

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
210	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	72,67
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	757,46
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	113,59
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
3935	23/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		281,94	281,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMETACAO MES DE OUTUBRO 2015	281,94	281,94
3966	27/10/201	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 OUTUBRO DE 2015	12.339,00	12.339,00
3967	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		2.244,77	2.244,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	2.244,77	2.244,77
3968	27/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		2.591,20	2.591,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	2.591,20	2.591,20	
3969	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.083,13	
							1.083,13	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.083,13	1.083,13	
4043	28/10/201	1854 G E G VIDROS LTDA SANTA PAULA VIDROS			19 - Não se Aplica		0	210,00	
							210,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,4000	M	VIDRO INCOLOR 4MM - CAMARA DE VEREADORES	150,00	210,00	
						Total da Unidade:	18.750,04	-	20.786,46
						Total do Órgão:	18.750,04	-	20.786,46
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
82	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PFEITURAS MUNIC.			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							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	
							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	
							0,00	714,50	
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	
							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	
95	05/01/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA			3 - Convite	000009/2011	0	0,00	
							6.163,52	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 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.	10.000,00	10.000,00
187	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 86,59
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 ASSOCIAÇÃO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES DE CANOAGEM DO CALENDÁRIO OFICIAL DA FEDERAÇÃO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICÍPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.302/2014 DE 05 DE MARÇO DE 2014.	1.938,24	17.444,16
2621	29/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00 - 181,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEÍCULO DO GABINETE PREFEITO.	2.000,00	2.000,00
2650	01/07/201	401 CORAG			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 846,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA NO CADERNO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	8.000,00	8.000,00
3356	27/08/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00 - 357,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	2.800,00	2.800,00
3783	05/10/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	40,00 - 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - VECTRA IQC:8158	40,00	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3815	08/10/201	4553 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS VIEL LTDA	19 - Não se Aplica		0	178,01	-	178,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	48,3710	L	GASOLINA COMUM - VECTRA IQC:8158	3,68	178,01
3827	09/10/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0	1.400,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	1.400,00	1.400,00
3970	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	11.386,45	-	11.386,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	11.386,45	11.386,45
4010	27/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.391,12	-	2.391,12
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 OUTUBRO DE 2015	2.391,12	2.391,12
Total da Unidade:						15.395,58	6.163,52	20.873,17
Total do Órgão:						15.395,58	6.163,52	20.873,17
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
115	05/01/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	410,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LF 1527/11 E I ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. CONFORME CONTRATO.	4.414,33	4.414,33
188	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. ADMINISTRACAO	370,00	370,00
319	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	125,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	2.000,00	2.000,00	
605	09/02/201	4422 ENSENG 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 ACESSORIA 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	-	2.196,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13º SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 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	
2301	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica				0,00	-	407,91
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	
2577	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	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL DE R\$: 1.707,51	3.700,00	3.700,00	
2837	17/07/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica				0,00	140,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	BATERIA	95,00	95,00	
			2	1,0000	UN	RELE - NOBREAK SEC. ADMINISTRACAO	45,00	45,00	
3205	18/08/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	9,48
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	
3485	08/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	735,32
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	
3537	15/09/201	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico			000009/2015 0	0,00	-	107,70
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	
3546	15/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico			000009/2015 0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	24,40
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	0,00	-	1.236,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	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	0,00	-	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	
3738	01/10/201	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	
3739	01/10/201	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	
3740	01/10/201	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	
3741	01/10/201	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	
3742	01/10/201	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	
3743	01/10/201	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3744	01/10/201	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	
3745	01/10/201	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	
3746	01/10/201	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	
3747	01/10/201	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	
3748	01/10/201	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	
3756	02/10/201	1170	LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GUAIBA - LEVAR BARCOS PARA ALUNOS DA ESCOLA DE CANOAGEM COMPETIREM NO DIA 04/10	82,39	82,39	
3759	02/10/201	3943	UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA	3 - Convite	000006/2015	0	4.465,02	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ORGANIZACAO EA EXECUCAO DO CONCURSO PUBLICO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO; CONTROLADOR INTERNO, MOTORISTA; OPERADOR DE MAQUINAS, OPERARIO, TECNICO EM LOGISTICA E ELETRICIDADE.	4.465,02	4.465,02	
3813	07/10/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	116,00	-	116,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	783,31	783,31	
4012	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.275,39	
							-	2.275,39	
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 OUTUBRO DE 2015	2.275,39	2.275,39	
4044	28/10/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			19 - Não se Aplica		0	123,59	
							-	123,59	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPACAO SEMINARIO TCE - RS	123,59	123,59	
4053	29/10/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	394,94	
							-	394,94	
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.	394,94	394,94	
						Total da Unidade:	31.953,67	140,00	34.970,09
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
3974	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.985,37	
							-	9.985,37	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	9.985,37	9.985,37	
3975	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.143,88	
							-	2.143,88	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	2.143,88	2.143,88	
						Total da Unidade:	12.129,25	-	12.129,25
						Total do Órgão:	44.082,92	140,00	47.099,34
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
1355	08/04/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	27,30	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1552	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	3.949,72	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 472,50	4.000,50	4.000,50	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 559,00	4.732,86	4.732,86	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$:464,30	3.931,07	3.931,07	
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 479,06 CONFORME CONTRATO.	4.056,04	4.056,04	
2300	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	828,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	7.000,00	7.000,00	
2856	21/07/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	32,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00	
3148	11/08/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	270,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	800,00	800,00	
3157	12/08/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	513,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.500,00	1.500,00	
3463	04/09/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	6.143,01
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	
3802	06/10/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica			0	101,88	-	101,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO N 005/1.10.0009307-3 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	101,88	101,88
3857	14/10/201	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	UN	AGUA 20 L SEC. FAZENDA	11,50	23,00
3881	15/10/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0	300,00 - 133,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	300,00	300,00
3961	27/10/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA			19 - Não se Aplica		0	40,00 - 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	REFERENTE A CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR EM NOME DE INEZIO SANTO DREON (02), GILBERTO DOS SANTOS, JULIANO VALDUGA (02).	8,00	40,00
3962	27/10/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			19 - Não se Aplica		0	147,99 - 147,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFRENTA A PROCESSAMENTO ELETRONICO, SELOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, CERTIDOES EM NOME DE GILBERTO DOS SANTOS, CERTIDAO MATRICULAS N 45.149 / 7.264 / 7.265	147,99	147,99
3976	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	13.850,04 - 13.850,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	13.850,04	13.850,04
3977	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	670,31 - 670,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	670,31	670,31
3978	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	559,07 - 559,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	559,07	559,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4013	27/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.166,67	-	3.166,67
