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	2.190,30	-	2.155,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	FRS	AGUA PARA AUTOCLAVE FRASCO 01 L	3,00	120,00
			2	10,0000	FRS	AGUA PARA AUTOCLAVE FRASCO 05L	8,00	80,00
			3	70,0000	PCT	COMPRESSA DEGAZE HIDROFILA 7,5X7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS	19,99	1.399,30
			4	300,0000	UN	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS CAIXA COM 100 UNID	1,10	330,00
			5	10,0000	PCT	LUVA GINECOLOGICA PACOTE COM 100UNID	6,90	69,00
			6	200,0000	UN	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA PROTECAO, CAIXA COM 50 UNID	0,14	28,00
			7	100,0000	UN	SCALP N° 23G CAIXA COM 100UNID	0,20	20,00
			8	500,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML, SEM AGULHA	0,13	65,00
			9	200,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML. SEM AGULHA	0,22	44,00
			10	100,0000	UN	SERINGADESCARTAVELDE20ML, SEMAGULHA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,35	35,00
3252	19/09/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	1.481,60	76,20	1.002,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5MM CAIXA COM 100UNID	50,00	100,00
			2	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25 X 7MM CAIXA COM 100UNID	50,00	250,00
			3	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25 X 8MM CAIXA COM 100UNID	50,00	250,00
			4	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 MM CAIXA COM 100 UNID	55,00	275,00
			5	180,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 6 CM X 1,8M - PACOTE COM 12	0,26	46,80
			6	180,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 8 CM X 1,8M - PACOTE COM 12	0,35	63,00
			7	300,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 10 CM X 1,8M - PACOTE COM 12	0,44	132,00
			8	300,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 12 CM X 1,8M - PACOTE COM 12	0,53	159,00
			9	180,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 15 CM X 1,8M - PACOTE COM 12	0,66	118,80
			10	120,0000	UN	CURATIVO TRANSPARENTE CAIXA COM 40UNID	0,08	9,60
			11	2,0000	PCT	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL COM 100UNID	18,00	36,00
			12	50,0000	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO	0,66	33,00
			13	2,0000	CX	LAMINA FOSCA CAIXA COM 50 UNID - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	4,20	8,40
3273	21/09/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	759,98	-	759,98
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.	759,98	759,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3291	26/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	58,33	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	SUCO	0,95	4,75
			2	1,0000	UN	CACHACA	35,00	35,00
			3	2,0000	CX	CHA - CONFRATERNIZACAO - DIA DO IDOSO PALESTRA " A IMPORTANCIA DA FAMILIA NA TERCEIRA IDADE" NO DIA 27/09/2017.	9,29	18,58
3305	27/09/201	4463 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	840,00	-	840,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	UN	CAMISETAS - OUTUBRO ROSA	21,00	840,00
3306	27/09/201	4463 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	362,50	-	362,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	CANETAS	2,50	125,00
			2	50,0000	UN	COPO METALIZADO - OUTUBRO ROSA	4,75	237,50
3345	27/09/201	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 SETEMBRO DE 2017.	1.800,00	1.800,00
3351	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.230,00	-	2.230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	2.230,00	2.230,00
3352	27/09/201	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 SETEMBRO DE 2017.	450,00	450,00
3354	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.230,08	-	2.230,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	2.230,08	2.230,08
3357	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.483,43	-	3.483,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	3.483,43	3.483,43		
3358	27/09/201	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 SETEMBRO DE 2017.	1.800,00	1.800,00		
3394	29/09/201	1450 OLAVO BRAIDO			19 - Não se Aplica		0	195,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	BOLO	20,00	60,00		
			2	300,0000	UN	SALGADOS DIVERSOS - O DIA DO IDOSO "A IMPORTANCIA DA FAMILIA NA TERCEIRA IDADE" QUE OCORREU NO DIA 27/09.	0,45	135,00		
3413	29/09/201	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 SETEMBRO DE 2017.	450,00	450,00		
						Total da Unidade:	21.387,42	76,20	39.846,44	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL								
92	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26.844,85
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	250.000,00	250.000,00		
1433	17/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	5.690,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.441,97 CONF CONTRAT	48.180,94	48.180,94		
2429	11/07/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.850,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS DO MEDIDOR N° 6271046 NA UNIDADE CONSUMIDORA N° 3085579726, LOCALIZADA NA LINHA BARAO DA CAPANEMA. CONFORME TERMO DE OCORRENCIA E INSPECAO 729829587.	19.251,95	19.251,95		
2801	04/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	TORNEIRA DE JARDIM DE20MM - REDE DAGUA	2,30	4,60		
3215	12/09/201	4756 TRANSPORTES TRONCO LTDA - EPP			19 - Não se Aplica		0	1.550,00	-	1.550,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL	650,00	650,00		
			2	3,0000		REFERENTE A 03 CARGAS DE AGUA POTAVEL PARA A LINHA PEDERNEIRA.	300,00	900,00		
3238	18/09/201	3374 AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000017/2017	0	72.495,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS, (03 POCOS) COM LICENCA PREVIA JUNTO AO DRH- FEPAM, POR EMPREITADA GLOBAL. CONFORME CONTRATO.	72.495,00	72.495,00		
