

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
190	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA M. DE VEREADORES	120,00	1.440,00
210	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	635,46
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
316	23/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	378,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO	378,73	4.544,76
1954	18/05/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.092,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, E DE TREINAMENTOS A SERVIDORES CONFORME CONTRATO.	1.092,70	9.834,30
2308	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	116,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	1.000,00	1.000,00
3608	24/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	320,04	-	320,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO 2015	320,04	320,04
3610	24/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	12.339,00	-	12.339,00
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 2015	12.339,00	12.339,00
3611	24/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.496,94	-	3.496,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	3.496,94	3.496,94		
3612	24/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.591,20	-	2.591,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	2.591,20	2.591,20		
3613	24/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	920,00	-	920,00
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 2015	920,00	920,00		
3735	30/09/201	1358 MARCO AURELIO MOURA SANTANA			19 - Não se Aplica		0	776,89	-	776,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 DE FERIAS	776,89	776,89		
3736	30/09/201	1358 MARCO AURELIO MOURA SANTANA			19 - Não se Aplica		0	1.988,84	-	1.988,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/10 A 30/10/2015	1.935,54	1.935,54		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	53,30	53,30		
Total da Unidade:							22.432,91	-	24.776,72	
Total do Órgão:							22.432,91	-	24.776,72	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO								
82	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFERITURAS MUNIC.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.522,04
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	18.000,00	18.000,00		
83	05/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	531,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	6.000,00	6.000,00		
84	05/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	714,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	9.000,00	9.000,00	
85	05/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	7.000,00	7.000,00	
94	05/01/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	3 - Convite		000009/2011	0	0,00	3.032,00	-
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.	6.000,00	6.000,00	
187	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	108,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	2.500,00	2.500,00	
1303	01/04/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.938,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANCAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FEDERACAO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.302/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014.	1.938,24	17.444,16	
1348	08/04/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	14.400,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INCENTIVO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PAVILHAO ONDE A EMPRESA SERÁ INSTALADA, ATÉ O LIMITE DE R\$: 1.600,00 MES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.201/13 DE 06 DE MARCO DE 2013.	15.680,02	15.680,02	
1487	16/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços		000003/2015	0	0,00	-	5.200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	5.200,00	41.600,00	
2621	29/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014 0	0,00	-	491,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	2.000,00	2.000,00	
2650	01/07/201	401 CORAG			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	911,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	8.000,00	8.000,00	
3119	06/08/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00	-	1.944,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00	
3356	27/08/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00	-	476,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	2.800,00	2.800,00	
3452	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	126,00	-	126,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,5000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - VECTRA - IQC:8158	28,00	126,00	
3453	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FILTRO	16,00	16,00	
			2	1,0000	UN	ANEL VEDACAO - VECTRA IQC:8158	4,00	4,00	
3454	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	38,00	-	38,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - VECTRA IQC:8158	38,00	38,00	
3499	10/09/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			19 - Não se Aplica	0	61,79	-	61,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GRAMADO - I FORUM DAS CIDADES DIGITAIS DA REGIAO SERRANA	61,79	61,79	
3660	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.391,15	-	2.391,15
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 2015	2.391,15	2.391,15	
						Total da Unidade:	2.636,94	17.432,00	17.174,19
						Total do Órgão:	2.636,94	17.432,00	17.174,19
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
90	05/01/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	141,52	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MANSAL NA CONFECCAO, EMISSAO EMANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP	672,36	672,36	
188	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	30,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. ADMINISTRACAO	370,00	370,00	
195	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	281,93
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.	8.000,00	8.000,00	
209	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	368,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	1.800,00	1.800,00		
319	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	83,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	2.000,00	2.000,00		
605	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	449,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA	4.806,37	4.806,37		
1551	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	1.098,28
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 500,45	4.237,14	4.237,14		
			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\$: 251,78	2.131,73	2.131,73		
			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\$: 346,05	2.929,89	2.929,89		
1928	14/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.796,00	
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 CONFORME CONTRATO.	15.184,00	15.184,00		
2301	09/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	775,63	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	6.500,00	6.500,00	
3205	18/08/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE	CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	446,51
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	
3414	01/09/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA		19 - Não se Aplica		0	101,75	-	101,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 1 AT 04 1/4	15,55	77,75	
			2	2,0000	UN	CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 1/4 - LAVA JATO ADMINISTRACAO	12,00	24,00	
3428	02/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA	SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	493,11	-	493,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	493,11	493,11	
3429	02/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA	SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	39,31	-	39,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	39,31	39,31	
3430	02/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA	SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	107,20	-	107,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	107,20	107,20	
3431	02/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA	SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	5,36	-	5,36
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.	5,36	5,36	
3432	02/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA	SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	8,93	-	8,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,93	8,93	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3433	02/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	23,23	-	23,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	23,23	23,23
3434	02/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	276,93	-	276,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	260,85	260,85
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	16,08	16,08
3435	02/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	32,16	-	32,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	32,16	32,16
3436	02/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	28,59	-	28,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,59	28,59
3437	02/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	7,13	-	7,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,13	7,13
3438	02/09/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	39,31	-	39,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	39,31	39,31
3485	08/09/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	3.500,00	-	1.831,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	3.500,00	3.500,00
3498	10/09/201	4121	CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GRAMADO - I FORUM DAS CIDADES DIGITAIS DA REGIAO SERRANA	41,19	41,19	
3506	10/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUA 20 L - SEC.ADMINISTRACAO	11,50	23,00	
3513	10/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	11,50	-	11,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC.ADMINISTRACAO	11,50	11,50	
3537	15/09/201	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015 0	139,50	-	31,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO NEUTRO,BRANCO,FOLHA SIMPLES PCT COM 4 X 30 M	3,59	107,70	
			2	2,0000	UN	VASSOURA DE PALHA - SEC.ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO	15,90	31,80	
3542	15/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015 0	231,00	-	231,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	CX	CHA SABOR MACA XOM CANELA - EMBALAGEM C/ 10 SACHES CADA	3,30	99,00	
			2	30,0000	CX	CHA MISTO CITRICO, FRUTOS E FLORES - EMBALAGEM COM 10 SACHES CADA - SEC. ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO	4,40	132,00	
3546	15/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015 0	230,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL BRANCO PCT 02 KG	3,49	34,90	
			2	30,0000	PCT	CAFE EM PO TRADICIONAL 500G - SEC.ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO	6,53	195,90	
3547	15/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015 0	28,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	CX	FILTRO COADOR DE PAPEL 103 CAIXA C/30 UN - SEC. ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO	2,89	28,90	
3548	15/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015 0	24,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	PAPEL TOALHA MULTIUSO - PCT COM 02 ROLOS CADA TAMANHO DA FOLHA 22 X 20 CM - SEC.ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO.	2,44	24,40
3597	22/09/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT			19 - Não se Aplica	0	1.236,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	UNIDADE FUSORA	764,00	764,00
			2	1,0000	UN	UNIDADE CILINDRO - XEROCADORA BROTER MFC 8860 DN	472,00	472,00
3598	22/09/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT			19 - Não se Aplica	0	138,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SERVICO TROCA DE CILINDRO - XEROCADORA BOTHER 8860 ADM	138,00	138,00
3605	24/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	7.332,12	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO 2015	7.332,12	7.332,12
3617	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.730,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	3.730,05	3.730,05
3618	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	10.493,63	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	10.493,63	10.493,63
3661	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	783,31	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	783,31	783,31
3662	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.232,17	-
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 2015	2.232,17	2.232,17
3693	29/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	96,56	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO, BUSCA EM LIVRO E ARQUIVOS, SELOS E CERTIDOES MATRICULA EM NOME DE JULIANO IRANI FITARELLI, MARIA AMELIA BERTAMONI FITARELLI E JULIANA FITARELLI	140,06	140,06		
3463	04/09/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	5.399,48
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		
3503	10/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,50	23,00		
3508	10/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS 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	GL	AGUA 20 L - SEC.FAZENDA	10,00	10,00		
3524	11/09/201	4042 LETICIA FRANCESCHINA			19 - Não se Aplica		0	223,98	-	223,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	223,98	223,98		
3525	11/09/201	4042 LETICIA FRANCESCHINA			19 - Não se Aplica		0	600,28	-	600,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/09 A 30/09/2015.	600,28	600,28		
3557	16/09/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			19 - Não se Aplica		0	57,00	-	57,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	UN	FOLHAS DE CARTOLINA	0,50	50,00		
			2	1,0000	UN	LIVRO DE PROTOCOLO - SEC.FAZENDA	7,00	7,00		