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 OUTUBRO DE 2015	3.166,67	3.166,67
4036	27/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	48,54	-	48,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS SOB PRODUTOS AGRICOLAS	48,54	48,54
4045	28/10/201	3826 RAPHAELA BASSO	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 - PARTICIPACAO SEMINARIO TCE - RS	82,39	82,39
4054	29/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3,87	-	3,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA E JUROS ENCARGOS INSS	3,87	3,87
4082	30/10/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	29,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA INSCRICOES DO CONCURSO	29,00	29,00
Total da Unidade:						19.022,76	-	30.591,04
Total do Órgão:						19.022,76	-	30.591,04
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
185	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - SEC. OBRAS	110,00	110,00
202	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	72,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	11.000,00	11.000,00
205	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	21,81
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1970	19/05/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	194,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	DISCO EMBREAGEM	23,00	46,00
			2	1,0000	UN	TERMINAL	130,00	130,00
			3	2,0000	UN	PINO CC31 - ROCADEIRA ACOPLADA NO TRATOR AGRICOLA MASSEY	9,00	18,00
2286	08/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	937,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER 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	0,00	-	302,35
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	0,00	-	1.935,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428.	1.935,00	11.610,00
2897	24/07/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	441,75
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	0,00	-	293,06
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
3070	04/08/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BOTA DE BORRACHA CANO LONGO - SEC. OBRAS	40,00	40,00
3501	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	31,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	M	ESPELHO DE MADEIRA - PARADA DE ONIBUS	10,50	31,50
3502	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 49,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TRENA 5M	10,95	10,95
			2	3,0000	UN	CABO MARETA	10,00	30,00
			3	1,0000	UN	CABO ENXADAO -SEC.OBRAS	8,90	8,90
3504	10/09/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 16,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BRITOLA - SEC.OBRAS	16,00	16,00
3505	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 10,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 1/2	1,75	7,00
			2	4,0000	UN	PORCA 1/2	0,50	2,00
			3	4,0000	UN	ARRUELA - SEC. OBRAS	0,30	1,20
3511	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 31,80
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	0,00 - 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
3596	21/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00 - 8.099,14
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
3699	29/09/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 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	0,00 - 66,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	UN	PARAFUSO LAMINA - TRATOR MASSEY	33,00	66,00
3706	29/09/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
3752	02/10/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	19 - Não se Aplica		0	14,79	-	14,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO 3456 1314/1307/1436	14,79	14,79
3785	05/10/201	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	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML	12,00	12,00
			2	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	12,00	12,00
3798	06/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.312,80	-	2.312,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	MACANETA INTERNA - GOL IKW:6038			10,00		10,00
2	1,0000	UN	LAMPADA - PATROLA CATERPILLER			3,00		3,00
3	1,0000	UN	SOLDA PARACHOQUE			20,00		20,00
4	1,0000	UN	FILTRO			57,00		57,00
5	1,0000	UN	FILTRO DIESEL - CAMINHAO IJK:5479			18,00		18,00
6	1,0000	UN	PARAFUSO			20,00		20,00
7	1,0000	UN	PORCA			3,00		3,00
8	1,0000	UN	PINO LANCA			218,00		218,00
9	1,0000	UN	PORCA			8,00		8,00
10	1,0000	UN	SOLDA TORRE			65,00		65,00
11	1,0000	UN	SOLDA ROCADEIRA			35,00		35,00
12	2,0000	UN	PARAFUSO NAVALHA			4,50		9,00
13	2,0000	UN	PORCA			1,50		3,00
14	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE LANCA - TRATOR MASSEY			75,00		75,00
15	1,0000	UN	PARAFUSO MANGUEIRA			20,00		20,00
16	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE MANGUEIRA			25,00		25,00
17	1,0000	UN	SOLDA CONCHA			85,00		85,00
18	2,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE			1,00		2,00
19	1,0000	UN	PORCA			0,80		0,80
20	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE- RETRO 416E			20,00		20,00
21	1,0000	UN	PLATO DA EMBREAGEM			435,00		435,00
22	1,0000	UN	ROLAMENTO EMBREAGEM			195,00		195,00
23	1,0000	UN	SOLDA ENCHIMENTO GARFO - CAMINHAO IFI:2457			35,00		35,00
24	1,0000	UN	COXIM			22,00		22,00
25	1,0000	UN	CABO REVERSAO			278,00		278,00
26	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE			35,00		35,00
27	1,0000	UN	FILTRO DIESEL			14,00		14,00
28	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO CONCHA			155,00		155,00
29	1,0000	UN	SOLDA COBERTURA - CARREGADEIRA FIAT			65,00		65,00
30	1,0000	UN	FILTRO CARTER			22,00		22,00
31	1,0000	UN	FILTRO AR			78,00		78,00
32	1,0000	UN	SOLDA CACAMBA			35,00		35,00
33	1,0000	UN	SOLDA MAQUINA VIDRO - CAMINHAO BMG:6358			20,00		20,00
34	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO			85,00		85,00
35	1,0000	UN	PIVO			75,00		75,00
36	1,0000	UN	MAQUINA VIDRO - FOX IMV:5208			67,00		67,00
3799	06/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.081,00	-	2.081,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	H	SERVICO FREIO E EMBREAGEM	48,00	96,00
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PATROLA CATERPILLER	48,00	48,00
			3	2,0000	H	SERVICO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479	48,00	96,00
			4	2,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	48,00	96,00
			5	2,0000	H	SERVICO TORRE	48,00	96,00
			6	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - TRATOR MASSEY	48,00	48,00
			7	2,0000	H	SERVICO GRAMPOS	48,00	96,00
			8	1,5000	H	SERVICO MOTOR - TRATOR AGRALE	48,00	72,00
			9	1,0000	H	SERVICO SUPORTE MANGUEIRA	48,00	48,00
			10	2,0000	H	SERVICO ACELERADOR	48,00	96,00
			11	3,0000	H	SERVICO LATERAL E CONCHA	48,00	144,00
			12	1,0000	H	SERVICO SUPORTE - RETRO 416E	48,00	48,00
			13	7,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	48,00	336,00
			14	1,0000	H	SERVICO GARFO EMBREAGEM	48,00	48,00
			15	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - CAMINHAO IFI:2457	48,00	48,00
			16	3,0000	H	SERVICO REVERESAO	48,00	144,00
			17	2,0000	H	SERVICO MOTOR	48,00	96,00
			18	1,0000	H	SERVICO CONCHA - CARREGADEIRA FIAT	48,00	48,00
			19	2,0000	H	SERVICO MOTOR	48,00	96,00
			20	1,5000	H	SERVICO PORTA E CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358	48,00	72,00
			21	1,5000	H	SERVICO FREIO	38,00	57,00
			22	1,0000	H	SERVICO PIVO	38,00	38,00
			23	1,0000	H	SERVICO PORTA - FOX IMV:5208	38,00	38,00
			24	1,0000	H	SERVICO PORTA	38,00	38,00
			25	1,0000	H	SERVICO ACENTO - GOL IKW:6038	38,00	38,00
3800	06/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	95,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E	40,00	40,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - PATROLA CATERPILLER	35,00	35,00
			3	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	10,00	20,00
3801	06/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	725,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	L	OLEO HIDRAULICO XP68	9,00	18,00
			2	5,0000	L	OLEO HIDRAULICO EXTRA TURBO - RETRO 416E	11,00	55,00
			3	10,0000	L	OLEO MOTOR BRUTUS TS - TRATOR AGRALE	12,00	120,00
			4	3,0000	L	OLEO LUBRAX EXTRA TURBO - CAMINHAO IFI:2457	11,00	33,00
			5	13,0000	L	OLEO LUBRAX EXTRA TURBO - CARREGADEIRA FIAT	11,00	143,00
			6	14,0000	L	OLEO LUBRAX EXTRA TURBO	11,00	154,00
			7	2,0000	L	OLEO 90 - CAMINHAO BMG:6358	13,00	26,00
			8	16,0000	L	OLEO LUBRAX EXTRA TURBO - CAMINHAO IJK:5479	11,00	176,00
3805	07/10/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica		0	794,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	794,37	794,37		
3806	07/10/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica		0	2.033,58	-	2.033,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/10 A 02/11/2015	1.975,69	1.975,69		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	57,89	57,89		
3819	08/10/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	28,30	-	28,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF PASEP SOBRE CIDE	28,30	28,30		
3831	09/10/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	164,77	-	164,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES NA UP A NO DIA 10 E 12 DE OUTUBRO E NO DIA 13/10 FARROUPILHA, BENTO GONCALVES E GARIBALDI LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS.	164,77	164,77		
3844	14/10/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI			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		ROCAD A NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	41,19	41,19		
3845	14/10/201	1460 IDALINO CERIOTTI			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		ROCAD A NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	41,19	41,19		
3846	14/10/201	1079 AIRTON POYER			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ROCAD A NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	41,19	41,19		
3847	14/10/201	1084 DANIEL DINON			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		ROCAD A NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	41,19	41,19		
3848	14/10/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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		ROCADA NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	41,19	41,19
3853	14/10/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000030/2014 0	4.201,60	- 4.201,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.600,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	2,63	4.201,60
3859	14/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	28,50	- 28,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CADEADO 40MM	20,50	20,50
			2	0,4000	G	CORRENTE 5MM - BRITADOR	20,00	8,00
3872	15/10/201	1079 AIRTON POYER			19 - Não se Aplica	0	41,19	- 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ROCADA NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	41,19	41,19
3873	15/10/201	1084 DANIEL DINON			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		ROCADA NA LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA	41,19	41,19
3875	15/10/201	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 2 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	24,00
3901	20/10/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica	0	58,70	- 58,70
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	58,70	58,70
3910	21/10/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica	0	82,39	- 82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR MICRO IWD:5116 PARA REVISAO	82,39	82,39
3925	22/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	12,00	- 12,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	10.404,71	10.404,71
4039	28/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014 0	3.000,00	- 85,54