3333	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.698,79	-	1.698,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.698,79	1.698,79		
3334	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	180,54	-	180,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	180,54	180,54		
3370	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	471,65	-	471,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	471,65	471,65		
						Total da Unidade:	76.395,98	-	40.291,46	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
1496	24/04/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2017	0	0,00	-	7.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO.	52.000,00	52.000,00	
2106	19/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2017 0	0,00	-	27.108,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA AREA RURAL, COM DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO E MAPADE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.108,43 MENSAL.	172.590,40	172.590,40	
3331	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.456,79	-	2.456,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	2.456,79	2.456,79	
3332	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	528,20	-	528,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	528,20	528,20	
3369	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	626,85	-	626,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	626,85	626,85	
						Total da Unidade:	3.611,84	-	38.520,27
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
101	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	75,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	900,00	900,00	
115	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	97,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00	
1972	05/06/201	2032 JUAREZ REMUS			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 400,00 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.733,50	2.733,50	
3133	05/09/201	4874 ASSOCIACAO DE EX-CONSELHEIROS E CONSELHEIROS DA INFANCIA - AECCI			19 - Não se Aplica	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A INSCRICAO NA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PARA O FORTALECIMENTO - ATRIBUICOES DO CONSELHO MUNICIPAL; CONCEITO; PALNOS MUNICIPAIS; FUNDO MUNICIPAL AOS CONSELHEIROS ANA PAULA CASAGRANDE MARTINS; CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI; SANDRO PILATTI E SOLANGE CERIOTTI ZILIO. NO DIA 13 DE SETEMBRO.	100,00	400,00	
3207	12/09/201	4248 CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI			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 - PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS PARA O FORTALECIMENTO DO MESMO.	94,70	94,70	
3208	12/09/201	4650 SANDRO PILATTI			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 - PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS PARA O FORTALECIMENTO DO MESMO.	94,70	94,70	
3209	12/09/201	1603 ANA PAULA C. MARTINS			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 - PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS PARA O FORTALECIMENTO DO MESMO.	94,70	94,70	
3210	12/09/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO			19 - Não se Aplica	0	94,70	-	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS PARA O FORTALECIMENTO DO MESMO.	94,70	94,70		
3282	22/09/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			19 - Não se Aplica	0	372,00	-	372,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRETO ORIGINAL	57,00	171,00		
			2	3,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLORIDO ORIGINAL - CONSELHO TUTELAR	67,00	201,00		
3330	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.685,00	-	4.685,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	4.685,00	4.685,00		
3368	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	937,00	-	937,00	
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 SETEMBRO DE 2017.	937,00	937,00		
Total da Unidade:						6.772,80	-	7.345,56		
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO								
3105	04/09/201	4868 ADISUL COMERCIAL LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	806,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.000,0000	COMP	ESOPOLAMINA 10MG BUTILBROMETO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,40	806,40		
3106	04/09/201	4869 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.500,0000	COMP	BACLOFENO 10MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,10	150,00		
3107	04/09/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	2.745,00	-	2.745,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4.500,0000	COMP	LEVODOPA, ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200MG + 50MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,61	2.745,00		
3108	04/09/201	4870 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	588,00	-	178,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.100,0000	COMP	CARVEDILOL 6,25 MG	0,09	178,50
			2	3.900,0000	COMP	CARVEDILOL 12,5 MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,11	409,50
3110	04/09/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	3.401,00	-	3.401,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRS	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVUNATO DE POTASSIO, 50MG + 12,5MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO COM NO MINIMO 100ML	10,60	1.060,00
			2	3.000,0000	COMP	HIDRALAZINA, 50MG CLORIDRATO DE	0,25	747,00
			3	50,0000	FRS	MIKANIA GLOMERATA SPRENG, EXTRATO DE PLANTAS, GUACO 5% 35MG/ML - XAROPE FRASCO 100ML	2,38	119,00
			4	2.500,0000	COMP	VALPROATO DE SODIO 500MG OU ACIDO VALPROICO PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,59	1.475,00