3558	16/09/201	3935 SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica		0	92,61	-	92,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO N 036/1.15.0003658-6 JOCELITO KRAUS DA SILVA - DISTRIBUICAO E CONTADORIA DA COMARCA DE SOLEDADE	92,61	92,61		
3621	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	13.005,12	-	13.005,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	13.005,12	13.005,12		
3622	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	670,31	-	670,31	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	670,31	670,31		
3663	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.118,96	-	3.118,96	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	3.118,96	3.118,96		
3700	29/09/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA			19 - Não se Aplica	0	24,00	-	24,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 03 CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR EN MOME DE ROGERCAUMO, BRAZ ANDRE MISZEWKI, MARIA ELISABETE DOS SANTOS BASTOS	24,00	24,00		
3701	29/09/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			19 - Não se Aplica	0	43,16	-	43,16	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIDAO MATRICULA, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS EM NOME DE ROGER CAUMO, BRAZ ANDRE MISZEWKI, MARIA ELISABETE DOS SANTOS BASTOS	43,16	43,16		
						Total da Unidade:	33.133,73	-	31.725,67	
Unidade:	2	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
3551	15/09/201	1722 GENUINO, ADELINO E JUVINO ACCO			19 - Não se Aplica	0	64,13	-	64,13	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DIFERENCA NO VALOR DA DESAPROPRIACAO DE IMOVEL COM A FINALIDADE A CONSTRUCAO DE UMA PRACA MUNICIPAL, DECRETO N°674/2006, PROCESSO N°005/1.06.0007783-6. COMPLEMENTO DO EMPENHO 467/2015.	64,13	64,13		
						Total da Unidade:	64,13	-	64,13	
						Total do Órgão:	33.197,86	-	31.789,80	
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO								
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO								
98	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00	245,51	4.422,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	63.635,31	63.635,31		
185	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	6,10	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - SEC. OBRAS	110,00	110,00		
205	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	43,87	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	300,00	300,00		
1319	06/04/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica		0,00	1.240,90	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		OLEO CG 4L 15W40	62,62	125,24		
			2	1,0000		GRAXA	32,76	32,76		
			3	1,0000		ADESIVO CONT VISI	5,94	5,94		
			4	1,0000		FILTRO	77,01	77,01		
			5	1,0000		FILTRO	17,15	17,15		
			6	1,0000		FILTRO	207,98	207,98		
			7	1,0000		FILTRO	450,62	450,62		
			8	1,0000		FILTRO	138,09	138,09		
			9	1,0000		ANEL	6,34	6,34		
			10	1,0000		FILTRO	145,36	145,36		
			11	1,0000		PAPEL RETRO 416 E	34,41	34,41		
2286	08/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	1.219,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00		
2305	09/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	297,91	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	4.000,00	4.000,00		
2658	01/07/201	2536 SERGIO SARTORI			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.935,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA ÁREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O N°44428.	1.935,00	11.610,00	
2897	24/07/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	481,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1.800,00	1.800,00	
2898	24/07/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	585,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	1.800,00	1.800,00	
3242	24/08/201	1545 ROSSI VULCANIZADORA DE CORREIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	680,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMENDA EM CORREIA DE BORRACHA 20 USADA - BRITADOR MUNICIPAL	680,00	680,00	
3424	02/09/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE E ELDOURADO DO SUL - POLICIA FEDERAL E BUSCAR PECAS DA MAQUINA VOLVO	41,19	41,19	
3445	03/09/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica		41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - TROCA DE PNEUS NO CAMINHAO IVJ:3947	41,19	41,19	
3450	04/09/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IKW:6038	40,00	40,00	
3464	04/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00	
3469	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		988,80	-	988,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	UN	GRAXEIRA - CAMINHAO IJK:5479	3,00	3,00
			2	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO	75,00	75,00
			3	1,0000	UN	FILTRO CARTER	28,00	28,00
			4	1,0000	UN	PARAFUSO GRAMPO	18,00	18,00
			5	1,0000	UN	PORCA	3,00	3,00
			6	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - TRATOR AGRICOLA MASSEY	20,00	20,00
			7	1,0000	UN	BATERIA 135A	445,00	445,00
			8	1,0000	UN	JOGO ESCOVA ALTERNADOR	16,00	16,00
			9	1,0000	UN	SOLDA ESTANHO	10,00	10,00
			10	2,0000	UN	ROLAMENTO	18,00	36,00
			11	1,0000	UN	SOLDA BARRA - CAMINHAO IFI:2457	30,00	30,00
			12	1,0000	UN	TIP TOP	11,00	11,00
			13	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO CONCHA DIANTEIRA	120,00	120,00
			14	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO LAMINA	165,00	165,00
			15	4,0000	UN	PARAFUSO	1,50	6,00
			16	4,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	0,70	2,80
3470	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	262,00
							262,00	-
							-	262,00

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	10,0000	L	OLEO 15W40	11,00	110,00
			2	2,0000	L	OLEO 90 - TRATOR AGRICOLA MASSEY	14,00	28,00
			3	5,0000	L	OLEO 15W40 - PATROLA CATERPILLER	11,00	55,00
			4	1,0000	L	OLEO ATF - CMANHAO BMG:6358	14,00	14,00
			5	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - GOL IKW:6038	17,00	17,00
			6	1,0000	L	OLEO 15W40 - CAMINHAO IJK:5479	11,00	11,00
			7	3,0000	L	OLEO HIDRAULICO XP 68 - CAMINHAO IJK:5479	9,00	27,00
3471	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.411,00
							1.411,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO TROCA CONCHA	48,00	48,00		
			2	1,0000	H	SOLDA CORTE CONCHA	25,00	25,00		
			3	2,0000	H	SERVICO CONCHA	48,00	96,00		
			4	1,0000	H	SOLDA CORTE LANCA	20,00	20,00		
			5	2,0000	H	SERVICO LANCA	48,00	96,00		
			6	2,0000	H	SERVICO FALHA	48,00	96,00		
			7	4,5000	H	SERVICO ESTRUTURA FRENTE - RETRO 416E	48,00	216,00		
			8	2,5000	H	SERVICO CONSERTO ALTERNADOR	48,00	120,00		
			9	1,0000	H	SOLDA CORTE BARRA	10,00	10,00		
			10	1,0000	H	SERVICO BARRA - CAMINHAO IFI:2457	48,00	48,00		
			11	1,0000	H	SOLDA CORTE CHAPA -CAMINHAO IFI:2457	25,00	25,00		
			12	1,0000	H	SOLDA CORTE BRACO	35,00	35,00		
			13	3,0000	H	SERVICO 3ª PONTE	48,00	144,00		
			14	2,0000	H	SERVICO REVISAO E FILTROS	48,00	96,00		
			15	1,0000	H	SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRICOLA MASSEY	48,00	48,00		
			16	1,5000	H	SERVICO LAMINA	48,00	72,00		
			17	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PATROLA CATERPILLER	48,00	48,00		
			18	1,5000	H	SERVICO PINO - CAMINHAO BMG:6358	48,00	72,00		
			19	2,0000	H	SERVICO FEIXEMOLA - CMAINHAO IJK:5479	48,00	96,00		
3472	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	130,00	-	130,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	10,00	10,00		
			2	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	10,00		
			3	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - RETRO 416E	30,00	30,00		
			4	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - RETRO 416E	40,00	80,00		
3477	08/09/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	101,16	-	101,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	0,0600	UN	PORCA SEXT. AUTO TRAVANTE	172,62	10,36		
			2	0,0600	UN	ARRUELA DE PRESSAO 3/4	31,64	1,90		
			3	0,0600	UN	PARAFUSO SEXT. 3/4	1.226,73	73,60		
			4	1,0000	UN	BC SIMPLES 1/8 - CARREGADEIRA FIAT	6,71	6,71		
			5	1,0000	UN	IPI S/PECAS	8,59	8,59		
3478	08/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	8,25	-	8,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LIMA MOTO SERRA - SEC. OBRAS	8,25	8,25		
3491	09/09/201	3767 NOELI BOLESINA			19 - Não se Aplica		0	288,40	-	288,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 21/09 A 30/09	288,40	288,40		
3492	09/09/201	3767 NOELI BOLESINA			19 - Não se Aplica		0	231,07	-	231,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CX	ELETRODO PARA SOLDA MONOFASICO - BRITADOR MUNICIPAL	15,90	31,80
3512	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	170,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ROLO DE FIBRA	5,50	11,00
			2	1,0000	LATA	TINTA BRANCA - PINTURA PRACA E MEIO FIO	159,00	159,00
3529	11/09/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	298,00 - 298,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARBURADOR P/SOPRADOR	210,00	210,00
			2	1,0000	UN	FILTRO GASOLINA	13,00	13,00
			3	1,0000	UN	BOBINA IGNICAO D 1/4	62,00	62,00
			4	1,0000	UN	VELA DE IGNICAO NGK - MOTOSSERRA TECNA	13,00	13,00
3530	11/09/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	100,00 - 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA CONCERTO SOPRADOR	40,00	40,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA CONCERTO MOTOSSERRA	60,00	60,00
3552	15/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	24,00 - 24,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML	12,00	12,00
			2	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	12,00	12,00
3592	21/09/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	146,00 - 146,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMINA ROCADEIRA ARTICULADA	50,00	100,00
			2	2,0000	UN	REVESTIMENTO PARALELO - ROCADEIRA ARTICULADA	23,00	46,00
3596	21/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	27.267,20 - 3.263,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	27.267,20	27.267,20
3601	23/09/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica		0	60,78 - 60,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ALMIRANTE BAROSO CENTRAL SANTA TECLA	60,78	60,78		
3623	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	39.416,75	-	39.416,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	39.416,75	39.416,75		
3624	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.697,23	-	2.697,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	2.697,23	2.697,23		
3625	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.549,32	-	1.549,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	1.549,32	1.549,32		
3664	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	9.957,28	-	9.957,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	9.957,28	9.957,28		
3680	28/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	24,00		
3681	28/09/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	164,78	-	164,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NOS DIAS 28 E 29/09/2015	82,39	164,78		
3686	28/09/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO NO DIA 22/09	41,19	41,19		
3687	28/09/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO PRONTO ATENDIMENTO NO DIA 26/09	41,19	41,19	
3691	29/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00 - 12,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 2 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00	
3699	29/09/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			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		SERVICO DEMAO DE OBRA NA TROCA DE PECAS - ROCADEIRA MANUAL	40,00	40,00	
3704	29/09/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	66,00 - 66,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PARAFUSO LAMINA - TRATOR MASSEY	33,00	66,00	
3706	29/09/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	154,00 - 154,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FILTRO AR FS 160/220 STHIL	7,00	7,00	
			2	1,0000	UN	BOTAO AFOGADOR STHIL	7,00	7,00	
			3	1,0000	UN	CARBURADOR COMPLETO STHIL FS 220 - ROCADEIRA MANUAL	140,00	140,00	
Total da Unidade:							90.233,50	1.486,41	75.332,46
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
2440	19/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00 - 3.700,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO	23.556,34	23.556,34	
3528	11/09/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.811,30 - 1.811,30	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	10,0000	UN	CONJUNTO ISOLADOR 4 RANHURAS PLASTICO	17,00	170,00
			2	631,0000	M	FIO FE80	0,55	347,05
			3	50,0000	UN	CABO CTP-APL 40-50 P	13,95	697,50
			4	3,0000	UN	CONECTOR BLINDAGEM CBCT	8,01	24,03
			5	50,0000	UN	CORDALHA ACO 4,8 MM	2,04	102,00
			6	1,0000	M	FIO ESPINAR ISOL. 125	28,50	28,50
			7	1,0000	UN	FITA ACO INOX	4,35	4,35
			8	1,0000	UN	SELO DE ACO INOX	1,08	1,08
			9	21,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	81,06
			10	152,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR	0,49	74,48
			11	3,0000	UN	CAIXA DE EMENDA AEREA	86,50	259,50
			12	5,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - MANUTENCAO DE TELEFONES INTERIOR	4,35	21,75
Total da Unidade:						1.811,30	-	5.511,30
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
203	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	9.698,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	70.000,00	70.000,00
3509	10/09/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica	0	9,80	-	9,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BATERIA 9V - ELETRICISTA	9,80	9,80
3600	23/09/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	91,29	-	91,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	91,29	91,29
3694	29/09/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	8.959,72	-	8.959,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	8.959,72	8.959,72
3697	29/09/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	8.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	8.000,00	8.000,00
Total da Unidade:						17.060,81	-	18.759,44
Total do Órgão:						109.105,61	1.486,41	99.603,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