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.	3.000,00	3.000,00
4041	28/10/201	1087 JOAO CARLOS GALVES			19 - Não se Aplica	0	41,19	- 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS	41,19	41,19
4042	28/10/201	1079 AIRTON FOYER			19 - Não se Aplica	0	41,19	- 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA - FAZER CANTEIROS	41,19	41,19
4046	28/10/201	3035 HENRI FAVERO			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 - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NO TCE - RS	82,39	82,39
4048	29/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	36,00	- 36,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	36,00
4051	29/10/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			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 DOIS LAJEADOS E GUAPORE - LEVAR CRIANCAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PROJETO QUE AMA CUIDA	82,39	82,39
4085	30/10/201	805 ITACIR JOSE CONTI			19 - Não se Aplica	0	41,19	- 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER MANUTENCAO DAS ESTRADAS NO DIA 29/10	41,19	41,19

Total da Unidade: **73.490,86** - **83.489,09**

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
198	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	21,80
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	500,00	500,00
2440	19/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	-	3.700,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			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
3753	02/10/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.715,00	-	1.715,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		INSTALACAO DE UMA INTERFACE CELULAR	880,00	880,00
			2	1,0000		CONCERTO DE 02 PLACAS DE RAMAL	450,00	450,00
			3	1,0000		CONCERTO DE UMA PLACA CPU - CENTRAL LINHA SANTA TECLA	385,00	385,00
3754	02/10/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		CABO ADAPTADOR - CENTRAL LINHA SANTA TECLA	120,00	120,00
3841	14/10/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	411,91	-	411,91
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	140,0000	M	FIO FE80	0,55	77,00
			2	5,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	19,30
			3	79,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR	0,49	38,71
			4	3,0000	UN	CAIXA DE EMENDA AEREA	86,50	259,50
			5	4,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES DO INTERIOR	4,35	17,40
Total da Unidade:						2.246,91	-	5.968,71
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
3697	29/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.000,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	8.000,00	8.000,00
3860	14/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	24,00	-	24,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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\$ 80,00 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSALS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	3.200,00	3.200,00		
183	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	75,94	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00		
317	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	257,40	
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		
362	28/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			3 - Convite	000002/2011	0	0,00	-	1.591,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2015.	19.000,00	19.000,00		
606	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	255,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	2.728,50	2.728,50		
707	23/02/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA			19 - Não se Aplica		0	0,00	55,37	55,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A AUDIOMETRIA	55,37	55,37		
1018	16/03/201	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	0,00	1.279,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5.000,0000	COMP	ANLODIPINO 5MG BESILATO DE	0,02	100,00		
			2	500,0000	FRS	CLORETO DE SODIO 9% 125 ML	1,89	945,00		
			3	100,0000	FRS	CLORETI DE SODIO 9% 500 ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,34	234,00		
1550	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	785,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	-	853,06
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	
2302	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica				0,00	-	502,75
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	
2858	21/07/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica				0,00	-	5.151,80
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	
3052	03/08/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica				0,00	-	790,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SELADORA ECEL SELMAX MP 300 - POSTO DE SAUDE	790,00	790,00	
3133	07/08/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica				0,00	-	360,89
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	
3167	14/08/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	19 - Não se Aplica				0,00	-	959,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 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
3231	20/08/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00 - 351,36
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 MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	1.756,80	1.756,80
3381	28/08/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 865,05
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	0,00 - 1.524,16
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
3421	01/09/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			19 - Não se Aplica		0	0,00 4.919,04 -
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
3500	10/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00 - 4.860,85
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	0,00 - 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
3555	16/09/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.071,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.549,11	1.549,11
3804	07/10/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica		0	3.306,93 - 3.306,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/10 A 12/11	2.710,60	2.710,60
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	596,33	596,33
3807	07/10/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			19 - Não se Aplica		0	331,35 - 331,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	331,35	331,35
3808	07/10/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			19 - Não se Aplica		0	888,01 - 888,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/10 A 28/10/2015.	888,01	888,01
3809	07/10/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica		0	595,44 - 595,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	595,44	595,44
3810	07/10/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica		0	1.524,31 - 1.524,31
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 15/10	1.505,45	1.505,45
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	18,86	18,86
3816	08/10/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - POSTO DE SAUDE	70,00	70,00
3820	08/10/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica		0	827,40 - 827,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONVENIO BERGS REF FÉRIAS FLÁVIO PIEROZAN	827,40	827,40
3824	09/10/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA			19 - Não se Aplica		0	607,32 - 151,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO A QUALIFICACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) NA ESPECIALIDADE CLINICA E CIRURGICA DE OFTALMOLOGIA AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA.	607,32	607,32		
3825	09/10/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	53,84	-	53,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	53,84	53,84		
3830	09/10/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 07/10	41,19	41,19		
3832	09/10/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	61,79	-	61,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS NO DIA 29/09	61,79	61,79		
3833	09/10/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	123,59	-	123,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA REUNIAO CIR CONJUNTA E BENTO GONCALVES - REUNIAO HOSPITAL TACCHINI	123,59	123,59		
3834	13/10/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	5.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	5.000,00	5.000,00		
3835	13/10/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	600,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	600,00	600,00		
3836	13/10/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	319,76	-	319,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 PLANO CONTROLE VIVO 9606 5981 - PLANTAO SAUDE	33,99	33,99	
3867	15/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	5,55	-	5,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	LAMINA DE BARBEAR - POSTO DE SAUDE	1,85	5,55	
3868	15/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PILHA PALITO - POSTO DE SAUDE	3,50	14,00	
3869	15/10/201	3766 LG EMBALAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	68,10	-	68,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BALAO CORACAO	8,90	8,90	
			2	4,0000	UN	BALAO SAO ROQUE ROSA N7	7,90	31,60	
			3	4,0000	UN	BALAO REGINA ROSA, BRANCO N7 - CAMPANHA OUTUBRO ROSA	6,90	27,60	
3870	15/10/201	3766 LG EMBALAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	6,90	-	6,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GUARDANAPOS VALE 33X30 - POSTO DE SAUDE	6,90	6,90	
3874	15/10/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	72,79	-	72,79
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	72,79	72,79	
3876	15/10/201	513 CENTRO DE DISTRIBUICAO TARUMA LTDA			19 - Não se Aplica	0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FRANQUIA (TROCA DE PARABRISA) DOBLO IVQ:2293	120,00	120,00	
3877	15/10/201	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 ACAMADA PARA A UPA NO DIA 14/10	41,19	41,19	
3878	15/10/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 12/10/15	41,19	41,19	
3879	15/10/201	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 BENTO GONCALVES - ENTREVISTA RADIO OI E REUNIAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA REGIAO CIR VINHEDOS E BASALTO	41,19	41,19	
3880	15/10/201	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 - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 05/10	41,19	41,19	
3882	19/10/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014 0	4.919,04	-	966,24
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	
3883	16/10/201	249 MODELO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	VALVULA V-414 - GOL ITC:3119	5,00	20,00	
3884	16/10/201	249 MODELO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica	0	340,00	-	340,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	BALANCEAMNETO EM PNEU	12,50	50,00	
			2	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	10,00	40,00	
			3	1,0000	UN	GEOMETRIA 3D DIANTEIRA	50,00	50,00	
			4	1,0000	UN	GEOMETRIA 3 D TRASEIRA	50,00	50,00	
			5	2,0000	UN	CAMBAGEM AUTO D.DD.E	50,00	100,00	
			6	1,0000	UN	REGULAGEM CASTER - PALIO ITC:3119	50,00	50,00	
3888	19/10/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	504,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
3899	20/10/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 TEUTONIA - PARTICIPACAO DO VI SEMINARIO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO E SAUDE MUITO ALEMDO CARDAPIO	41,19	41,19
3902	20/10/201	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 RUNIAO PREGAO DE MEDICAMENTOS	41,19	41,19