3112	04/09/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.102,98	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMP	CINARIZINA 75MG	0,11	653,40
			2	1.350,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	24,30
			3	1.200,0000	COMP	ISOSSORBIDA SAL DINITRATO 10MG	0,22	264,00
			4	3.840,0000	COMP	LORATADINA 10MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,04	161,28
3113	04/09/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.853,73	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,02	247,50
			2	60,0000	FRS	AMBROXOL 6 MG/ML XAROPE	1,70	102,00
			3	10.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,04	350,00
			4	50,0000	FRS	CEFALEXINA 50MG/ML OU CEFALEXINA SODICA PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO100ML	8,50	425,00
			5	1.000,0000	COMP	DIAZEPAN 5 MG PORTARIA 344/98	0,03	34,70
			6	3.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,14	412,50
			7	25,0000	FRS	LIDOCAINA CLORIDRATO 2%INJETAVEL	1,77	44,13
			8	50,0000	BISN	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G 1% CREME	3,60	180,00
			9	50,0000	FRS	TIMOLOL, MALEATO 0,5% SOLUCAO OFTAMICA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,16	57,90
3114	04/09/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	908,86	-	908,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	8.000,00	8.000,00	
109	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	88,14
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.	2.000,00	2.000,00	
2844	11/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		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	3.388,62	3.388,62	
2924	21/08/201	4863 JUNA CONFECÇOES EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	403,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	PROTECTOR PARA COLCAO DE BERCO, BRANCO, 70 X 130 X 12 CM, INDICADO PARA PESSOA COM ALERGIA RESPIRATORIA (RENITE E ASMA) TECIDO IMPERMEAVEL, PRODUTO LAVAVEL - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	26,90	403,50	
2974	29/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0,00	-	977,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	4.724,55	4.724,55	
3097	01/09/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		3.910,00	-	977,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	3.910,00	
3098	01/09/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		3.910,00	-	977,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	3.910,00	
3136	05/09/201	4867 MADEREIRA ALBANESE LTDA			19 - Não se Aplica		135,00	-	135,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	POSTE DE EUCALIPTO DE CERNO MEDINDO 8X8CM ALTURA 2,5 M - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS.	9,00	135,00	
3335	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14.914,59	
							-	14.914,59	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	14.914,59	14.914,59	
3336	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.986,66	
							-	9.986,66	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	9.986,66	9.986,66	
3337	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.340,48	
							-	1.340,48	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.340,48	1.340,48	
3371	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.893,56	
							-	5.893,56	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	5.893,56	5.893,56	
3372	27/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.378,70	
							-	2.378,70	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	2.378,70	2.378,70	
						Total da Unidade:	42.468,99	-	39.415,46
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
87	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	396,31	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	3.500,00	3.500,00	
89	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	296,93	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	6.000,00	6.000,00	
110	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	310,91
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	
117	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	89,22
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	
557	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	316,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	3.383,56	3.383,56	
2292	28/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0		0,00	-	2.827,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	10.000,00	10.000,00	
2807	07/08/201	3394 TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0		0,00	-	1.465,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.472,97	7.070,28	7.070,28	
2947	23/08/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica				0,00	0,90	0,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FORNO ELETRICO DE BANCADA 44 L BRANCO GARANTIA DE UM ANO - SMEC	399,90	399,90	
3101	01/09/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica				514,20	-	514,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE 22 (VINTE E DUAS) PECAS DE CORTINAS PARA A ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	506,00	506,00
3255	21/09/201	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 - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO ATE A 16ª CRE E ESCOLAE. E. F. CARLOS DREHER NETO.	47,35	47,35
3280	22/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	4.695,59
								4.695,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2017.	4.695,59	4.695,59
3338	27/09/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	22.872,09
								22.872,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	22.872,09	22.872,09
3339	27/09/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	577,16