92	05/01/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	49,20	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MANSAL NA CONFECCAO, EMISSAO EMANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP		233,81		233,81
120	05/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	259,26
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PERTENCENTES AO GRUPO A E E, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B - CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2015.		3.500,00		3.500,00
122	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	19 - Não se Aplica		0	0,00	5.520,00	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 80,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014		8.960,00		8.960,00
124	05/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	12,03	-
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. CONFORME CONTRATO.		1.291,73		1.291,73
125	05/01/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	1.738,93	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 9.342,42- CONFORME CONTRATO		20.000,00		20.000,00
126	05/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	440,82	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 240,12 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 132,70 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO N 004/14.	3.000,00	3.000,00	
129	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	159,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSASIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$:79,94 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00	
131	05/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	637,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSASIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	5.000,00	5.000,00	
133	05/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	618,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	3.000,00	3.000,00	
134	05/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTES VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; ALIMENTACAO R\$: 371,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.	18.000,00	18.000,00	
136	05/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000002/2014	0	0,00	8.095,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 61,00 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSASIS NO VALOR DE R\$: 399,00 CADA. CONFORME CONTRATO.	8.095,00	8.095,00	
183	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	58,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	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. CONFORME CONTRATO.	3.324,35	3.324,35		
1902	12/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	638,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 240,00 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 132, CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS - CONFORME CONTRATO	14.224,00	14.224,00		
1903	12/05/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO			2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	35.000,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.052,16 CONFORME CONTRATO	50.000,00	50.000,00		
2302	09/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	489,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	5.000,00	5.000,00		
2578	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.704,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.707,51	3.415,02		
2655	01/07/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	0,00	-	5.497,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO CONTRATO	25.000,00	25.000,00		
2838	17/07/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.267,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00		
2839	17/07/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0,00	-	566,51	
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		
2858	21/07/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0,00	-	6.036,47	
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.	25.000,00	25.000,00		
3133	07/08/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0,00	-	947,42	
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		
3158	12/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	1,01	1.502,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	5.000,00	5.000,00		
3167	14/08/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.039,22	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013	3.500,00	3.500,00		
3211	18/08/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	25,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CINTO SEGURANCA - SPRINTER IJW:5119	25,00	25,00		
3231	20/08/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	-	1.317,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 87,84 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSALS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	1.756,80	1.756,80	
3369	27/08/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0,00	-	61,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO SMS DE GARIBALDI SMS BENTO GONCALVES REFERENCIA DE ATENDIMENTO	61,79	61,79	
3370	27/08/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0,00	-	61,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO	61,79	61,79	
3381	28/08/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0,00	-	133,42
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	
3382	28/08/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0,00	-	617,91
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	
3415	01/09/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		262,56	-	262,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	L	OLEO SELENIA - DUCATO IUP:5114	43,76	262,56	
3416	01/09/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		74,06	-	74,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FILTRO OLEO - DUCATO IUP:5114	74,06	74,06	
3420	01/09/201	3310 ELETRONICA ANTONOV LTDA			19 - Não se Aplica		7,00	-	7,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BATERIA CR 2032 3V BALANCA NUTRICIONISTA	7,00	7,00	
3421	01/09/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			19 - Não se Aplica		4.919,04	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	1.229,76	4.919,04		
3422	01/09/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - ASSESSORIA REGIONALIZADA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCILA DO RS	41,19	41,19		
3449	04/09/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			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 - SPRINTER IJW:5119	95,00	95,00		
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - PALIO ITC:3119	40,00	40,00		
			3	1,0000	UN	LAVAGEM SIENA IVX:3713	40,00	40,00		
3459	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	236,00	-	236,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	L	OLEO ATF	14,00	140,00		
			2	1,0000	L	LIQUIDO FREIO - DUCATO IUP:5114	12,00	12,00		
			3	3,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - DOBLO IVQ:2293	28,00	84,00		
3460	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 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		TROCA DE PNEU - SPRINTER IJW:5119	12,00	24,00		
3462	04/09/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	10.000,00	-	10.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	10.000,00	10.000,00		
3467	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	622,00	-	622,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	JOGO PASTILHA DE FREIO D	135,00	135,00	
			2	1,0000	UN	JOGO PASTILHA DE FREIO T	89,00	89,00	
			3	1,0000	UN	CROMAGEM SETOR - DUCATO IUP: 5114	275,00	275,00	
			4	1,0000	UN	FILTRO CARTER - DOBLO IVQ:2293	16,00	16,00	
			5	1,0000	UN	ESCAPAEMNTO MB 7010	79,00	79,00	
			6	2,0000	UN	SUPORTE DESCARGA - SPRINTER IJW:5119	14,00	28,00	
3468	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	1.747,00	-	1.747,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	H	SERVICO FREIO	48,00	192,00	
			2	23,0000	H	SERVICO CONERTO E RETIFICA CAIXA DIRECAO	48,00	1.104,00	
			3	7,0000	H	MAO DE OBRA SETOR - DUCATO IUP:5114	48,00	336,00	
			4	0,5000	H	SERVICO FILTROS - DOBLO IVQ:2293	38,00	19,00	
			5	1,0000	H	SERVICO VIDRO PORTA	48,00	48,00	
			6	1,0000	H	SERVICO DESCARGA - SPRINTER IJW:5119	48,00	48,00	
3480	08/09/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	59,94	-	59,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 96084035 - JAIRO SOLIGO	59,94	59,94	
3481	08/09/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	73,66	-	73,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9674 4486 JADIR BARELLA	73,66	73,66	
3484	08/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 31757235 - POSTO DE SAUDE	1.500,00	1.500,00	
3490	09/09/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM USO DE OXIGENIO PARA CONSULTA E DEPOIS INTERNACAO HOSPITAL - NO DIA 08/09	41,19	41,19	
3496	09/09/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica	0	470,14	-	470,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	470,14	470,14	
3497	09/09/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica	0	1.241,19	-	1.241,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 08/09 A 22/09	1.241,19	1.241,19
3500	10/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014 0	10.000,00	- 2.567,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	10.000,00	10.000,00
3520	11/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	24,40	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FLEXIVEL	14,90	14,90
			2	1,0000	UN	REGISTRO 1/2 - POSTO DE SAUDE	9,50	9,50
3522	11/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	5,80	- 5,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	FOLHA DESENHO A4 - POSTO DE SAUDE	5,80	5,80
3535	14/09/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	34,85	- 34,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO - 9606 5981 - PLANTAO SAUDE	34,85	34,85
3553	16/09/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	41,19	- 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPACAO DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE RS	41,19	41,19
3554	16/09/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	41,19	- 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENE AO PLANTAO 24 HORAS NO DIA 12/09	41,19	41,19
3555	16/09/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	- 380,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
3607	24/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	3.339,63	- 3.339,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO 2015	3.339,63	3.339,63		
3644	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.730,05	-	3.730,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	3.730,05	3.730,05		
3646	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	42.303,29	-	42.303,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	42.303,29	42.303,29		
3647	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.318,17	-	4.318,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	4.318,17	4.318,17		
3648	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.580,06	-	1.580,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	1.580,06	1.580,06		
3649	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.342,62	-	1.342,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	1.342,62	1.342,62		
3652	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	554,86	-	554,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	554,86	554,86		
3653	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	86,73	-	86,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	86,73	86,73		
3655	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.251,69	-	1.251,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	1.251,69	1.251,69		
3675	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	783,31	-	783,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	783,31	783,31		
3676	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	11.190,46	-	11.190,46
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 DE 2015	11.190,46	11.190,46		
3677	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	986,50	-	986,50
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 2015	986,50	986,50		
3678	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	449,73	-	449,73
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 2015	449,73	449,73		
3679	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.753,85	-	1.753,85
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 2015	1.753,85	1.753,85		
3683	28/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	31,97	-	31,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE SETEMBRO 2015	31,97	31,97		
3684	28/09/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - CISGA - CRIACAO DE COMISSAO FARMACEUTICA PARA REVISAR PREGAO ANUAL DE MEDICAMENTOS NO DIA 03/09	41,19	41,19		
3685	28/09/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - WORKSOOP - O FARMACEUTICO E SUAS ATRIBUICOES CLINICAS NA ATENCAO BASICA PRIMARRAIA A SAUDE, MUITO ALEM DA LOGISTICA NO DIA 22/09	82,39	82,39		
3688	28/09/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIETNE COM DOR INTENSA NO ESTOMAGO ATE A UPA	41,19	41,19		
3689	28/09/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM RISCO A UPA NO DIA 23/09	41,19	41,19		
3690	28/09/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM USO DE OXIGENIO AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 27/09	41,19	41,19		
3692	29/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	4.000,00	-	12,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 31757235 - POSTO DE SAUDE	4.000,00	4.000,00		
3732	30/09/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	5.757,91	-	5.757,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	5.757,91	5.757,91		
3733	30/09/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO CONSULTA DE ENFERMAGEM EM PUERICULTURA - NEPS	82,39	82,39		
						Total da Unidade:	117.931,77	50.856,99	127.380,53	