3903	20/10/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	41,19	41,19
3938	23/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	3.004,83 - 3.004,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMETACAO MES DE OUTUBRO 2015	3.004,83	3.004,83
3944	26/10/201	4182 ELISANDRA SILVA			19 - Não se Aplica		0	109,17 - 109,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONSIGNADO BERGS S/RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	109,17	109,17
3948	26/10/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			19 - Não se Aplica		0	180,00 - 180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A ELETROCARDIOGAMA EXAME PERIODICO REALIZADO EM 2013 A SERVIDORES MUNICIPAIS - JAIRO SOLIGO, MAURI DOS ANJOS, LUIZ CARLOS BARELLA, JADIR LUCIETTO BARELLA	45,00	180,00
3952	26/10/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA DO HOSPITALTACCHINI USO DE OXIGENIO NO DIA 23/10	41,19	41,19
3953	26/10/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA NO DIA 23/10	41,19	41,19	
3954	26/10/201	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 - BUSCARPACIENTE ACAMADO NO HOSPITAL COM ALTA NO DIA 22/10	41,19	41,19	
3955	26/10/201	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 AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 24/10	41,19	41,19	
4000	27/10/201	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	3.730,05	3.730,05	
4001	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	40.021,49	-	40.021,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	40.021,49	40.021,49	
4002	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	5.714,65	-	5.714,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	5.714,65	5.714,65	
4003	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.580,06	-	1.580,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.580,06	1.580,06	
4004	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	495,74	-	495,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	495,74	495,74	
4005	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.054,86	-	2.054,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	714,09	714,09
4032	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	257,20 - 257,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MES DE OUTUBRO 2015	257,20	257,20
4035	27/10/201	222 CTN MOVEIS E ELETROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	69,90 - 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
4037	27/10/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica		0	557,23 - 557,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	557,23	557,23
4038	27/10/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica		0	1.471,08 - 1.471,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/11 A 17/11	1.459,08	1.459,08
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	12,00	12,00
4050	29/10/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	65,71 - 65,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9608 4035 JAIRO SOLIGO	65,71	65,71
4084	30/10/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			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 - REUNIAO TECNICA PARA PADRONIZACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS NO DIA 27/10	82,39	82,39
4086	30/10/201	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 VERANOPOLIS/BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR / ENCONTRO CONSEHO MUNICIPAL DE SAUDE COM BASALTO/VINHEDOS NO DIA 27/10	41,19	41,19
4087	30/10/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	61,79 - 61,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 GARIBALDI - REUNIAO SMS - ASSUNTO COFINANCIAMENTO ENTRE ENTES PUBLICOS CONFERENCIA DE DOCUMENTOS E SERVICOS PRESTADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DIA 26/10	61,79	61,79		
4088	30/10/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		61,79	-	61,79	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO CIR NO DIA 27/10	61,79	61,79		
4124	30/10/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	10.557,37	-	10.557,37
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	10.557,37	10.557,37		
Total da Unidade:							117.868,45	7.725,42	122.099,37	
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO								
2202	29/05/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO			2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	2.985,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.052,16 CONFORME CONTRATO	19.000,00	19.000,00		
2306	09/06/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	202,78	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.000,00	2.000,00		
3120	06/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	4.000,00
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	20.000,00	20.000,00		
3521	11/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	63,55	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	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	
3821	08/10/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica			0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BATERIA	95,00	95,00	
			2	1,0000	UN	INVERSOSR NOBREAK - POSTO DE SAUDE	55,00	55,00	
3822	08/10/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica			0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONFIGURACAO DE ROTEADOR - POSTO DE SAUDE	100,00	100,00	
3861	14/10/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica			0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA TROCA DE PECAS DA SELADORA SULPACK - POSTO DE SAUDE	120,00	120,00	
3862	14/10/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica			0	284,38	-	284,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	KIT TERMOSTATO LAMINADO	133,18	133,18	
			2	1,0000	UN	RESISTENCIA SELADORA - POSTO DE SAUDE	151,20	151,20	
3863	14/10/201	3636 RADIO SERRANA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica			0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ENTREVISTA COM O FISCAL SANITARIO NO PROGRMA SEM NOME.	500,00	500,00	
3864	14/10/201	3636 RADIO SERRANA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica			0	500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 ENTREVISTA NA PROGAMACAO JORNALISTICA	500,00	500,00
3886	16/10/201	4475 GAVEA COM.DE BANDEIRAS SERIGRAFIA	E EMBL. PLASTICAS E		19 - Não se Aplica	0	1.100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	UN	SACOLINHA PLASTICA BIODEGRADAVEIS, PERSONALIZADAS - CAMPANHA DENGUE	0,55	1.100,00
3889	19/10/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica	0	29,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EQUIPO MACRO GOTAS - POSTO DE SAUDE	29,00	29,00
3890	19/10/201	3897 ZENITH ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	5.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA NOVA ENTRADA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE.	5.000,00	5.000,00
3924	22/10/201	4215 CLAUDIOMIRO ROMANINI			19 - Não se Aplica	0	280,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE FOTO COM CAMPANHA OUTUBRO ROSA	280,00	280,00
3939	23/10/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica	0	33,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO NO APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	33,90	33,90
3943	26/10/201	4182 ELISANDRA SILVA			19 - Não se Aplica	0	1.925,84	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMINO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO	1.925,84	1.925,84
3945	26/10/201	3470 D&D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	130,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONFECACAO DE BANNER TERCEIRA IDADE - POSTO DE SAUDE	130,00	130,00
4008	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.173,41	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 OUTUBRO DE 2015	1.173,41	1.173,41		
4009	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.173,41	-	1.173,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.173,41	1.173,41		
4019	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.552,56	-	1.552,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.552,56	1.552,56		
4049	29/10/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT			19 - Não se Aplica		0	68,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	CX	NOVOCOL 20 MG/ML + 0,01MG/ML CLORIDRATO DE LIDOCAINA SOL. INJ. COM VASO - POSTO DE SAUDE	34,20	68,40		
4062	29/10/201	1450 OLAVO BRAIDO			19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	BOLO - CONFRATERNIZACAO DIA DE OUTUBRO ROSA, PREVENCAO DO CANCER DE MAMA NO DIA 29/10/2015	20,00	100,00		
Total da Unidade:							14.220,90	69,90	20.534,39	
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		
2087	26/05/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2015	0	0,00	-	24.851,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 40 24 EST. 1,5 HP MONOF. 220V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	3.390,88	3.390,88	
			2	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 41 45 EST. 3,0 HP TRIF. 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	4.221,90	4.221,90	
			3	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 43 35 EST. 5,0 HP TRIF. 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	4.695,20	4.695,20	
			4	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 28 EST. 3,0 HP MONOF. 220V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	4.215,25	4.215,25	
			5	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 22 EST. 11 HP 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	7.689,70	7.689,70	
			6	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 25 EST. 15,0 HP TRIF. 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	8.672,75	8.672,75	
			7	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 62 14 EST. 8,00 HP TRIF. 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA	6.405,25	6.405,25	
			8	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 35 EST. 5,0 HP MONOF. 220V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA CONFORME CONTRATO	4.892,90	4.892,90	
3510	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	10,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	LUVA AZUL 25X3/4 - REDE AGUA	3,50	10,50	
3737	01/10/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.680,00	-	1.680,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	M	TUBO PE10 50 X 3,7	11,00	1.100,00	
			2	200,0000	M	TUBO PE 80 20 X 2,3 MM - REDE AGUA	2,90	580,00	
3811	07/10/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	5.309,60	-	5.309,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PARAFUSO CAB. RED. 3/16X1/2 LATAO	2,00	4,00	
			2	4,0000	UN	PARAFUSO CAB. RED. 5/32X5/16 LATAO	2,40	9,60	
			3	1,0000	UN	MOTOR SUB. 6" VMSP 16,0 HP TRIFASICO 380V 60HZ - RECALQUE 150 DA LEOPOLDINA POCO CERIOTTI	5.296,00	5.296,00	
3812	07/10/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	290,00	-	290,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	MAO DE OBRA NA RECUPERACAO E PINTURA TRIF. 14,0/15,0/16 HP	80,00	80,00		
			2	1,0000	UN	MAO DE OBRA NO CONCERTO DA BOMBA - RECALQUE DA REDE 150 DA LEOPOLDINA POCO CERIOTTI	210,00	210,00		
3826	09/10/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		0	430,00	-	430,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	VALVULA RETENT. PORT, 1" - LINHA BENTO	50,00	50,00		
			2	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 63 - REDE DAGUA	95,00	380,00		
3855	14/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	53,50	-	53,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 25MM	0,95	5,70		
			2	1,0000	UN	UNIAO SOLDAVEL 40MM	10,90	10,90		
			3	1,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE GRANDE	17,90	17,90		