								577,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	577,16	577,16
3340	27/09/201		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 SETEMBRO DE 2017.	1.511,71	1.511,71
3341	27/09/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	13.384,16
								13.384,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	13.384,16	13.384,16
3373	27/09/201		19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	5.241,81
								5.241,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	5.241,81	5.241,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3374	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.572,17	-	5.572,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	5.572,17	5.572,17
3386	28/09/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO	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 - PARTICIPAR DA FORMACAO DOS FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO OU COMISSAO COORDENADORAS E EQUIPES TECNICAS RESPONSAVEIS PELO PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.	47,35	47,35
3387	28/09/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	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 - PARTICIPAR DA FORMACAO DOS FORUNS MUNICIPAIS DE EDUCACAO OU COMISSAO COORDENADORAS E EQUIPES TECNICAS RESPONSAVEIS PELO PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.	47,35	47,35
3388	28/09/201	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 CAXIAS DO SUL - LEVAR PEDAGOGA E OFICIAL ADMINISTRATIVO PARA FORMACAO DO PLANO DE EDUCACAO.	47,35	47,35
3399	29/09/201	1705 CRIE ARTE BIJOUX E AVIAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	90,02	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	M	ELASTICO LAVAVEL - SMEC	2,57	90,02
3411	29/09/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	1.214,10	-	1.214,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.214,10	1.214,10
3415	29/09/201	4786 JONATHAN PADILHA	19 - Não se Aplica		0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IWD:5116	180,00	180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						59.626,10	0,90	65.239,29
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB						
3342	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	13.150,00	-	13.150,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.		13.150,00		13.150,00
3343	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	13.150,00	-	13.150,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.		13.150,00		13.150,00
Total da Unidade:						26.300,00	-	26.300,00
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
210	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	253,44
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO		3.000,00		3.000,00
2881	16/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	0,00	-	385,71
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	8,0000	KG	ARROZ BRANCO		3,69		29,52
	2	4,0000	KG	BATATA INGLESA		2,79		11,16
	3	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G		4,59		9,18
	4	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G		4,59		4,59
	5	2,0000	KG	CARNE BOCVINA, PATINHO, SEM GORDURA		24,90		49,80
	6	1,0000	KG	CARNE MOIDA		15,90		15,90
	7	1,0000	UN	CUCA 650G		11,50		11,50
	8	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO		2,99		11,96
	9	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE		12,65		50,60
	10	1,0000	PCT	LENTILHA 500G		7,89		7,89
	11	20,0000	KG	MACA GALA		4,99		99,80
	12	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (CABELO DE ANJO) 500G		3,59		10,77
	13	1,0000	DZ	OVO DE GALINHA		5,89		5,89
	14	4,3000	KG	PAO CACETINHO		9,58		41,19
	15	4,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		6,49		25,96
2882	16/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	0,00	-	712,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	L	23 L DE LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	102,37	102,37	
2887	16/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	0,00	-	312,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	16,25	16,25	
			2	1,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 200G	5,97	5,97	
			3	1,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	11,90	11,90	
			4	48,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,15	151,20	
			5	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,99	3,99	
			6	1,0000	UN	POLVILHO DOCE 500G	5,79	5,79	
			7	1,5000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	29,90	44,85	
			8	1,0000	UN	QUEIJO RALADO 100G	6,10	6,10	
			9	6,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	10,35	62,10	
			10	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,69	4,69	
2889	16/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	0,00	-	331,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	CARNE MOIDA	22,95	45,90	
			2	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	8,19	8,19	
			3	3,0000	UN	ERVILHA 200G	1,99	5,97	
			4	3,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	5,97	17,91	
			5	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,39	19,17	
			6	3,0000	UN	POLVILHO DOCE 500G	5,79	17,37	
			7	3,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	29,90	89,70	
			8	3,0000	UN	QUEIJO RALADO 100G	6,10	18,30	
			9	3,0000	UN	REQUEIJAO 200G	5,39	16,17	
			10	9,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	10,35	93,15	
3074	31/08/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2017 0	0,00	-	8.543,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	8.543,52	8.543,52	
3161	06/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	130,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	GAS P13 - ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS	65,00	130,00