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO								
649	19/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	-	6.003,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	UN	CARTERINHA CONTROLE DE PA (24X10 CM, CARTERINHA ABERTA)	0,50	25,00		
			2	3,0000	BLOCO	ATESTADO MEDICO 03 BLOCOS C/50UN CADA 14,5X19CM	10,00	30,00		
			3	20,0000	UN	REGISTRO DE APLICACAO DE IMUNOBIOLOGICOS 20 BLOCOS COM 50 UN 14,5 X 19,5 CM	3,10	62,00		
			4	30,0000	UN	RECEITUARIO AUTOCOPIATIVOS 1ªFOLHA BRANCA, 2ª FOLHA ROSA 30 BLOCOS COM 50UN 15 X 21 CM	5,50	165,00		
			5	20,0000	UN	AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS AUTOCOPIATIVO 1ªFOLHA BRANCA, 2ª FOLHA ROSA 30 BLOCOS COM 50UN 18,5 X 12,5 CM	5,40	108,00		
			6	20,0000	UN	REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO 20 BLOCOS COM50 UN (FOLHA A4)	4,00	80,00		
			7	3,0000	UN	SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR 03 BLOCOSCOM 50 UN CADALAUDE FOLHA A4	13,33	40,00		
			8	20,0000	UN	REQUISICAO DE MAMOGRAFIA 20BLOCOS COM 50 UN FOLHA A4	3,90	78,00		
			9	300,0000	UN	REGISTRO DE ATENDIMENTO - POSTO DE SAUDE	0,20	60,00		
3199	17/08/201	104 CENCI E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.174,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	UN	CREME PROTETOR SOLAR PARA EQUIPE DA SAUDE EFS	11,74	1.174,00		
3270	25/08/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	164,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	COLCHONETE PARA MACA EM COURVIN 1,80CM X 0,50CM X 4CM DENSIDADE 23 - POSTO DE SAUDE	164,90	164,90		
3479	08/09/201	4371 BRINQUEDOS E PAPELARIA WP LTDA - PAPIRUS			19 - Não se Aplica		0	104,98	-	104,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	JOGO CAI NAO CAI	64,99	64,99		
			2	1,0000	UN	JOGO RESPONDA SE PUDE - CONSULTORIO DA PSICOLOGA POSTO DE SAUDE	39,99	39,99		
3521	11/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	63,55	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FECHADURA INTERNA	23,90	23,90		
			2	1,0000	UN	FECHADURA INTERNA	29,90	29,90		
			3	3,0000	UN	TARJETA 51MM - CONCERTO DAS PORTAS DA FARMACIA E SALA DE TRIAGEM	3,25	9,75		
3523	11/09/201	222 CTN MOVEIS E ELETROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	69,90	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ESPELHO - POSTO DE SAUDE	69,90	69,90		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3527	11/09/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	600,00	-	123,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	600,00	600,00
3531	14/09/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2015	0	766,88	-	721,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	L	ALCOOL 70°	4,08	20,40
			2	50,0000	UN	CATERER TIPO OCULOS NASAL PARA OXIGENIO N°12	6,65	332,50
			3	100,0000	UN	ESPECULO VAGINAL N°1 TAMANHO P	0,77	77,00
			4	50,0000	UN	EXTENSOR PARA EQUIPO 2 VIAS	0,88	44,00
			5	50,0000	UN	LUVA CIRURGICA 7,5	0,91	45,50
			6	5,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA P	16,68	83,40
			7	50,0000	UN	SACO BRANCO LEITOSO P/ LIXO INFECTADO CAP. 50L	0,48	24,00
			8	50,0000	UN	SACO BRANCO LEITOSO P/ LIXO INFECTADO CAP. 30L	0,32	16,00
			9	50,0000	UN	SACO BRANCO LEITOSO P/ LIXO INFECTADO CAP. 15L	0,23	11,50
			10	2,0000	UN	SORO RINGER LACTATO 1000ML	6,34	12,68
			11	2,0000	L	TINTURA PARA BENJOIM - POSTO DE SAUDE	49,95	99,90
3532	14/09/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2015	0	2.725,24	-	2.725,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	L	AGUA OXIGENADA 40 VOLUMES	3,40	10,20
			2	500,0000	UN	AGULHA 40X12	0,06	30,00
			3	5,0000	PCT	ALGODAO ROLO 500G	8,15	40,75
			4	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 6CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,20	24,00
			5	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 08 CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,27	32,40
			6	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 10 CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,33	39,60
			7	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,39	46,80
			8	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,45	54,00
			9	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 20 CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,63	75,60
			10	2,0000	UN	CABO PARA LAMINA DE BISTURI N°3	5,80	11,60
			11	50,0000	UN	CONECTOR PARA O2 2M - DESCARTAVEL	3,10	155,00
			12	3,0000	L	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 0,5%	7,90	23,70
			13	2,0000	FRS	FIXADOR CITOPATOLOGICO SPRAY	3,32	6,64
			14	50,0000	PCT	GAZES 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 13 FIOS CM² 7,5CM X 7,5 CM C/500	11,60	580,00
			15	5,0000	FRS	GEL CONDUTOR 100G	1,49	7,45
			16	500,0000	UN	SORO FISIOLOGICO 100/125 ML	1,73	865,00
			17	300,0000	UN	SORO FISIOLOGICO 250 ML	2,03	609,00
			18	50,0000	UN	SORO FISIOLOGICO 500ML - POSTO DE SAUDE	2,27	113,50
3533	14/09/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000008/2015	0	556,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°18	0,64	6,40		
			2	5,0000	ROLO	GAZE TIPO QUEIJO	31,80	159,00		
			3	100,0000	UN	LAMINA CIRURGICA N°11	0,17	17,00		
			4	50,0000	UN	LUVA CIRURGICA 7,0	0,96	48,00		
			5	10,0000	UN	LUVA CIRURGICA 8,0	0,96	9,60		
			6	5,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M	16,70	83,50		
			7	5,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P	16,70	83,50		
			8	20,0000	UN	MICROPORE 50MM X 10M	3,50	70,00		
			9	20,0000	UN	MICROPORE 25MM X 10M	3,15	63,00		
			10	100,0000	UN	SCALP N°25 - POSTO DE SAUDE	0,16	16,00		
3539	15/09/201	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015	0	754,50	-	269,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO NEUTRO BRANCO FOLHA SIMPLES PCT C/ 4 X 60M	2,75	137,50		
			2	60,0000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSE VIRGEM PCT COM 1000 FLS	9,70	582,00		
			3	20,0000	PCT	SACO DE LIXO CAPACIDADE 15 L - PCT C/20 UN - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	1,75	35,00		
3544	15/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015	0	60,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	PCT	SACO DE LIXO CAPACIDADE 30 L - PCT C/10UN - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	2,00	60,00		
3556	16/09/201	4547 JOSE CARLOS DE FREITAS LEAO ME	BALANCA MUNDIAL		19 - Não se Aplica		0	160,00	-	160,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A REVISAO GERAL, AJUSTES E AFERICAO COM PESO PADRAO - BALANCA WELMY 6386 POSTO DE SAUDE	160,00	160,00		
3599	22/09/201	4548 OLHO NO BRINDE - ALSEMIR LUIZ WILHELMS - ME			19 - Não se Aplica		0	948,00	-	948,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	60,0000	UN	CAMISETA EM MALHA PV COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE PERSONALIZADA 01 COR NA FRENTE. CAMPANHA OUTUBRO ROSA.	15,80	948,00		
3602	23/09/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica		0	47,90	-	47,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	47,90	47,90		
3603	23/09/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.990,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS NO GABINETE ODONTOLOGICO - POSTO DE SAUDE	1.990,00	1.990,00
3604	23/09/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica			0	2.955,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JATO DE BICARBONATO	185,00	185,00
			2	1,0000	UN	SUORTE DO MICRO	38,30	38,30
			3	1,0000	UN	VLAVULA DO SUGADOR	64,50	64,50
			4	2,0000	UN	SUORTE DO EQUIPO	34,20	68,40
			5	1,0000	UN	MIOLO DO REFLETOR	83,00	83,00
			6	1,0000	UN	LAMPADA DO REFLETOR	26,50	26,50
			7	1,0000	UN	CABECOTE DO REFLETOR	548,50	548,50
			8	2,0000	UN	MANGUEIRA EQUIPO	26,00	52,00
			9	1,0000	UN	PLACA DA CADEIRA	317,50	317,50
			10	4,0000	UN	MANGUEIRA DE AR	8,00	32,00
			11	1,0000	UN	BOQUILHA	24,50	24,50
			12	1,0000	UN	REFORMA COMPRESSOR	895,40	895,40
			13	1,0000	UN	MANGUEIRA	87,50	87,50
			14	1,0000	UN	KIT PEDALE MANGUEIRA	215,30	215,30
			15	1,0000	UN	PLACA DO COMANDO DA CADEIRA - GABINETE ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE	317,50	317,50
3645	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	3.375,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	3.375,00	3.375,00
3650	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.230,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	2.230,00	2.230,00
3651	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	1.125,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	1.125,00	1.125,00
3654	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	1.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	1.500,00	1.500,00
3656	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	1.300,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	1.300,00	1.300,00		
3657	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.250,00	-	2.250,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	2.250,00	2.250,00		
3658	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.300,00	-	1.300,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	1.300,00	1.300,00		
3659	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.250,00	-	2.250,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	2.250,00	2.250,00		
						Total da Unidade:	27.132,85	-	36.667,60	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL								
1486	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	4.951,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME CONTRATO.	41.920,57	41.920,57		
3365	27/08/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	888,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONTACTORA WEGUI CW40 - RECALQUE CERIOTTI	360,50	360,50		
			2	1,0000	UN	CONTACTORA WEGUI CW25 - RECALQUE LINHA SANTA TECLA	168,00	168,00		
			3	1,0000	UN	CONTACTORA WEGUI CW15 - POCO LINHA CAPANEMA	145,00	145,00		
			4	1,0000	UN	CONTACTORA WEGUI CW 9 - RECALQUE BOEIRI	126,00	126,00		
			5	10,0000	UN	TERMINAL RECALQUE BOEIR E LINHA CAPANEMA	0,40	4,00		
			6	1,0000	UN	CAPACITOR DE 60A SB - POCO LINHA SANTA TECLA	31,50	31,50		
			7	1,0000	UN	CAPACITOR DE ARRANQUE 216-219 - POCO LINHA CAPANEMA	53,50	53,50		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3411	01/09/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.246,90	-	2.246,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	ADAPTADOR DE COMPRESSAO 25MMX3/4	8,90	53,40
			2	25,0000	UN	ADAPTADOR DE COMPRESSAO 20MMX3/4	3,70	92,50
			3	10,0000	UN	ADAPTADOR DE COMPRESSAO 50MMX1/2	42,90	429,00
			4	30,0000	UN	LUVA COMPRESSAO 20MM	4,50	135,00
			5	10,0000	UN	LUVA COMPRESSAO 25MM	12,00	120,00
			6	12,0000	UN	LUVA COMPRESSAO 32MM	14,00	168,00
			7	12,0000	UN	LUVA COMPRESSAO 50MM	51,90	622,80
			8	20,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM	0,40	8,00
			9	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 40MM	2,50	25,00
			10	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 32X1	3,80	38,00
			11	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25X3/4	1,70	17,00
			12	30,0000	UN	REGISTRO ESFERA 3/4	17,00	510,00
			13	6,0000	UN	LUVA GALVANIZADA D 1 - REDE D AGUA	4,70	28,20
3443	03/09/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALVULA RETENCAO PORT.1" - REDE DAGUA	50,00	50,00
3482	08/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	30.000,00	-	30.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	30.000,00	30.000,00
3510	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	10,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	LUVA AZUL 25X3/4 - REDE AGUA	3,50	10,50
3633	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.503,77	-	1.503,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	1.503,77	1.503,77
3634	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	354,94	-	354,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	354,94	354,94
3670	25/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	390,33	-	390,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOAS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	66.715,08	66.715,08	
2439	19/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2015 0	0,00	-	23.875,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	152.009,67	152.009,67	
3631	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.055,27	-	2.055,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	2.055,27	2.055,27	
3632	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	504,38	-	504,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	504,38	504,38	
3669	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	537,53	-	537,53
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 2015	537,53	537,53	
						Total da Unidade:	3.097,18	25.944,65	31.934,58
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
100	02/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	443,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2014.	443,30	5.319,60	
182	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	158,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00		
206	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-		
								154,92		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	800,00	800,00		
207	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-		
								79,57		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00		
3630	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		3.940,00	-		
								3.940,00		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	3.940,00	3.940,00		
3668	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		788,00	-		
								788,00		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	788,00	788,00		
						Total da Unidade:	4.728,00	-	5.564,02	
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO								
2599	29/06/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10.000,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 200UI	0,09	880,00		
			2	84,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	0,13	10,92		
			3	60,0000	COMP	ROSUVASTATINA 10MG OU ROSUVASTATINA CALCICA	0,50	30,00		
			4	400,0000	COMP	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPINA 80MG	0,06	25,60		