			4	2,0000	UN	REGISTRO SOLDAVEL 25MM- REDE AGUA	9,50	19,00		
3871	15/10/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	255,00	-	255,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	RELE FATA DE FASE - REDE AGUA	127,50	255,00		
3940	26/10/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	577,70	-	577,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ADAPTADOR COMP.RM 50X1 1/2	42,90	85,80		
			2	2,0000	UN	ADAPTADOR COMP.RM 63X2	46,90	93,80		
			3	4,0000	UN	LUVA DE COMP. DN 50	51,90	207,60		
			4	1,0000	UN	LUVA DE COMP. DN 63	63,00	63,00		
			5	1,0000	UN	RELE FALTA DE FASE LIGHT 380V - REDE AGUA	127,50	127,50		
3941	26/10/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	127,50	-	127,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RELE FALTA DE FASE LIGHT - REDE AGUA	127,50	127,50		
3989	27/10/201	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.503,77	1.503,77		
3990	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	416,14	-	416,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 OUTUBRO DE 2015	416,14	416,14		
4021	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	403,18	-	403,18
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 OUTUBRO DE 2015	403,18	403,18		
4057	29/10/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	72,67	-	72,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	72,67	72,67		
4058	29/10/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	346,88	-	346,88
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	346,88	346,88		
4059	29/10/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	163,75	-	163,75
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	163,75	163,75		
4060	29/10/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	13.300,65	-	13.300,65
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	13.300,65	13.300,65		
4061	29/10/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	7.745,02	-	7.745,02
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	7.745,02	7.745,02		
						Total da Unidade:	32.675,36	-	62.488,50	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
1418	13/04/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2015	0	0,00	-	4.961,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	44.653,95	44.653,95		
2439	19/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	23.875,85
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		
3987	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.055,27	-	2.055,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	2.055,27	2.055,27		
3988	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	670,63	-	670,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	670,63	670,63		
4020	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	572,44	-	572,44
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 OUTUBRO DE 2015	572,44	572,44		
						Total da Unidade:	3.298,34	-	32.135,74	
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	-	153,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	-		
								72,67		
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	-		
								9,83		
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		
3986	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		5.148,26	-		
								5.148,26		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	5.148,26	5.148,26		
4018	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		1.029,65	-		
								1.029,65		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.029,65	1.029,65		
4052	29/10/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		70,00	-		
								11,98		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	70,00	70,00		
						Total da Unidade:	6.247,91	-	6.868,94	
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO								
2601	29/06/201	4501 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	7,42	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	400,0000	AMPOLA	AGUA DESTILADA APIOGENICA (AGUA PARA INFECCAO) 5ML	0,14	57,48		
			2	2.100,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG PORTARIA 344/98	0,07	155,82		
			3	30,0000	FRS	CEFALEXINA 50MG/ML OU CEFALEXINA SODICA	6,51	195,30		
			4	500,0000	COMP	CETOCONAZOL 200MG	0,09	44,00		
			5	200,0000	AMPOLA	GLICOSE 50% (SOLUCAO HIPERTONICA) 10ML	0,21	42,00		
			6	200,0000	COMP	LOPERAMIDA 2MG	0,10	19,00		
			7	200,0000	AMPOLA	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML (CLORIDRATO DE)	0,22	44,08		
			8	400,0000	COMP	PROPATIL NITRATO 10MG - CONFORME CONTRATO	0,35	140,00		
3760	05/10/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	645,00	-	645,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMP	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG - CONFORME CONTRATO	0,43	645,00
3761	05/10/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	138,82	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	FRS	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO FISIOLÓGICA	3,78	60,49
			2	4,0000	FRS	CLOREXEDINA 0,0012 GLICONATO DE	8,97	35,86
			3	25,0000	AMPOLA	PETIDINA CLORIDRATO 50MG/ML - POSTO DE SAUDE	1,70	42,47
3762	05/10/201	4506 LABORATORIOS BALDACCI LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	72,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.800,0000	COMP	CARVEDILOL 6,250MG - CONFORME CONTRATO	0,04	72,00
3763	05/10/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	163,22	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.950,0000	COMP	CARVEDILOL 12,5 MG - CONFORME CONTRATO	0,08	163,21
3764	05/10/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	125,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRS	IBUPROFENO 50MG/ML	0,89	89,00
			2	100,0000	ENV	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - CONFORME CONTRATO	0,37	36,50
3765	05/10/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	276,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA 25MG CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,04	108,60
			2	3.000,0000	COMP	PREDNISONA 5MG - CONFORME CONTRATO	0,06	168,00
3766	05/10/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	3.234,01	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMP	ACIDO FOLICO 5MG	0,02	9,50
			2	500,0000	COMP	ALOPURINOL 100MG	0,04	19,30
			3	1.950,0000	COMP	CINARIZINA 75MG	0,08	158,54
			4	500,0000	COMP	DIGOXINA 0,25 MG	0,03	14,85
			5	25.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG MALEATO DE	0,03	845,00
			6	500,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 50MG	0,14	67,75
			7	50,0000	TUBO	ESTRIOL 1MG/G	5,28	264,00
			8	3.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,03	90,00
			9	100,0000	TUBO	LIDOCAINA 20MG/G 2%	1,27	127,00
			10	19.950,0000	CAPSULA	OMEPRAZOL 20MG	0,04	770,07
			11	5.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG	0,03	168,00
			12	2.000,0000	COMP	PREDNISONA 20MG	0,10	200,00
			13	5.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG - CONFORME CONTRATO	0,10	500,00
3767	05/10/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	179,00	-	179,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMP	ESCOPOLAMINA 10MG BUTILBROMETO DE - CONFORME CONTRATO	0,36	179,00
3768	05/10/201	4503 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.069,13	0,18	1.068,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	DRAGEA	HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE	0,27	159,18
			2	300,0000	COMP	TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR)	1,20	361,35
			3	20,0000	FRASCO	TRILEPTAL (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR) - CONFORME CONTRATO	27,43	548,60
3769	05/10/201	4512 EXTRA SISTRIUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	120,59	0,84	119,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	COMP	ISOSSORBIDA 10MG DINITRATO DE	0,08	33,64
			2	50,0000	FRS	MIKANIA GLOMERAT SPRENG EXTRATO DE PLANTA GUACO 5% - CONFORME CONTRATO	1,74	86,95
3770	05/10/201	1007 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	640,00	-	640,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	UN	FITA REATIVA PARA DOSAMENTO DA GLICEMIA CAPILAR DOMICILIAR. TIRA REAGENTE PARA HGT PARA MOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL COM REACAO QUIMICA MEDIADA POR GLICOSE DESIDROGENASE E QUE NAO SOFRA INTERFERENCIA COM A OXIFENOTERAPIA. CONFORME CONTRATO	0,32	640,00
3771	05/10/201	4505 GRAMS E GRAMS LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	324,50	-	324,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.200,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 75MCG	0,14	167,40	
			2	500,0000	COM	PROPATIL NITRATO 10MG - CONFORME CONTRATO	0,31	157,10	
3772	05/10/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	584,21	-	429,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	FRS	ACEBROFILINA 10 MG/ML	3,10	155,00	
			2	600,0000	COMP	ISOSSORBIDA 20MG MONONITRATO DE	0,06	37,56	
			3	1.200,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	0,10	118,80	
			4	1.200,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	0,10	120,00	
			5	1.500,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA50 MCG - CONFORME CONTRATO	0,10	152,85	
3773	05/10/201	4227 L A DALLA PORTA JUNIOR ME			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	1.094,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG MALEATO DE	0,05	940,00	
			2	50,0000	FRS	ESCOPOLAMINA 10MG/ML - CONFORME CONTRATO	3,08	154,20	
3774	05/10/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	1.101,75	-	943,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	400,0000	COMP	ACICLOVIR 200MG	0,09	36,00	
			2	1.500,0000	COMP	ALOPURINOL 300MG	0,10	154,50	
			3	1.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 50MG	0,03	29,70	
			4	500,0000	COMP	DEXCLORFENIRAMINA 2MG MALEATO DE	0,05	25,00	
			5	500,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06	29,20	
			6	500,0000	COMP	ESCOPOLAMINA 10MG BUTILBROMETO DE + DIPIRONA SODICA 250MG	0,24	119,50	
			7	2.000,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	37,40	
			8	20.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,02	356,00	
			9	7.500,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,04	285,00	
			10	500,0000	COMP	METOCLOPRAMIDA 10MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO	0,06	29,45	
3775	05/10/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	335,50	-	324,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	FRS	ACIDO GRAXOS ESSENCIAIS OLEO A BASE DE GIRASSOL + VITAMINAS	2,30	11,50	
			2	6.000,0000	COMP	SINVASTATINA 20MG - CONFORME CONTRATO	0,05	324,00	
3776	05/10/201	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	107,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,08	77,20	
			2	1.000,0000	COMP	SULFATO FERROSO 40MG - CONFORME CONTRATO	0,03	30,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3777	05/10/201	4501 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	130,20	-	130,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	FRS	CEFALEXINA 50MG/ML OU CEFALEXINA SODICA - CONFORME CONTRATO	6,51	130,20
3778	05/10/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	668,75	-	668,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	120,0000	COMP	CIPROFIBRATO 100MG	0,37	43,92
			2	10.000,0000	COMP	METFORMINA 850 MG CLORIDRATO DE	0,06	620,00
			3	210,0000	COMP	NIFEDIPINO 10MG - CONFORME CONTRATO	0,02	4,83
3779	05/10/201	4511 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	235,30	-	235,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRS	DIPIRONA 500MG/ML	0,81	162,80
			2	990,0000	COMP	ENALAPRIL 5 MG MALEATO DE	0,05	45,14
			3	10,0000	TUBO	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G 1% - CONFORME CONTRATO	2,74	27,36