3259	21/09/201	3248 CLEBER SARTORI			20 - Chamamento Público	000002/2017 0	7,46	- 7,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,73	7,46
3260	21/09/201	3248 CLEBER SARTORI			20 - Chamamento Público	000002/2017 0	14,92	- 14,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,73	14,92
3261	21/09/201	3248 CLEBER SARTORI			20 - Chamamento Público	000002/2017 0	1,87	0,01 1,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,73	1,87
3262	21/09/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			20 - Chamamento Público	000002/2017 0	66,60	- 66,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,70	66,60
3263	21/09/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			20 - Chamamento Público	000002/2017 0	68,22	- 68,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	KG	BANANA PRATA	3,70	66,60
			2	1,0000	UN	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,62	1,62
3264	21/09/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			20 - Chamamento Público	000002/2017 0	55,50	- 55,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,70	55,50
3266	21/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2017 0	216,93	- 216,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	10 KG DE MAMAO FORMOSA	52,37	52,37
			2	8,0000	KG	MANGA	4,72	37,76
			3	18,0000	KG	MELAO	4,40	79,20
			4	2,0000	KG	REPOLHO	3,20	6,40
			5	8,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,15	41,20
3268	21/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	320,73	-	320,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	2,5 KG DE FEIJAO	13,19	13,19
			2	8,0000	KG	LARANJA SUCO	2,65	21,20
			3	18,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	98,10
			4	12,0000	KG	MANGA	4,72	56,64
			5	18,0000	KG	MELAO	4,40	79,20
			6	3,5000	KG	REPOLHO BRANCO	3,20	11,20
			7	8,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,15	41,20
3270	21/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	13,50	0,01	13,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	2,5 KG DE MAAMO FORMOSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	13,50	13,50
3272	21/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	487,09	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	4,70	4,70
			2	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	5,79	5,79
			3	2,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	29,90	59,80
			4	40,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COMFERRO E VITAMINAS A, C E D	4,49	179,60
			5	24,0000	KG	MACA GALA	4,99	119,76
			6	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,99	5,98
			7	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,99	5,98
			8	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,39	25,56
			9	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	37,96
			10	4,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	10,49	41,96
3275	21/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	1.087,91	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLAO AOS MUNICIPES, SENDO 06 HORAS/SEMANAIS, COM VALOR MENSAL R\$: 1.263,00.	8.083,20	8.083,20	
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE TECNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICIPES, SENDO 05 HORAS/SEMANAIS, COM VALOR DE R\$: 1.386,00, CONFORME CONTRATO.	8.870,40	8.870,40	
1102	27/03/201	4101 NEDIO BAGGIO VIGNATTI MEI			2 - Tomada de Preços	000005/2017 0	0,00	-	1.778,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICIPES, SENDO 14 HORAS/SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.778,00, CONFORME CONTRATO.	15.409,40	15.409,40	
1103	27/03/201	4792 VALMOR LONGUI ME			2 - Tomada de Preços	000005/2017 0	0,00	-	1.880,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEAO AOS MUNICIPES, SENDO 14 HORAS/SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.880,00, CONFORME CONTRATO.	14.413,40	14.413,40	
1797	24/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2014 0	0,00	-	3.105,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 71,65 (SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA COM 40% DO VALOR DO CURSO. CNFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	21.000,00	21.000,00	
1973	05/06/201	4831 CAMILA FIALHO MONTEMAGGIORE NICOLAU MEI			2 - Tomada de Preços	000011/2017 0	0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE BALETT AOS MUNICIPES. AUTORIZADA NA LEI MUNICIPAL N°1.480/2017. VALOR MENSAL R\$: 1.500,00	10.250,00	10.250,00	
2102	19/06/201	4835 MOACIR DOS SANTOS CORREA			2 - Tomada de Preços	000014/2017 0	0,00	-	1.587,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,79	4,79		
			2	3,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	74,70		
			3	3,0000	KG	CARNE MOIDA	22,95	68,85		
			4	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	2,99		
			5	3,0000	UN	CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 650G	10,90	32,70		
			6	1,0000	UN	ERVILHA 200G	1,99	1,99		
			7	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,39	19,17		
			8	1,0000	PCT	POLIVLHO DOCE 500G	5,79	5,79		
			9	1,5000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	29,90	44,85		
			10	1,0000	PCT	QUEIJO RALADO 100G	6,10	6,10		
			11	3,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL TINTO	10,35	31,05		
			12	1,0000	L	22 L LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D - MERENDA ESCOLAR CRECHE	99,68	99,68		
2886	16/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	0,01	265,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,79	9,58		
			2	4,5000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	112,05		
			3	4,5000	KG	CARNE MOIDA	22,95	103,28		
			4	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	2,99		
			5	3,0000	UN	CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 650G	10,90	32,70		