			5	50,0000	FRS	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETROPINA 8MG/ML (FRS 60ML)	0,92	46,00		
			6	50,0000	FRS	TIMOLOL5MG/ML (MALEATO DE) 5ML - CONFORME CONTRATO	0,97	48,50		
2615	29/06/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	52,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA JAINE FITARELLI PIRES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL. PERIODO DE 02/02 A 01/08/2015	960,00	5.760,00
			2	6,0000		REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A ESTAGIARIA NO VALOR DE R\$: 50,00 MENSAIS	60,00	360,00
2303	09/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 135,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1.000,00	1.000,00
2899	24/07/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 918,93
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.	4.200,00	4.200,00
3379	28/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.020,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	4.488,00	4.488,00
3391	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00 - 1.569,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. PRE ESCOLA	1.569,48	1.569,48
3394	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00 - 1.326,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	1.326,95	1.326,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3406	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	793,44
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA		793,44		793,44
3407	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.914,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 07:00 SAI DE SANTA TEREZA, ATÉ A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA PEDERNEIRA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE		1.914,00		1.914,00
3516	11/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	78,00	-	78,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	15,0000	UN	LAMPADA 100WATS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS		5,20		78,00
3518	11/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	3,80	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	6,0000	UN	PARAFUSO 3.5X14		0,15		0,90
	2	1,0000	UN	PORTA CADEADO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS		2,90		2,90
3519	11/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	24,90	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		CAIXA DESCARGA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS		24,90		24,90
3635	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.515,68	-	14.515,68
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015		14.515,68		14.515,68
3636	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.499,87	-	9.499,87
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015		9.499,87		9.499,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3637	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	376,15	-	376,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	376,15	376,15
3671	25/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.198,30	-	6.198,30
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 2015	6.198,30	6.198,30
3672	25/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.182,90	-	2.182,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	2.182,90	2.182,90
3705	29/09/201	104 CENCI E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	270,00	-	270,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	RL	FITA 3M ANTI-DERRAPANTE - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	270,00	270,00
3716	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	975,66	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	975,66	975,66
3719	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2015	0	975,32	975,32	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. PRE ESCOLA	975,32	975,32
3725	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	793,44	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA	793,44	793,44	
3726	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.914,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 07:00 SAI DE SANTA TEREZA, ATÉ A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA PEDERNEIRA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE	1.914,00	1.914,00	
Total da Unidade:							37.808,02	1.009,09	40.799,38
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
91	05/01/201	3323	PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	64,56	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MANSAL NA CONFECCAO, EMISSAO EMANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP	306,86	306,86	
184	06/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	147,43	
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	
193	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	120,93	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	3.500,00	3.500,00	
570	09/02/201	44	RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	260,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONserto DE PNEU 215/75R17,5 - MICRO IPK:0412	260,00	260,00	
604	09/02/201	4422	ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	-	295,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONJUNTO DE TRANSMISSAO	44,00	44,00	
			2	1,0000	UN	DISCO TACOGRAFO VDO 7D - MICRO IIN:3650	30,00	30,00	
2865	22/07/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA CALIBRACAO TACOGRAFO - MICRO IIN: 3650	110,00	110,00	
2878	23/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000029/2014	0	0,00	-	2.173,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DA EDUCACAO	5.000,00	5.000,00	
3129	07/08/201	3394 TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços		000016/2014	0	0,00	-	1.311,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.311,72	6.252,67	6.252,67	
3236	21/08/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	85,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RX TORAX AP LATERAL	45,00	45,00	
			2	1,0000		RX COLUNA LOMBO SACRA AP LATERAL - EXAMES ADMISIONAIS A SERVIDORA JAINE PIRES	40,40	40,40	
3281	03/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	780,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA JULIA VILLA CAUMO; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	3.328,04	3.328,04	
3386	31/08/201	4543 LE PEDROTTI COMERCIO DE TINTAS LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	65,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TINTA ESMALTE AB AMARELO GL - SMEC	65,00	65,00	
3390	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	0,00	-	1.569,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II.	1.569,48	1.569,48	
3393	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	-	1.415,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	1.415,45	1.415,45	
3401	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015 0	0,00	-	2.622,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 6H30MIN SAI DO MUNICIPIO ATE A LINHA CAPANEMA SEGUINDO ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. SAINDO DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES SEGUE ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS AS 11H:30MIN SAI DA ESCOLA PE VICENTE E RETORNA A LINHA CAPANEMA E SANTA TECLA. ENSINO FUNDAMENTAL.	2.622,00	2.622,00	
3402	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015 0	0,00	-	1.241,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. ENSINO FUNDAMENTAL	1.241,33	1.241,33	
3405	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	-	1.794,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAMPADA FAROL	17,00	17,00		
			2	1,0000	UN	TERMINAL	1,00	1,00		
			3	1,0000	UN	SOLDA ESTANHO - SPRINTER IKF:1459	5,00	5,00		
			4	2,0000	UN	LAMPADAS - MICRO IPK:0412	3,00	6,00		
			5	1,0000	UN	FILTRO - GOL IOK:0180	16,00	16,00		
			6	1,0000	UN	PORTA ESCOVAS	85,00	85,00		
			7	1,0000	UN	KIT BUCHA MOTOR PARTIDA	43,00	43,00		
			8	1,0000	UN	REPARO	25,00	25,00		
			9	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM - MICRO IIN:3650	972,00	972,00		
3458	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	624,00	-	624,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO FREIO DE MAO E FAROL	48,00	48,00		
			2	2,0000	H	SERVICO CONserto MOTOR PARTIDA - SPRINTER IKF:1459	48,00	96,00		
			3	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IPK:0412	48,00	48,00		
			4	2,0000	H	SERVICO MOTOR PARTIDA	48,00	96,00		
			5	7,0000	H	SERVICO EMBREAGEM - MICRO IIN:3650	48,00	336,00		
3486	08/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	1.300,00	-	703,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1.300,00	1.300,00		
3489	09/09/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL			19 - Não se Aplica		0	113,68	-	113,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RX COLUNA LOMBO SACRA AP LATERAL E RX TORAX - EXAMES ADMISSIONAIS AS SERVIDORAS FRANCIELE FERNANDES E CAMILA P. FURLANETTO	113,68	113,68		
3514	11/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	GL	AGUA 20 L - SMEC	11,50	23,00		
3517	11/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	12,75	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	PINCEL - SMEC	4,25	12,75		
3538	15/09/201	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015	0	3.093,60	-	504,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	130,0000	L	AGUA SANITARIA - EMBALAGEM REFORCADA 1L	1,29	167,70	
			2	40,0000	UN	DETERGENTE PARA LOUCA LIQUIDO 500ML	1,05	42,00	
			3	10,0000	UN	LIMPA VIDROS TRADICIONAL COM GATILHO 500ML	3,85	38,50	
			4	640,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO NEUTRO, BRANCO, FOLHA DUPLA COM 4 X30M	3,59	2.297,60	
			5	40,0000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100%CELULOSE VIRGEM PACOTE C/ 1000FLS	9,70	388,00	
			6	10,0000	UN	PEDRA SANITARIA 25G - FRAGANCIA LAVANDA	0,88	8,80	
			7	20,0000	UN	SABAO EM PO PACOTE DE 01KG	4,05	81,00	
			8	40,0000	PCT	SACO DE LIXO CAPACIDADE 15L - COM 20 UN - SMEC CONFORME CONTRATO	1,75	70,00	
3540	15/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015 0	9,88	9,88	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	FOSFORO DE COZINHA LONGO EMBALAGEM C/240 UN - SMEC CONFORME CONTRATO	2,47	9,88	
3541	15/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015 0	64,68	-	64,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	21,0000	UN	CERA EM PASTA COR AMARELA 180 G	2,94	61,74	
			2	1,0000	UN	CERA EM PASTA VERMELHA 180 G - SMEC - CONFORME CONTRATO	2,94	2,94	
3543	15/09/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA NA REUNIAO DA AMESNE	41,19	41,19	
3545	15/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015 0	9,88	-	9,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	FOSFORO DE COZINHA LONGO EMBALAGEM C/240 UN - SMEC CONFORME CONTRATO	2,47	9,88	
3549	15/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015 0	130,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PCT	CAFE EM PO TRADICIONAL EMBALAGEM 500G - SMEC CONFORME CONTRATO	6,53	130,60	
3550	15/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015 0	264,86	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA COM 03 UND	2,25	4,50	
			2	24,0000	PCT	PAPEL TOALHA MULTIUSO COM 02 ROLOS CADA TAMANHO DA FOLHA DE 22 X 20CM	2,44	58,56	
			3	40,0000	PCT	SACO DE LIXO CAPACIDADE 30 L PCT C/10 UND	2,00	80,00	
			4	60,0000	PCT	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 L - PACOTE COM 10 UND - SMEC CONFORME CONTRATO	2,03	121,80	
3606	24/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	4.712,31	-	4.712,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE SETEMBRO 2015	4.712,31	4.712,31	
3614	25/09/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA			19 - Não se Aplica	0	298,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONJUNTO DE CILINDRO - XEROCADORA BROTHER DCP 7055 - SMEC	298,00	298,00	
3615	25/09/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA			19 - Não se Aplica	0	245,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DA FONTE DE ALIMENTACAO, COM MAO DE OBRA DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO - XEROCADORA BROTHER DCP 7055 - SMEC	245,00	245,00	
3638	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	18.040,08	-	18.040,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	18.040,08	18.040,08	
3639	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	470,76	-	470,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	470,76	470,76	
3640	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.315,24	-	1.315,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	1.315,24	1.315,24	
3641	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	11.835,94	-	11.835,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	11.835,94	11.835,94	
3673	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	4.163,47	-	4.163,47
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 2015	4.163,47	4.163,47	
3674	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	4.246,40	-	4.246,40
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 2015	4.246,40	4.246,40	
3707	30/09/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica	0	863,50	-	863,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/MONTE BELO DO SUL ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DE APRENDER; ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMAN ROSS E ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MIGLIORINI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1305/2014. ENSINO FUNDAMENTAL.	863,50	863,50	
3718	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015 0	50,68	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: TRAJETO II SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES - ENSINO FUNDAMENTAL.	50,68	50,68	
3722	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015 0	101,06	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 6H30MIN SAI DO MUNICIPIO ATE A LINHA CAPANEMA SEGUINDO ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. SAINDO DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES SEGUINDO ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS AS 11H:30MIN SAI DA ESCOLA PE VICENTE E RETORNA A LINHA CAPANEMA E SANTA TECLA. ENSINO FUNDAMENTAL.	101,06	101,06	