3780	05/10/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.626,00	-	1.626,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMP	METOPROLOL 100MG SUCCINATO DE	1,67	1.002,00
			2	600,0000	COMP	METOPROLOL 50MG SUCCINATO DE - CONFORME CONTRATO	1,04	624,00
3781	05/10/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	255,06	-	255,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	160,0000	COMP	BACLOFENO 10MG	0,11	17,10
			2	2.800,0000	CAPSULA	FLUOXETINA 20MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,07	195,72
			3	960,0000	COMP	METFORMINA 500MG CLORIDRATO DE- CONFORME CONTRATO	0,04	42,24
3842	14/10/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	19 - Não se Aplica		0	923,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10.000,0000	UN	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + COLECALCIFEROL 200 UI FIXA CAL	0,07	740,00
			2	10,0000	UN	CLOBETASOL 0,5 MG/G POMADA TOPICA	4,30	43,00
			3	10,0000	UN	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG/G - POSTO DE SAUDE	14,04	140,40
Total da Unidade:						14.050,54	8,44	11.087,94
Total do Órgão:						188.361,50	7.803,76	255.214,88

Órgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2303	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	160,56
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
2781	13/07/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	685,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESINSETIZACAO AREA INTERNA E EXTERNA E REDE DE ESGOTO DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS AREA COM APROXIMADAMENTE 500M².	685,00	685,00
2899	24/07/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	509,06
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
3037	03/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	2.024,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA JAINE FITARELLI PIRES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL. PERIODO DE 02/08 A 30/10/2015	960,00	2.880,00
			2	3,0000		REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A ESTAGIARIA NO VALOR DE R\$: 50,00 MENSAIS	60,00	180,00
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
3518	11/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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
3716	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	0,00	975,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	975,66	975,66		
3725	30/09/201	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		
3726	30/09/201	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		
3926	22/10/201	3910 NOBRECASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	424,00	-	424,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	ALCA DE APOIO NORMATIZADA 40 CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	106,00	424,00		
3991	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	16.215,68	-	16.215,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	16.215,68	16.215,68		
3992	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	7.720,71	-	7.720,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	7.720,71	7.720,71		
3993	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	376,15	-	376,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 OUTUBRO DE 2015	376,15	376,15	
4022	27/10/201	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 OUTUBRO DE 2015	6.198,30	6.198,30	
4023	27/10/201	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 OUTUBRO DE 2015	2.182,90	2.182,90	
4034	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.101,01	-	1.101,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.101,01	1.101,01	
4077	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	837,52	-	-
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	837,52	837,52	
4078	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.653,00	-	-
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	1.653,00	1.653,00	
						Total da Unidade:	36.709,27	2.024,00	40.305,17
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
184	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	135,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 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
3226	19/08/201	4469 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000		REFERENTE A INSCRICAO DOS PROFESSORES NA 1ºJORNADA DE EDUCACAO INFANTIL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO. MARLENE BIELSKI; FRANCIELE DA SILVA; LUCIANE LAVA; ANA MARIA BARELLA; ROSANGELA GALVES; JAINE PIRES; SIRLEI CELLA; TANISA CENCI; MARIANISON SISTI; CAMILA FURLANETTO; CATIA SARTORI; CLAUDIO DALLE; BRUNA MARCOLIN; CLARICE BEN; SILVANE MORELLO.	30,00	450,00
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
3486	08/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 170,71
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
3517	11/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 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	0,00 - 2.589,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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		
3549	15/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000009/2015	0	0,00	-	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	0,00	-	264,86
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		
3614	25/09/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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		
3718	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015	0	0,00	-	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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3722	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2015	0	0,00	-	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 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.		101,06		101,06
3723	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2015	0	0,00	-	1.573,20
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	0,00	-	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
3758	02/10/201	3943 UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA	3 - Convite	000006/2015	0	1.488,30	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A ORGANIZACAO E A EXECUCAO DO CONCURSO PUBLICO - PROFESSOR PEDAGOGO.		1.488,30		1.488,30
3786	06/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO - GOL IMJ:3996		48,00		48,00
	2	6,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE MOLA		3,00		18,00
	3	6,0000	UN	PORCA - MICRO IPK:0412		1,50		9,00
3787	06/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	99,00	-	99,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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		ELEMENTO FILTRO DE AR PRINCIPAL	48,24	48,24
			2	1,0000		ELEMENTO FILTRO DE AR SECUNDARIO	40,19	40,19
			3	1,0000		ANEL VEDACAO	11,90	11,90
			4	1,0000		FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - MICRO IWD:5116	151,47	151,47
3965	27/10/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 - Não se Aplica		0	346,70 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	L	OLEO MOTOR TDX 15W40	13,18	131,80
			2	5,0000	L	OLEO CAIXA CAMBIO	14,34	71,70
			3	8,0000	L	OLEO TRANSMISSAO 85 W 140 -	13,95	111,60
			4	2,0000	L	AGRALUB 85W140 - MICRO IWD:5116	15,80	31,60
3994	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	18.041,65 - 18.041,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	18.041,65	18.041,65
3995	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.811,99 - 1.811,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.811,99	1.811,99
3996	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.315,24 - 1.315,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.315,24	1.315,24
3997	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	10.116,26 - 10.116,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	10.116,26	10.116,26
4024	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	4.445,46 - 4.445,46
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 OUTUBRO DE 2015	4.445,46	4.445,46
4025	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.274,42 - 5.274,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	5.274,42	5.274,42
4040	28/10/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF			19 - Não se Aplica		0	50,00 - 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIFICADO DE APTIDAO SAUDE AO SERVIDOR MARCELO BAGGIO	50,00	50,00
4047	29/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20L - MICRO IWD: 5116	70,00	70,00
4063	30/10/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			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 DOIS LAJEADOS E GUAPORE - LEVAR CRIANCAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PROJETO QUE AMA CUIDA	82,39	82,39
4075	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015	0	512,16 - -
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.	512,16	512,16
4076	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	2.931,32 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES ENSINO FUNDAMENTAL	2.931,32	2.931,32
4080	30/10/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica		0	778,75 - 778,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3589	18/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	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	0,00	-	658,28
------	-----------	--------------------------------	-----------------------	-------------	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 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	0,00	-	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	0,00	-	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	
3750	01/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	251,70	-	251,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	230,0000	UN	PAO	0,45	103,50	
			2	10,0000	UN	REFRIGERANTE GUARANA 2 L	3,99	39,90	
			3	10,0000	UN	REFRIGERANTE 2 L	4,38	43,80	
			4	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 850 G	5,99	5,99	
			5	3,0000	UN	MILHO VERDE 200G	1,58	4,74	
			6	3,0000	UN	MILHO VERDE 300G	1,78	5,34	
			7	1,0000	UN	CALDO KNORR 57G	1,39	1,39	
			8	1,0000	KG	4,588 KG SALSICHA CACHORRO QUENTE	32,08	32,08	
			9	2,0630	KG	TOMATE LONGA VIDA	3,99	8,23	
			10	0,8990	KG	CEBOLA - PROERD	7,49	6,73	
3751	01/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	116,00	-	116,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	GAS P 13 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	58,00	116,00	
3782	05/10/201	3766 LG EMBALAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	100,80	-	100,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	CX	GOMA	10,90	43,60	
			2	2,0000	UN	BALA 600G	5,90	11,80	
			3	2,0000	UN	MARCHMALLOW	6,90	13,80	
			4	4,0000	UN	PIRULITO PICOLE - DIA DA CRIANCA	7,90	31,60	
3885	16/10/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO KUKI	3,89	15,56		
			2	5,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	29,90	149,50		
			3	1,0000	KG	07 KG FRANGO PEITO SEM PELE	67,67	67,67		
			4	30,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	110,70		
			5	4,0000	PCT	LENTILHA 500G	3,39	13,56		
			6	5,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,09	10,45		
			7	20,0000	KG	MACA FUGI	2,99	59,80		
			8	3,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,78	5,34		
			9	4,0000	PCT	MILHO PARA PIPOCA	1,69	6,76		
			10	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	3,99	11,97		
			11	4,5000	KG	PAO CACETINHO	8,79	39,56		
			12	4,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,49	17,96		
			13	1,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,79	5,79		
3897	19/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	191,85	-	-