			6	1,0000	UN	ERVILHA 200G	1,99	1,99		
			7	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,92	2,92		
2888	16/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	107,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,29	33,87		
			2	8,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 120G	3,19	25,52		
			3	3,0000	PCT	BISCOITO DE MARIA 400G	4,79	14,37		
			4	3,0000	UN	CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 650G	10,90	32,70		
			5	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,59	0,59		
3077	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	0,00	-	2.805,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: TRAJETO I - AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE PELA GRACIEMA BAIXA, RETORNA PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA E SEGUE ATE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO	2.805,00	2.805,00		
3078	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	0,00	-	1.223,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO EF	1.223,00	1.223,00
3079	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 2.658,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO EF	2.658,25	2.658,25
3080	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 379,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, VAI ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO PRE ESCOLA	379,19	379,19
3081	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 138,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, VAI ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO PRE ESCOLA	138,31	138,31
3082	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 1.870,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3267	21/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	130,11	-	130,11

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	8,0000	KG	AIPIM	4,25	34,00
2	4,0000	UN	ALFACE LISA	1,60	6,40
3	4,0000	KG	BETERRABA	2,77	11,08
4	8,0000	UN	BROCOLIS	3,85	30,80
5	4,0000	KG	CENOURA	3,73	14,92
6	6,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	24,90
7	1,0000	KG	1,5 KG DE FEIJAO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	8,01	8,01

3269	21/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	48,38	-	48,38
------	-----------	-------------------------------------	-------------------------	-------------	---	-------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	UN	ALFACE LISA	1,60	4,80
2	0,5000	KG	TOMATE	5,15	2,58
3	1,0000	KG	7,5 KG DE MAMAO FORMOSA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	41,00	41,00

3271	21/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	363,80	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	KG	BATATA INGLESA	2,55	10,20
2	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 400G	3,19	15,95
3	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	5,15	10,30
4	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,79	9,58
5	1,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	5,15	5,15
6	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	99,60
7	4,0000	KG	CARNE MOIDA	22,95	91,80
8	2,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	5,98
9	3,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO	10,90	32,70
10	2,0000	UN	ERVILHA 200G	1,99	3,98
11	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO	3,10	12,40
12	4,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,90	47,60
13	1,0000	PCT	QUEIJO RALADO 100G	6,10	6,10
14	1,0000	PCT	2 PCT DE PAO DE FORMA LEITE 500G - MERENDA ESCOLAR CRECHE	12,46	12,46

3274	21/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	276,49	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO EF	1.812,45	1.812,45
3404	29/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0		405,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, VAI ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO PRE ESCOLA	405,00	405,00
3405	29/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0		1.445,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: TRAJETO I - AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE PELA GRACIEMA BAIXA, RETORNA PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA E SEGUE ATE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. EM	1.445,00	1.445,00
3406	29/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0		3.248,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIQUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA BENTO, SEGUE LINHA SAO VALENTIM, DOLORTA, JOSE JULIO, E RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO	3.248,70	3.248,70
3407	29/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0		2.660,44	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	2.660,44	2.660,44	
3408	29/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	674,06	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	674,06	674,06	
3409	29/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	895,05	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA EEM PADRE VICENTE RODRIGUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO.	895,05	895,05	
Total da Unidade:							15.626,05	0,01	19.821,30
Total do Órgão:							154.969,11	0,93	178.563,71
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
119	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00	
126	02/01/201	70 EMATER - RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	26.000,00	26.000,00	
131	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00	
142	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 - Tomada de Preços	000017/2015 0	0,00	-	1.274,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINCAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.274,87 CONFORME CONTRATO.	12.876,20	12.876,20	