3723	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015 0	1.573,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 6H30MIN SAI DO MUNICIPIO ATE A LINHA CAPANEMA SEGUINDO ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. SAINDO DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES SEGUE ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS AS 11H:30MIN SAI DA ESCOLA PE VICENTE E RETORNA A LINHA CAPANEMA E SANTA TECLA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.573,20	1.573,20		
3724	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	3.570,48	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES ENSINO FUNDAMENTAL	3.570,48	3.570,48		
3728	30/09/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ABERTURA DA FORMACAO PACTO 2015 NO DIA 28/09	82,39	82,39		
3729	30/09/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NO DIA 28/09	82,39	82,39		
3730	30/09/201	52 CLARICE AMELIA BEN			19 - Não se Aplica		0	247,18	41,20	288,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO PARA ORIENTADORES DO PACTO - MEC NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO 2015	247,18	247,18		
3734	30/09/201	4525 CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	123,58	-	123,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE FORMACAO DE NUTRICIONISTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2015	123,58	123,58		
Total da Unidade:							59.443,17	692,01	65.072,02	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB						
3642	25/09/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	8.385,00	-	8.385,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	8.385,00		8.385,00
3643	25/09/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	15.000,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	15.000,00		15.000,00
Total da Unidade:						23.385,00	-	23.385,00
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
318	23/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	183,70
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
3146	10/08/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	167,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	4,0000	PCT	BOLACHA MARIA DE CHOCOLATE	3,75		15,00
		2	20,0000	PCT	BOLACHA MAIZENA	3,75		75,00
		3	44,0000	LATA	MILHO VERDE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,75		77,00
3246	24/08/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	539,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,5000	KG	BATATA INGLESA	2,99	10,47		
			2	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE BAUNILHA	4,79	19,16		
			3	9,0000	KG	CARNE BOVINA S/OSSO FILE MIGNON	29,90	269,10		
			4	3,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	1,69	5,07		
			5	3,0000	UN	DOCE CREMOSO DE GOIABA 400G	3,10	9,30		
			6	3,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA	3,10	9,30		
			7	4,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,69	6,76		
			8	5,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,39	11,95		
			9	5,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	9,45		
			10	15,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	55,35		
			11	5,0000	PCT	LENTILHA 500G	3,39	16,95		
			12	6,0000	PCT	MACARRAO PARAFUSO	2,09	12,54		
			13	7,0000	PCT	MACARAO CABELO DE ANJO	2,84	19,88		
			14	12,5000	KG	MACA FUGI	2,99	37,38		
			15	5,0000	POTE	MARGARINA	3,89	19,45		
			16	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,39	16,95		
			17	1,0000	UN	01 DZ DE OVOS DE GALINHA	1,56	1,56		
			18	1,0000	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	8,79	8,79		
3249	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	619,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,5000	KG	CARNE BOVINA S/OSSO FILE MIGNON	29,90	313,95		
			2	9,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,95	107,55		
			3	1,0000	KG	9,5 KG DE MACA FUGI	31,40	31,40		
			4	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,39	16,95		
			5	6,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	3,99	23,94		
			6	5,5000	KG	PAO CACETINHO	8,79	48,35		
			7	8,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,49	35,92		
			8	1,5000	KG	PRESUNTO	15,90	23,85		
			9	3,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,79	17,37		
3251	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	292,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	15KG DE PAO CACETINHO	130,62	130,62		
			2	14,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,49	62,86		
			3	3,0000	KG	PRESUNTO	15,90	47,70		
			4	8,0000	KG	SALSICHA	5,79	46,32		
			5	2,0000	UN	VINAGRE TINTO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,59	5,18		
3252	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	825,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	3,69	7,38	
			2	10,0000	PCT	BISCOITO TIPO KUKI 400G	3,89	38,90	
			3	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL MORANGO E CEREAIS	2,87	8,61	
			4	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO PONTA DE AGULHA	14,99	44,97	
			5	5,0000	UN	DOCE DE LEITE 400G	3,49	17,45	
			6	12,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,69	20,28	
			7	15,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,39	35,85	
			8	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	7,56	
			9	12,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,95	143,40	
			10	4,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	14,76	
			11	3,0000	PCT	LENTILHA 500G	3,39	10,17	
			12	18,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,09	37,62	
			13	9,0000	PCT	MASSA COM OVOS PENNE	2,09	18,81	
			14	8,0000	KG	MACA FUGI	2,99	23,92	
			15	6,0000	UN	MASSA DE PASTEL	3,99	23,94	
			16	7,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,39	23,73	
			17	8,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	3,99	31,92	
			18	5,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	43,95	
			19	6,0000	KG	PRESUNTO	15,90	95,40	
			20	24,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,49	107,76	
			21	12,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,79	69,48	
3254	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	659,21
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	7,56	
			2	12,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,95	143,40	
			3	8,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	29,52	
			4	3,0000	PCT	LENTILHA 500G	3,39	10,17	
			5	18,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,09	37,62	
			6	9,0000	PCT	MASSA COM OVOS PENNE	2,09	18,81	
			7	7,0000	KG	MACA FUGI	2,99	20,93	
			8	6,0000	UN	MASSA DE PASTEL	3,99	23,94	
			9	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,39	16,95	
			10	7,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	3,99	27,93	
			11	5,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	43,95	
			12	6,0000	KG	PRESUNTO	15,90	95,40	
			13	24,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,49	107,76	
			14	13,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,79	75,27	
3388	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	2.448,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME TRAJETO III.	2.448,18	2.448,18	
3389	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	-	3.581,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI	3.581,02	3.581,02	
3395	31/08/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	-	6.683,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.683,25	6.683,25	
3396	31/08/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	226,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000		PASSAGENS APAE	7,54	226,20	
3403	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015 0	0,00	-	620,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. ENSINO MEDIO	620,67	620,67	
3447	03/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	58,00	-	58,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P 13 - SMEC	58,00	58,00	
3466	04/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	58,00	-	58,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	58,00	58,00		
3487	08/09/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDIO LTDA			19 - Não se Aplica		0	800,00	-	800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SONORIZACAO PARA DESFILE CIVICO NO DIA 05/09 - SMEC	800,00	800,00		
3515	11/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	58,00	-	58,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	GAS P13 - SMEC	58,00	58,00		
3560	17/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000003/2015	0	292,50	-	292,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	05 KG DE CENOURA	20,90	20,90		
			2	14,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	49,00		
			3	2,0000	KG	FEIJAO	4,80	9,60		
			4	54,0000	KG	MAMAO	3,00	162,00		
			5	7,0000	UN	SALSA MACO	1,50	10,50		
			6	9,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,50	40,50		
3562	17/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000003/2015	0	248,20	-	248,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	08 COUVE FLOR MACO	39,40	39,40		
			2	1,0000	KG	FEIJAO	4,80	4,80		
			3	56,0000	KG	MAMAO	3,00	168,00		
			4	8,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,50	36,00		
3565	17/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000003/2015	0	29,70	-	29,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	06 KG DE TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	29,70	29,70		
3566	17/09/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000003/2015	0	170,75	-	170,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	55,5000	KG	BANANA	3,00	166,50		
			2	2,5000	KG	LARANJA VALENCIA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,70	4,25		
3567	17/09/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000003/2015	0	170,75	-	170,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	55,5000	KG	BANANA	3,00	166,50	
			2	2,5000	KG	LARANJA VALENCIA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,70	4,25	
3569	17/09/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000003/2015 0	51,25	-	51,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	KG	BANANA	3,00	30,00	
			2	12,5000	KG	LARANJA VALENCIA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,70	21,25	
3570	17/09/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000003/2015 0	27,00	-	27,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	9,00	
			2	6,0000	UN	REPOLHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,00	18,00	
3571	17/09/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000003/2015 0	27,00	-	27,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	9,00	
			2	6,0000	UN	REPOLHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,00	18,00	
3573	17/09/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000003/2015 0	6,00	-	6,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	ALFACE LISA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,50	6,00	
3579	18/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015 0	75,53	-	75,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	75,53	75,53	
3581	18/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015 0	23,18	-	23,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	23,18	23,18	
3584	18/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015 0	143,43	-	143,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3589	18/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	1.061,38	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO PONTA DE AGULHA	14,99	44,97
2	10,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR	8,69	86,90
3	7,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,39	16,73
4	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	7,56
5	15,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,95	179,25
6	22,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	3,49	76,78
7	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	88,56
8	3,0000	PCT	LENTILHA	3,39	10,17
9	9,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,09	18,81
10	9,0000	PCT	MASSA COM OVOS PENNE	2,09	18,81
11	6,0000	UN	MASSA DE PASTEL DG	3,99	23,94
12	2,0000	UN	OLEO DESOJA 900ML	3,39	6,78
13	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	3,99	19,95
14	6,0000	KG	PRESUNTO	15,90	95,40
15	6,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	52,74
16	29,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,49	130,21
17	5,0000	UN	REQUEIJAO	3,59	17,95
18	2,5000	KG	SALSICHA	5,79	14,48
19	9,0000	KG	SALSICHAO	11,90	107,10
20	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA	3,89	19,45
21	2,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO MORANGO E CEREAIS	2,87	5,74
22	1,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,69	1,69
23	3,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO	1,78	5,34
24	1,0000	UN	OLEO DE CANOLA	6,89	6,89
25	2,0000	UN	VINAGRE TINTO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,59	5,18

3590	18/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	658,28	-	-
------	-----------	--------------------------------	-----------------------	-------------	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	5,0000	PCT	BISCOITO ARTESANAL ROSCA DE BAUNILHA	4,79	23,95
			2	3,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER	3,89	11,67
			3	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO KUKI	3,89	19,45
			4	7,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	11,83
			5	4,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 350G	2,39	9,56
			6	14,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,95	167,30
			7	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	88,56
			8	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	3,39	3,39
			9	6,0000	L	IOGURTE DE MORANGO	3,49	20,94
			10	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,09	16,72
			11	7,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,78	12,46
			12	7,0000	UN	MASSA PARA PASTEL DG	3,99	27,93