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	UN	LEITE CONDENSADO	3,96	3,96		
			2	6,0000	PCT	LENTILHA 500G	3,39	20,34		
			3	9,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,09	18,81		
			4	9,0000	KG	MACA FUGI	2,99	26,91		
			5	9,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DG	3,99	35,91		
			6	8,0000	PCT	MILHO P/PIPOCA	1,69	13,52		
			7	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,39	10,17		
			8	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	3,99	7,98		
			9	2,0000	KG	PRESUNTO	15,90	31,80		
			10	5,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,49	22,45		
3898	19/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	803,91	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	3,69	14,76
			2	3,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO	6,39	19,17
			3	5,0000	PCT	BISCOITO ARTESANAL ROSCA DE BAUNILHA	4,79	23,95
			4	7,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	3,89	27,23
			5	4,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO PONTA DE AGULHA	14,99	59,96
			6	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR	8,69	17,38
			7	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO COXAO MOLE	23,90	71,70
			8	7,0000	UN	CREME DE LEITE	1,69	11,83
			9	9,6000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,95	114,72
			10	6,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	3,49	20,94
			11	34,0000	L	LEITE DE VACA	3,69	125,46
			12	5,0000	UN	LEITE CONDENSADO	2,89	14,45
			13	7,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,69	11,83
			14	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE	2,39	4,78
			15	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	3,78
			16	1,0000	PCT	LENTILHA	3,39	3,39
			17	5,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO	2,09	10,45
			18	7,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DG	3,99	27,93
			19	6,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,09	12,54
			20	7,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO	1,78	12,46
			21	7,0000	PCT	MISTURA PREPARADA PARA PAO DE QUEIJO	3,89	27,23
			22	7,0000	PCT	MILHO PARA PIPOCA	1,69	11,83
			23	7,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,39	23,73
			24	9,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	3,99	35,91
			25	7,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,49	31,43
			26	3,0000	PCT	PRESUNTO POUCA GORDURA	15,90	47,70
			27	3,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,79	17,37
3904	20/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	111,40	-	111,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,40	12,00
			2	6,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,99	83,94
			3	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,25	8,50
			4	2,0000	UN	NATA 48% DE GORDURA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,48	6,96
3905	20/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	114,88	-	114,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,40	12,00
			2	6,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,99	83,94
			3	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,25	8,50
			4	3,0000	UN	NATA 48% DE GORDURA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR	3,48	10,44
3906	20/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	678,98	-	678,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,40	38,40	
			2	23,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,99	321,77	
			3	4,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,25	17,00	
			4	15,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO	12,50	187,50	
			5	5,0000	UN	QUEIJO PRATO	17,99	89,95	
			6	7,0000	UN	NATA 48% DE GORDURA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,48	24,36	
3907	20/10/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	31,60	-	31,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	2,45	4,90	
			2	2,0000	PCT	BISCOITO ARTESANAL COLONIAL DE CHAMPANHE	4,50	9,00	
			3	4,0000	CX	CHA EM SACHE ERVA CIDREIRA	2,30	9,20	
			4	2,0000	PCT	CHOCOLATE GRANULADO 180G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,25	8,50	
3908	20/10/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	35,70	-	35,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PCT	BISCOITO ARTESANAL COLONIAL DE CHAMPANHE	4,50	18,00	
			2	4,0000	CX	CHA EM SACHE ERVA CIDREIRA	2,30	9,20	
			3	2,0000	PCT	CHOCOLATE GRANULADO 180G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,25	8,50	
3909	20/10/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	77,25	-	71,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	2,90	2,90	
			2	13,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,25	29,25	
			3	13,0000	CX	PUDIM SABOR CHOCOLATE MISTURA EM PO 50G	1,05	13,65	
			4	2,0000	KG	SAL MARINHO	0,85	1,70	
			5	6,0000	UN	CHOCOLATE GRANULADO 180G	4,25	25,50	
			6	1,0000	UN	FERMENTO EM PO 250G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,25	4,25	
3912	21/10/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL		20 - Chamamento Público	000003/2015	0	39,00	-	39,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,00	39,00	
3914	21/10/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI		20 - Chamamento Público	000003/2015	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	6,00	
			2	2,0000	UN	REPOLHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,00	6,00	
3918	21/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS		20 - Chamamento Público	000003/2015	0	200,70	-	200,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BETERRABA	2,00	8,00
			2	9,0000	UN	BROCOLIS	3,30	29,70
			3	4,0000	UN	CEBOLA	4,50	18,00
			4	7,5000	KG	CENOURA	3,00	22,50
			5	5,0000	UN	COUVE FLOR EM MACO	3,50	17,50
			6	27,5000	KG	MAMAO	3,00	82,50
			7	3,0000	UN	SALSA MACO	1,50	4,50
			8	4,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,50	18,00
3956	26/10/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SAO VALENTIM DO SUL - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NO DIA 24/10	41,19	41,19
3960	26/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	19,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	04 PCT DE PAO DE FORMA DE LEITE 500G - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR ESTADO ENSINO MEDIO	19,02	19,02
4064	30/10/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SAO VALENTIM DO SUL - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO	41,19	41,19
4065	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	2.215,02
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.	2.215,02	2.215,02
4066	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	3.239,98
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	3.239,98	3.239,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
4073	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2015	0	842,32	-	-	
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. ENSINO MEDIO	842,32	842,32	
4079	30/10/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	6.046,75	-	-	
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.	6.046,75	6.046,75	
4081	30/10/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica			0	660,00	-	660,00
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	660,00	660,00	
Total da Unidade:						17.047,48	-	20.805,30	
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
102	05/01/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.861,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.248/13 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013. TERMO ADITIVO 001/2014.	1.861,12	14.888,96	
200	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	36,32
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	471,28	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 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		0,00	3.224,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR 02 HORAS AULAS SEMANAIS, DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM FLAUTA DOCE. CONFORME CONTRATO	676,53	6.765,30
832	02/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS		7 - Dispensa por Pequeno		0,00	865,48
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		0,00	1.855,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO.	1.071,17	7.498,19
834	02/03/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	1.021,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	1.330,50	7.983,00
2297	08/06/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	2.116,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME CONTRATO.	21.000,00	21.000,00
3181	14/08/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES			2 - Tomada de Preços	000015/2015	0	2.640,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	
3185	14/08/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS	2 - Tomada de Preços	000015/2015	0	0,00	-	2.250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS	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	
Total da Unidade:							0,00	7.438,72	8.904,20
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
843	04/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	80,00	80,00	
3574	17/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	43,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	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	0,00	-	38,30
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		
3587	18/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -		5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	55,47
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	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. ENSINO FUNDAMENTAL	1.569,48	1.569,48		
3713	30/09/201	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		
3714	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS	LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	3.715,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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. E.FUNDAMENTAL	3.715,45	3.715,45	
3715	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	-	351,29
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	0,00	-	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	0,00	-	1.776,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO 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	
3892	19/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	112,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado			
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	2,0000	PCT	ACUCAR 02KG	3,69	7,38			
			2	3,5000	KG	BATATA INGLESA	2,99	10,47			
			3	11,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G	3,89	42,79			
			4	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO CHOCOLATE 400G	3,89	15,56			
			5	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	3,89	15,56			
			6	2,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	1,69	3,38			
			7	4,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	6,76			
			8	2,0000	UN	LEITE CONDENSADO 395G	2,89	5,78			
			9	1,0000	PCT	LENTILHA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,32	4,32			
3894	19/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -				5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	147,00	-	-
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	2,0000	PCT	ACUCAR 02KG	3,69	7,38			
			2	3,5000	KG	BATATA INGLESA	2,99	10,47			
			3	11,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G	3,89	42,79			
			4	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO CHOCOLATE 400G	3,89	15,56			
			5	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	3,89	15,56			
			6	2,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	1,69	3,38			