2458	12/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	3.788,08
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	
2922	21/08/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VULCANIZACAO PNEU 1400-24 - PATROLA CASE	400,00	400,00	
2987	29/08/201	4865 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	128,48	128,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE PECAS DE PORTO ALEGRE A SANTA TEREZA.	128,48	128,48	
3064	30/08/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	75,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,6900	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT06 3/8"	26,64	18,38	
			2	1,0000	UN	MSP 06-06 TERMINAL HIDRAULICO MF 11/16"	17,74	17,74	
			3	1,0000	UN	FSP 08-06 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16	19,75	19,75	
			4	2,0000	UN	CAPA CP 02-06 CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 3/8 - RETRO 416E	10,00	20,00	
3072	31/08/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	30,00	60,00	
3130	04/09/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			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 GARIBALDI - LEVAR PROFESSORES PARA PAESTRA.	47,35	47,35	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3135	05/09/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	3 - Convite	000011/2013	0	15.884,00	-	7.861,00

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\$: 39,71 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	15.884,00	15.884,00

3194	11/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
------	-----------	------------------------------	--------------------	--	---	-------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	10,00	20,00
2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - TRATOR AGRALE VERMELHO 5105	30,00	30,00
3	1,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IVO:7031	20,00	20,00

3195	11/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.421,44	-	2.421,44
------	-----------	------------------------------	----------------------	-------------	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CASE	56,34	112,68
2	1,0000	H	SERVICO BRACO - TRATOR AGRALE 5075	56,34	56,34
3	1,5000	H	SERVICO CONCHA	56,34	84,51
4	8,0000	H	SERVICO EMBUCHAMENTO LANCA - RETRO RANDON	56,34	450,72
5	1,5000	H	SERVICO HOMOCINETICA	44,60	66,90
6	1,0000	H	SERVICO FREIO - SAVEIRO IIM:6196	44,60	44,60
7	4,0000	H	SERVICO SUPORTE CARCACA	56,34	225,36
8	2,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA	56,34	112,68
9	1,5000	H	SERVICO GRAMPOS	56,34	84,51
10	1,0000	H	SERVICO SUPORTE MOTOR	56,34	56,34
11	1,0000	H	SERVICO RODA	56,34	56,34
12	1,0000	H	SSERVICO FILTRO - TRATOR AGRALE 5105	56,34	56,34
13	1,5000	H	SERVICO MOTOR	56,34	84,51
14	1,0000	H	SERVICO ESTRIBO	56,34	56,34
15	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO HIDRAULICO	56,34	112,68
16	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	56,34	112,68
17	2,0000	H	SERVICO MOTOR	56,34	112,68
18	5,0000	H	SERVICO MOLA TRASEIRA	56,34	281,70
19	3,5000	H	SERVICO ALINHAMENTO - CAMINHAO BWZ: 0311	56,34	197,19
20	1,0000	H	SERVICO VIDRO PORTA - KARGO IVO:7031	56,34	56,34

3196	11/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	209,00	-	209,00
------	-----------	------------------------------	--------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	COOLANT UP ADITIVO - CMAINHAO BWZ:0311	43,00	43,00
2	8,0000	L	OLEO 15W40 TRATOR AGRALE 5075	12,00	96,00
3	5,0000	L	SHELL WBF 100 - TRATOR AGRALE 5075	14,00	70,00

3197	11/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	468,40	-	468,40
------	-----------	------------------------------	--------------------	--	---	--------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SOLDA - RETRO RANDON	45,00	45,00	
			2	1,0000	UN	JUNTA HOMOC. GOL PARATI - SAVEIRO IIM:6196	187,00	187,00	
			3	6,0000	UN	PARAFUSO	6,00	36,00	
			4	6,0000	UN	ARRUELA	1,00	6,00	
			5	6,0000	UN	PORCA	2,00	12,00	
			6	1,0000	UN	SOLDA PARAFUSO	30,00	30,00	
			7	1,0000	UN	SOLDA CANTERRADEIRA	60,00	60,00	
			8	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00	
			9	2,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE 5105	1,00	2,00	
			10	2,0000	UN	PARAFUSO	6,00	12,00	
			11	2,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	2,00	4,00	
			12	1,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	5,00	5,00	
			13	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00	
			14	2,0000	UN	PORCA	1,20	2,40	
			15	1,0000	UN	SOLDA BRACO - TRATOR AGRALE 5075	55,00	55,00	
3213	12/09/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE	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		CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	40,00	40,00	
3216	12/09/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica			0	216,72	-	216,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	UN	PARAFUSO 1X8	21,87	196,83	
			2	9,0000	UN	PORCA 1 - TRATOR AGRICOLA 5075	2,21	19,89	
3217	12/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			0	6,00	-	6,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LAMPADA 69 24V 4W - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	6,00	
3219	13/09/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica			0	200,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE	200,00	200,00	
3236	15/09/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA	19 - Não se Aplica			0	260,33	-	260,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PARAFUSO AD TA3 C/PORCA SEXT1/2" X 3.3/4" RI	1,89	1,89	
			2	5,0000	UN	ZINCADO BICO SUBSOLADOR JAN 03 FUIROS C/NERVO - TRATOR AGRALE 5105 GRAMPOS	51,69	258,44	