			13	7,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	3,99	27,93
			14	3,5000	KG	PAO CACETINHO	8,79	30,77
			15	7,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,49	31,43
			16	3,0000	KG	SALSICHA	5,79	17,37
			17	5,0000	KG	SALSICHAO	11,90	59,50
			18	7,0000	UN	MISTURA PREPARADA PARA PAO DE QUEIJO	3,89	27,23
			19	3,0000	KG	PRESUNTO POUCA GORDURA	15,90	47,70
			20	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750 ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,59	2,59
3708	30/09/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	693,00	-	693,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/MONTE BELO DO SUL ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DE APRENDER; ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMAN ROSS E ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PEDRO MIGLIORINI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1305/2014. ENSINO MEDIO	693,00	693,00
3709	30/09/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	6.683,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.683,25	6.683,25
3710	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	2.448,18	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME TRAJETO III. ENSINO MEDIO	2.448,18	2.448,18	
3711	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	3.581,02	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI ENSINO MEDIO	3.581,02	3.581,02	
3720	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015 0	975,32	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: TRAJETO II SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES - ENSINO MEDIO.	975,32	975,32	
3731	30/09/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica	0	150,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TABUAS DE EUCALIPTO PARA PARQUINHO	150,00	150,00	
						Total da Unidade:	20.739,45	-	19.778,75
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
200	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	48,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	500,00	500,00	
663	18/02/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	299,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DE TREINAMENTO TECNICO E ESPORTIVO DE FUTEBOL, DE CUNHO TEORICO E PRATICO AS CRIANCAS E JOVENS COM ATE 16 ANOS DE IDADE CONFORME CONTRATO.	1.285,56	7.713,36	
822	02/03/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	157,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR 02 HORAS AULAS SEMANAIS, DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM FLAUTA DOCE. CONFORME CONTRATO	676,53	6.765,30		
832	02/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	318,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS SEMANAIS DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM CANTO, CORAL E TECNICA VOCAL A CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	1.183,93	7.103,58		
833	02/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	286,43	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO.	1.071,17	7.498,19		
2297	08/06/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	-	2.163,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORREONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME CONTRATO.	21.000,00	21.000,00		
2656	01/07/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO E TRANSMISSAO COM CHAMADAS AO VIVO DO CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DA SANTA TEREZA, CONFORME LEI N° 1.411/2015	1.000,00	1.000,00		
2703	03/07/201	979 CRISTIANO TARANTINI STEIN DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	0,00	530,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ARBITRAGEM E COMISSAO JULGADORA	8.500,00	8.500,00		
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURANCA - PARA A REALIZACAO DE CAMPEONATO CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.411/2015 DE 14 DE MAIO DE 2015.	3.200,00	3.200,00		
3181	14/08/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES			2 - Tomada de Preços	000015/2015	0	0,00	-	1.004,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TREINAMENTO TECNICO E ESPORTIVO DE CUNHO TEORICO E PRATICO DE AULAS DE FUTEBOL 20 HORAS SEMANAIS.	5.016,00	5.016,00	
3182	14/08/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN			2 - Tomada de Preços	000015/2015 0	0,00	-	1.195,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR 02 HORAS AULAS SEMANAIS, DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM FLAUTA DOCE. CONFORME CONTRATO	2.571,03	2.571,03	
3184	14/08/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000015/2015 0	0,00	-	1.330,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	5.055,90	5.055,90	
3185	14/08/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS		2 - Tomada de Preços	000015/2015 0	0,00	-	1.650,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLA, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS	4.066,80	4.066,80	
			2	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS SEMANAIS DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM CANTO, CORAL E TECNICA VOCAL A CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	4.484,16	4.484,16	
3230	20/08/201	4538 TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	561,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	17,0000	UN	TREOFEUS EM MDF COM 20CM DE ALTURA PARA O CIRCUITO MUSICAL REALIZADO NO DIA 22/08/2015	33,00	561,00	
3526	11/09/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST			19 - Não se Aplica	0	7.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.435/15 DE 10 DE SETEMBRO DE 2015.	1.750,00	7.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE BAUNILHA 400G	4,79	47,90		
			2	15,0000	PCT	BISCOITO TIPO KUKI 400G	3,89	58,35		
			3	10,0000	PCT	BISCOITO TIPO CREAM CREACKER 400G	3,89	38,90		
			4	7,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO PONTA DE AGULHA	14,99	104,93		
			5	7,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA 400G	3,10	21,70		
			6	21,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,69	35,49		
			7	5,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	9,45		
			8	11,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	40,59		
			9	5,0000	PCT	LENTILHA 500G	3,39	16,95		
			10	8,0000	KG	MACA	2,99	23,92		
			11	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,09	16,72		
			12	9,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS ALFABETO	2,09	18,81		
			13	7,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO	1,78	12,46		
			14	7,0000	UN	MASSA DE PASTEL	3,99	27,93		
			15	18,0000	UN	MISTURA PAR PAO DE QUEIJO	3,89	70,02		
			16	11,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	3,99	43,89		
			17	1,0000	KG	04 KG DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	36,39	36,39		
3253	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	167,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	3,69	14,76		
			2	10,0000	PCT	BISCOITO TIPO KUKI 400G	3,89	38,90		
			3	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL MORANGO E CEREAIS	2,87	8,61		
			4	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO PONTA DE AGULHA	14,99	44,97		
			5	4,0000	UN	DOCE DE LEITE 400G	3,49	13,96		
			6	12,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,69	20,28		
			7	11,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,39	26,29		
3392	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	2.300,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	2.300,00	2.300,00		
3404	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.776,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES ENSINO FUNDAMENTAL	1.776,14	1.776,14
3559	17/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000003/2015	0	144,00	-	144,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	BETERRABA	2,00	20,00
			2	13,0000	UN	BROCOLIS MACO	3,30	42,90
			3	12,0000	KG	CEBOLA	4,50	54,00
			4	1,0000	KG	09 KG CENOURA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	27,10	27,10
3561	17/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000003/2015	0	189,00	-	189,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	BETERRABA	2,00	16,00
			2	13,0000	UN	BROCOLIS MACO	3,30	42,90
			3	15,0000	KG	CEBOLA	4,50	67,50
			4	20,0000	KG	CENOURA	3,00	60,00
			5	1,0000	UN	COUVE FLOR MACO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,60	2,60
3563	17/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000003/2015	0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,5000	KG	AIPIM	3,00	22,50
			2	3,0000	KG	BETERRABA	2,00	6,00
			3	30,0000	UN	BROCOLIS MACO	3,30	99,00
			4	24,0000	KG	CEBOLA	4,50	108,00
			5	28,5000	KG	CENOURA	3,00	85,50
			6	18,0000	KG	MAMAO	3,00	54,00
			7	7,0000	KG	TOMATE	4,50	31,50
			8	9,0000	KG	CHICORIA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	13,50
3564	17/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000003/2015	0	216,00	-	216,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,5000	KG	AIPIM	3,00	22,50	
			2	3,0000	KG	BETERRABA	2,00	6,00	
			3	14,0000	UN	BROCOLIS MACO	3,30	46,20	
			4	15,0000	KG	CEBOLA	4,50	67,50	
			5	13,0000	KG	CENOURA	3,00	39,00	
			6	11,0000	KG	MAMAO	3,00	33,00	
			7	1,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,80	1,80	
3568	17/09/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000003/2015	0		99,25	-	99,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	26,0000	KG	BANANA	3,00	78,00	
			2	12,5000	KG	LARANJA VALENCIA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,70	21,25	
3572	17/09/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI	20 - Chamamento Público	000003/2015	0		19,50	-	19,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000	UN	ALFACE LISA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	19,50	
3574	17/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0		32,95	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	2,90	5,80	
			2	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	2,45	4,90	
			3	4,0000	PCT	BISCOITO ARTESANAL COLONIAL DE CHAMPAGNE 400G	4,50	18,00	
			4	1,0000	PCT	CHOCOLATE GRANULADO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,25	4,25	
3575	17/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0		23,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	2,90	5,80	
			2	4,0000	PCT	BISCOITO ARTESANAL COLONIAL DE CHAMPAGNE 400G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,50	18,00	
3576	17/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0		67,35	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	2,90	14,50	
			2	11,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,25	24,75	
			3	3,0000	POTE	FERMENTEO QUIMICO EM PO 250G	4,25	12,75	
			4	13,0000	CX	PUDIM SABOR CHOCOLATE MISTURA EM PO 50G	1,05	13,65	
			5	2,0000	KG	SAL MARINHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,85	1,70	
3577	17/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0		38,30	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500 G	2,90	2,90		
			2	4,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,25	9,00		
			3	3,0000	POTE	FERMENTEO QUIMICO EM PO 250G	4,25	12,75		
			4	13,0000	CX	PUDIM SABOR CARAMELO MISTURA EM PO 50G - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,05	13,65		
3578	18/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015	0	79,05	-	79,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO 1KG	2,40	19,20		
			2	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	3,74	14,96		
			3	2,0000	POTE	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,25	8,50		
			4	1,0000	KG	03 KG DE CARNE MOIDA DE GADO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	36,39	36,39		
3580	18/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015	0	123,20	-	123,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO 1KG	2,40	12,00		
			2	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	3,74	14,96		
			3	2,0000	POTE	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,25	8,50		
			4	1,0000	KG	06 KG DE CARNE MOIDA DE GADO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	87,74	87,74		
3582	18/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015	0	538,53	-	538,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO 1KG	2,40	28,80		
			2	9,0000	KG	QUEIJO PRATO	17,99	161,91		
			3	2,0000	POTE	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,25	8,50		
			4	18,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,99	251,82		
			5	7,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12,50	87,50		
3583	18/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015	0	129,70	-	129,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO 1KG	2,40	21,60		
			2	2,0000	POTE	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,25	8,50		
			3	2,0000	PCT	COCO RALADO PURO 180 G	4,59	9,18		
			4	1,0000	KG	07 KG DE CARNE MOIDA DE GADO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	90,42	90,42		
3587	18/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	55,47	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	BISCOITO DOCEDE MAISENA	3,89	19,45
			2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL MORANGO E CEREAIS	2,87	5,74
			3	2,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	3,38
			4	3,0000	UN	MILHO ENLATADO	1,78	5,34
			5	1,0000	PCT	05 MASSA DE PASTEL DG - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	21,56	21,56
3712	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	1.569,48	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. ENSINO FUNDAMENTAL	1.569,48	1.569,48
3713	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	1.569,48	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. PRE ESCOLA	1.569,48	1.569,48
3714	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	3.715,45	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	3.715,45	3.715,45
3715	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	351,29	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	351,29	351,29	
3717	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015 0	1.900,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: TRAJETO II SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PEVICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES - ENSINO FUNDAMENTAL.	1.900,00	1.900,00	
3721	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015 0	1.776,14	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 6H30MIN SAI DO MUNICIPIO ATE A LINHA CAPANEMA SEGUINDO ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. SAINDO DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES SEGUE ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS AS 11H:30MIN SAI DA ESCOLA PE VICENTE E RETORNA A LINHA CAPANEMA E SANTA TECLA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.776,14	1.776,14	
						Total da Unidade:	13.057,94	-	7.093,39
						Total do Órgão:	161.433,58	2.231,10	166.144,41
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
86	05/01/201	70 EMATER - RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.823,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	23.000,00	23.000,00	
103	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.062,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.062,25 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.728,70	10.728,70	
104	05/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2013 0	0,00	8.875,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	43.000,00	43.000,00		
186	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	39,70	
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		
848	04/03/201	4048 SILVIO CESCA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2015	0	0,00	-	18.019,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ATE 600 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 20 TONELADAS, COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E ENCARGOS, PARA SERVICOS DE DESTOCAGEM E TERRAPLANAGEM PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO	60.300,00	60.300,00		
1317	06/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	194,40	194,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	10.000,00	10.000,00		
2090	26/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.620,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TUBO BRUNIDO 100X117 6X750	900,00	900,00		
			2	1,0000	UN	TAMPA CIL. ESTABILIZADOR 50MM	250,00	250,00		
			3	1,0000	UN	GRAXETA	90,00	90,00		
			4	1,0000	UN	ANEL	2,00	2,00		
			5	1,0000	UN	RETENTOR 55X73,03X11	76,00	76,00		
			6	1,0000	UN	GRAXETA U32I	63,00	63,00		
			7	1,0000	UN	GRAXETA	50,00	50,00		
			8	1,0000	UN	ANEL BACK UP	42,00	42,00		
			9	1,0000	UN	ANEL DE VITON	3,00	3,00		
			10	1,0000	UN	ANEL NITRILICO	4,00	4,00		
			11	1,0000	UN	BUCHA METAL PATENTE DO REPARO	40,00	40,00		
			12	1,0000	UN	GUIA DE POLYESTER	65,00	65,00		
			13	10,0000	UN	ELETRODO 4600 - RETRO 416E	3,50	35,00		
2091	26/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	370,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA CONCERTO RETRO 416E	370,00	370,00		
2434	19/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica		0,00	-	30,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00		
2732	07/07/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS			19 - Não se Aplica		0,00	-	336,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	2.000,00	2.000,00		
2806	14/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	1.009,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	10.000,00	10.000,00		
2853	20/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2013	0	0,00	-	5.329,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 35,53 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	27.000,00	27.000,00		
3359	27/08/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	454,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	L	NITROGENIO	7,80	78,00		
			2	10,0000	DS	SEMEN GIR	18,80	188,00		
			3	10,0000	DS	SEMEN JERSEY - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA	18,80	188,00		
3360	27/08/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	28,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	BAINHAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA	28,00	28,00		
3361	27/08/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	445,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	L	OLEO MOTOR TDX 15W40 API CI-4/ACEAE7	13,18	131,80
			2	60,0000	L	OLEO CAIXA CAMBIO 80W90 GL4	14,34	860,40
			3	17,0000	L	OLEO TRANSMISSAO 85W140API GL 5 - TRATOR AGRICOLA NOVO 5105	13,95	237,15
3441	03/09/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 - Não se Aplica		0	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA NO TRATOR NOVO 5105	200,00	200,00
3444	03/09/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			19 - Não se Aplica		0	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	30,00	240,00
3446	03/09/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica		0	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	82,39	82,39
3451	04/09/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO IVO:7031	170,00	170,00
			2	1,0000		LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538	30,00	30,00
3465	04/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	3,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA 24V - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	3,00
3473	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.868,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO TOMADA DE FORCA	48,00	48,00		
			2	9,0000	H	SERVICO FREIO	48,00	432,00		
			3	2,0000	H	SERVICO TROCA ENXADAS - TRATOR AGRALE VELHO	48,00	96,00		
			4	2,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CASE	48,00	96,00		
			5	1,5000	H	SERVICO FREIO E PARTIDA	48,00	72,00		
			6	7,0000	H	SERVICO CONserto RADIADOR HIDRAULICO	48,00	336,00		
			7	3,5000	H	SERVICO RADIADOR E LAVAGEM	48,00	168,00		
			8	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416D	48,00	48,00		
			9	2,5000	H	SERVICO LANCA	48,00	120,00		
			10	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO RANDON	48,00	96,00		
			11	1,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IVJ:3947	48,00	72,00		
			12	2,0000	H	SERVICO CONCHA	48,00	96,00		
			13	2,0000	H	SERVICO FALHA	48,00	96,00		
			14	1,5000	H	SERVICO BUCHA LANCA - RETRO 416E	48,00	72,00		
			15	1,0000	H	SOLDA CORTE GRAMPOS - TRATOR AGRALE VELHO	20,00	20,00		
3474	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	651,10	-	651,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00		
			2	2,0000	UN	PORCA - RETRO RANDOM	1,00	2,00		
			3	1,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO IVJ:3947	3,00	3,00		
			4	1,0000	UN	TERMINAL BATERIA	10,00	10,00		
			5	3,0000	UN	PARAFUSO	2,00	6,00		
			6	3,0000	UN	PORCA - RETRO 416D	0,70	2,10		
			7	1,0000	UN	PARAFUSO TOMADA DE FORCA	4,50	4,50		
			8	1,0000	UN	PORCA TRATOR AGRALE VELHO	1,50	1,50		
			9	4,0000	UN	DISCO FREIO TRATOR AGRALE VELHO	154,00	616,00		
3475	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	618,00	-	618,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	L	OLEO ISA FLUIDO - TRATOR AGRALE VELHO	14,70	294,00		
			2	36,0000	L	OLEO HIDRAULICO XP 68 - RETRO 416D	9,00	324,00		
3476	04/09/201	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	1,0000	UN	CONserto DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	20,00	20,00		
3488	09/09/201	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME			19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	CX	LUVA DESCARTAVEL LATEX - VETERINARIO	25,00	25,00		
3536	15/09/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	132,26	-	132,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 90° 7/8	25,31	25,31		
			2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO MF 7/8	31,58	31,58		
			3	1,0000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT -08 1/2 - TRATOR AGRALE VELHO	75,37	75,37		
3591	21/09/201	3706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	RODOVIARIOS E		19 - Não se Aplica		0	637,88	-	637,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PINO	256,18	256,18		
			2	1,0000	UN	CABO	344,00	344,00		
			3	2,0000	UN	ANEL DE V - RETRO VOLVO	18,85	37,70		
3593	21/09/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	815,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ANEL DE VITON	10,00	10,00		
			2	1,0000	UN	GRAXETA	32,40	32,40		
			3	1,0000	UN	GRAXETA	19,00	19,00		
			4	1,0000	UN	GRAXETA REPARO	83,00	83,00		
			5	1,0000	UN	GRAXETA REPARO LEVANTE LANCA - RETRO VOLVO	40,00	40,00		
			6	0,7200	UN	HASTE CROMADA 55MM	530,00	381,60		
			7	8,0000	UN	ELETRODO 3,25MM	3,00	24,00		
			8	5,0000	UN	PONTA PENETRACAO - RETRO 416E	45,00	225,00		
3594	21/09/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	LIBRA DE OXIGENIO - RETRO VOLVO	2,00	20,00		
3595	21/09/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	850,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	MAO DE OBRA SERVICO PISTAO RECUPERAR HASTE TROCAR REPARO - RETRO VOLVO	450,00	450,00		
			2	1,0000	H	MAO DE OBRA HASTE - RETRO 416E	400,00	400,00		
3609	24/09/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	696,00	-	696,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,2500	KG	REFERENTE A 7.250 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	96,00	696,00		
3616	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	11.386,45	-	11.386,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	11.386,45	11.386,45	
3626	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		2.859,71	-	2.859,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	2.859,71	2.859,71	
3627	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		9.308,00	-	9.308,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	9.308,00	9.308,00	
3628	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		838,75	-	838,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	838,75	838,75	
3665	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		600,54	-	600,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015.	600,54	600,54	
3666	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		2.130,82	-	2.130,82
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 2015	2.130,82	2.130,82	
3682	28/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		212,45	-	212,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE SETEMBRO	212,45	212,45	
3702	29/09/201	1170 LUCIMAR GIROTTI			19 - Não se Aplica		82,39	-	82,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	82,39	82,39	
Total da Unidade:							51.025,39	9.069,40	74.213,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
117	05/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	3 - Convite	000031/2013	0	0,00	-	1.237,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NAS AREAS AMBIENTAL E FLORESTAL- CONFORME CONTRATO.	19.797,82	19.797,82
436	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	81,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	2.000,00	2.000,00
3186	14/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	3 - Convite	000031/2013	0	0,00	-	1.545,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NAS AREAS AMBIENTAL E FLORESTAL- CONFORME CONTRATO.	13.139,32	13.139,32
3448	03/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	1.000,00	-	180,05
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.	1.000,00	1.000,00
3629	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.957,01	-	1.957,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2015	1.957,01	1.957,01
3667	25/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	410,97	-	410,97
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 2015	410,97	410,97
Total da Unidade:						3.367,98	-	5.412,79
Total do Órgão:						54.393,37	9.069,40	79.625,95
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
201	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.604,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	13.000,00	13.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
208	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	205,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	2.500,00	2.500,00
1443	14/04/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	605,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO COM A ATUASSERA. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.405/2015 DE 10 DE ABRIL DE 2015.	5.572,63	5.572,63
1631	24/04/201	628 CIDADE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2015	0	0,00	-	30.262,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE OBRA DE ESCADARIA DE ACESSO A GRUTA NOSSA SENHORA DA UVA NA LINHA 130 DA LEOPOLDINA CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA DO CONTRATO.	126.500,00	126.500,00
1832	06/05/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	3 - Convite	000004/2015	0	0,00	-	3.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA DE LIMPEZA, PLANTIO, AMARRACAO E ESTAQUEAMENTO DAS MUDAS ADQUIRIDAS - PRACAS E JARDINS CONFORME CONTRATO	4.700,00	4.700,00
1833	06/05/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	3 - Convite	000004/2015	0	0,00	-	9.740,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	MUDAS DE CEREJEIRA - FLOR NA COR VERMELHA OU EXTREMOSAS. MUDAS SADIAS COM ALTURA MINIMA DE 1,80M (DESCONTADA A MEDIDA DA BASE), SEM REBROACAO E EM PERFEIO ESTADO DE CONSERVACAO	60,00	1.200,00
			2	50,0000	SC	SUBSTRATO PARA PLANTAS COM PH MAXIMO DE 6,5. SACOS DE 25KG	25,00	1.250,00
			3	620,0000	CX	FLORES DA ESTACAO. CAIXA COM 15 MUDAS CADA	15,00	9.300,00
			4	5,0000	CX	MUDAS DE ERICA, NA COR VERMELHA. CAIXA COM 15 MUDAS CADA	15,00	75,00
			5	20,0000	UN	ESTACAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO 3CMX4CMX2,5M PINTADAS NA COR BRANCA	10,00	200,00
			6	200,0000	M	GRAMA	10,00	2.000,00
			7	2,0000	UN	BUXUS MEDIOS, COM NO MINIMO 50CM DE DIAMETRO	90,00	180,00
			8	30,0000	UN	MUDAS DE GERANIO	7,00	210,00
			9	50,0000	UN	MUDAS DE ALFAZEMA	2,00	100,00
			10	20,0000	UN	MUDAS DE AZALEIA (ALTURA MINIMA DE 75CM) - PRACAS E JARDINS CONFORME CONTRATO	28,00	560,00
3483	08/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	800,00	-	311,77