3237	15/09/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA	19 - Não se Aplica			0	300,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA TRATOR AGRALE 5105 GRAMOS	300,00	300,00		
3256	21/09/201	3992 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3º REGIAO			19 - Não se Aplica		0	45,65	-	45,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TAXA DE ART ELETRONICA 2017/15022 - DEBORA SCHULTZ MARCOLLA.	45,65	45,65		
3284	22/09/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	295,00	-	295,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CAMARA DE AR 18.4X30 - TRATOR SLC	295,00	295,00		
3295	26/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	63,00	-	63,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVJ:3947	63,00	63,00		
3296	26/09/201	4878 MARTIELO REFRIGERACOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	118,50	-	118,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TERMOSTATO - CAMINHAO IVJ:3947	118,50	118,50		
3297	26/09/201	4878 MARTIELO REFRIGERACOES 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		MAO DE OBRA TROCA TERMOSTATO - CAMINHAO IVJ:3947	70,00	70,00		
3299	26/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	10.000,00	-	416,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00		
3300	26/09/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,11	-	13,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A IPI S/PECAS EMPENHO 3236/2017.	13,11	13,11		
3313	27/09/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			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 CAMINHAO PARA MANUTENCAO	94,70	94,70		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3325	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	4.421,07		4.421,07
3326	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	13.772,26	-	13.772,26
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	13.772,26		13.772,26
3327	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.983,98	-	1.983,98
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.983,98		1.983,98
3328	27/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.875,28	-	1.875,28
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.875,28		1.875,28
3365	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	928,42		928,42
3366	27/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.702,62	-	3.702,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2017.	3.702,62		3.702,62
3384	28/09/201	2554 ERNANI MICHELON	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 BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR	71,03		71,03
3400	29/09/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	TROCA DE MANGUEIRA AR DO BANCO - CAMINHAO BWZ:0311	60,00		60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						57.637,86	128,48	48.131,47
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
153	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	583,35
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 RELIZAÇÃO 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).	25.083,35		25.083,35
2690	27/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	370,81
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	1.500,00		1.500,00
3190	11/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - FIAT UNO IRH: 6891	10,00		10,00
3191	11/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	22,00	-	22,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - FIAT UNO IRH:6891	22,00		22,00
3192	11/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	152,00	-	152,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	SOLDA - FIAT UNO IRH:6891	152,00		152,00
3193	11/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	758,20	-	758,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	9,0000	H	SERVICO CAIXA MARCHA	44,60		401,40
		2	4,0000	H	SERVICO FREIO	44,60		178,40
		3	4,0000	H	SERVICO MOTOR - FIAT UNO IRH:6891	44,60		178,40
3248	18/09/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PA ESTREITA PARA JARDIM - PRACAS E JARDINS	10,00	10,00		
3173	06/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,66	-	40,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	0,6370	KG	QUEIJO	32,50	20,70		
			2	4,0000	CX	SUCO 1 LITROS - PROJETO "CANTANDO IN TALIAN" QUE OCORREU NO DIA 30 DE AGOSTO.	4,99	19,96		
3174	06/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	17,45	-	17,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	TOMADA EXTERNA	4,50	13,50		
			2	1,0000	UN	SUPORTE PENDENTE - PARQUE DE EVENTOS	3,95	3,95		
3175	06/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	69,00	-	69,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CHUVEIROS - PARQUE DE EVENTOS	34,50	69,00		
3228	13/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	338,63	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU	13,79	27,58		
			2	120,0000	UN	PAO CACETINHO	0,55	66,00		
			3	3,0000	DZ	OVOS	5,99	17,97		
			4	3,0000	KG	QUEIJO	28,90	86,70		
			5	3,0000	KG	PRESUNTO	19,90	59,70		
			6	1,0000	PCT	QUEIJO RALADO 500G	26,90	26,90		
			7	2,0000	KG	CARNE MOIDA DE PRIMEIRA	22,90	45,80		
			8	2,0000	UN	OLEO DE SOJA - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.509/2017 DESPESA COM A COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA.	3,99	7,98		
3234	14/09/201	4733 LEONARDO CUSIN FERRARI			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 ANIMACAO DO BAILE DA SEMANA FARROUPILHA NO SALAO PAROQUIAL COM O GRUPO "OS GAUDERIOS" NO DIA 16/09.CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.509/2017.	1.800,00	1.800,00		
3283	22/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	5.000,00	-	386,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	5.000,00	5.000,00		
3286	26/09/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	225,00	-	225,00