			7	1,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	1,69			
			8	7,0000	UN	LEITE CONDENSADO 395G	2,89	20,23			
			9	4,0000	L	LEITE DE VACA ZERO LACTOSE	3,49	13,96			
			10	1,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	15,98	15,98			
3896	19/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -				5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	624,40	-	-
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	3,69	3,69			
			2	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO KUKI	3,89	38,90			
			3	24,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA	3,89	93,36			
			4	6,0000	PCT	BISCOITO DDOCE INTEGRAL MORANGO E CEREAIS	2,87	17,22			
			5	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO PONTA DE AGULHA	14,99	44,97			
			6	10,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR	8,69	86,90			
			7	12,0000	PCT	EXTRATO DE TOMATE	2,39	28,68			
			8	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,89	7,56			
			9	9,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,95	107,55			
			10	22,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	3,49	76,78			
			11	27,0000	L	LEITE DE VACA	3,69	99,63			
			12	1,0000	UN	07 UN DE LEITE CONDENSADO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	19,16	19,16			
3911	21/10/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL				20 - Chamamento Público	000003/2015	0	48,00	-	48,00
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	8,0000	KG	PESSEGO	2,50	20,00			
			2	7,0000	KG	MANGA	3,00	21,00			
			3	1,0000	KG	BATATA DOCE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	7,00	7,00			
3913	21/10/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL				20 - Chamamento Público	000003/2015	0	38,50	-	38,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	KG	MANGA	3,00	21,00
			2	7,0000	KG	PESSEGO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,50	17,50
3915	21/10/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000003/2015 0	12,00	- 12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	6,00
			2	2,0000	UN	REPOLHO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,00	6,00
3916	21/10/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000003/2015 0	18,00	- 18,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	ALFACE CRESPA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	18,00
3917	21/10/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000003/2015 0	18,00	- 18,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	ALFACE CRESPA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,50	18,00
3919	21/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000003/2015 0	17,50	- 17,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	06 KG DE MAMAO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	17,50	17,50
3920	21/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000003/2015 0	178,70	- 178,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BETERRABA	2,00	8,00
			2	9,0000	UN	BROCOLIS	3,30	29,70
			3	4,0000	UN	CEBOLA	4,50	18,00
			4	7,5000	KG	CENOURA	3,00	22,50
			5	5,0000	UN	COUVE FLOR EM MACO	3,50	17,50
			6	1,0000	KG	21,5 KG DE MAMAO	65,00	65,00
			7	4,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,50	18,00
3921	21/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000003/2015 0	57,00	- 57,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	CEBOLA	4,50	36,00
			2	7,0000	UN	ABACAXI - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,00	21,00
3922	21/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000003/2015 0	27,00	- 27,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	KG	CEBOLA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,50	27,00
3930	23/10/201	4557 DROGARIA DO SESI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	315,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CAIXA COM 100UN - PDDE	21,00	315,00
3931	23/10/201	4556 MAGNUN SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVICOS GRAFICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	943,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 27 PRETO	58,00	58,00
			2	3,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1516 N 662 PRETO	85,00	255,00
			3	3,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1516 N 662 COLORIDA	85,00	255,00
			4	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET3745 N 28 COLORIDA	85,00	85,00
			5	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP LASERJET CP 1025 COLOR - PDDE	145,00	290,00
3932	23/10/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	375,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TINTA SPRAY LUMINOSA VERMELHA 350ML PARA ISOPOR	69,00	138,00
			2	2,0000	UN	TINTA SPRAY LUMINOSA DOURADA 350ML PARA ISOPOR - METALIZADA	42,00	84,00
			3	1,0000	UN	TINTA SPRAY LUMINOSA VERDE 350ML PARA ISOPOR	69,00	69,00
			4	2,0000	UN	TINTA SPRAY LUMINOSA PRATEADA 350ML PARA ISOPOR - METALIZADA - PDDE	42,00	84,00
3933	23/10/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. JEP LTDA	DE BAZAR E BRINQUEDOS		7 - Dispensa por Pequeno	0	34,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PEN DRIVE 8 GB PRETO E VERMELHO - PDDE	34,90	34,90
3934	23/10/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. JEP LTDA	DE BAZAR E BRINQUEDOS		7 - Dispensa por Pequeno	0	790,40	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	BALAO N° 09, COR BRANCO POLAR, PCT COM 50UND	12,90	129,00	
			2	10,0000	PCT	BALAO N° 09, COR AZUL COBALTO, PCT COM 50UND	12,90	129,00	
			3	40,0000	UN	BOLA DE ISOPOR 100MM	2,50	100,00	
			4	1,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA COMTAMPA 564 X 385 X 371 MM	55,90	55,90	
			5	1,0000	UN	COLA COM GLITER, 35 G, COR DOURADO	3,50	3,50	
			6	1,0000	UN	COLA COM GLITER, 35 G, COR VERMELHO	3,50	3,50	
			7	1,0000	UN	COLA COM GLITER, 35 G, COR PRATA	3,50	3,50	
			8	1,0000	UN	COLA COM GLITER, 35 G, COR VERDE	3,50	3,50	
			9	24,0000	PCT	FOLHA DESENHO 180GM PACOTE COM 50FLS	5,90	141,60	
			10	10,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 MULTIUSO, PCT COM 500 FLS	19,90	199,00	
			11	1,0000	UN	PISTOLA PARA APLICACAO DE COLA QUENTE 110/220V - 40W - COM CERTIFICADO DO INMETRO - GRANDE - PDDE	21,90	21,90	
3946	26/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	27,89	-	27,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOA QUALIDADE - PDDE	27,89	27,89	
3957	26/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	291,16	-	291,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,40	28,80	
			2	4,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO	12,50	50,00	
			3	12,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,99	167,88	
			4	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,25	8,50	
			5	2,0000	KG	QUEIJPO PRATO - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL ENSIN MEDIO	17,99	35,98	
3958	26/10/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	25,55	-	25,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	2,90	2,90	
			2	4,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,25	9,00	
			3	13,0000	UN	PUDIM SABOR CARAMELO MISTURA EM PO - MERENDA ESCOLAR ESTADO ENSINO MEDIO	1,05	13,65	
3959	26/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	653,15	-	653,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	ACUCAR CRISTAL 2KG	3,69	3,69
			2	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO KUKI	3,89	38,90
			3	15,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	3,89	58,35
			4	6,0000	KG	BISCOITO INTEGRAL TIPO MORANGO E CEREAIS	2,87	17,22
			5	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO, PONTA DE AGULHA	14,99	44,97
			6	6,0000	PCT	CEREAL MATINAL DEMILHO COM ACUCAR 300G	8,69	52,14
			7	5,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 350G	2,39	11,95
			8	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,89	7,56
			9	9,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,95	107,55
			10	22,0000	L	IOGURTE DE MORANGO	3,49	76,78
			11	27,0000	L	LEITE DE VACA	3,69	99,63
			12	6,0000	PCT	LENTILHA 500G	3,39	20,34
			13	9,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,09	18,81
			14	6,0000	KG	MACA FUGI	2,99	17,94
			15	4,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DG	3,99	15,96
			16	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,39	10,17
			17	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	3,99	15,96
			18	2,0000	KG	PRESUNTO POUCA GORDURA	15,90	31,80
			19	1,0000	KG	PAO DE FORMA DE LEITE - MERENDA ESCOLAR ESTADO ENSINO MEDIO	3,43	3,43
4067	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	2.710,92	-	-
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.	2.710,92	2.710,92
4068	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	2.000,00	-	-
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	2.000,00	2.000,00
4069	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	1.208,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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. E.FUNDAMENTAL	1.208,80	1.208,80
4070	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	567,34	-
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	567,34	567,34
4071	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	578,66	-
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	578,66	578,66
4072	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015 0	1.684,68	-
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 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	1.684,68	1.684,68
4074	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015 0	2.231,44	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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.	2.231,44	2.231,44		
4083	30/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	1,81	-	1,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO BOA QUALIDADE - PDDE	1,81	1,81		
						Total da Unidade:	15.737,80	-	14.266,07	
						Total do Órgão:	158.084,59	9.594,53	177.284,28	
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO								
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO								
86	05/01/201	70 EMATER - RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.823,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	23.000,00	23.000,00		
103	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.062,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.062,25 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.728,70	10.728,70		
186	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	113,60
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	-	5.326,50
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		
2434	19/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	91,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00	
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	
3417	01/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014 0	0,00	-	3.554,84
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	
3593	21/09/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	
3755	02/10/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	196,24	-	196,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,0600	UN	PORCA SEXT. 1" - 8 FPP NC	322,69	19,36
			2	0,0600	UN	PARAFUSO SEXT. 1X8 - TRATOR AGRICOLA NOVO	2.650,62	159,04
			3	1,0000		IPI S/ PECAS	17,84	17,84
3784	05/10/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	285,00 - 285,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - TRATOR 5105 NOVO	230,00	230,00
			2	1,0000		LAVAGEM SAVEIRO ITR:1538	55,00	55,00
3794	06/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	858,00 - 858,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	L	OLEO 90	12,80	32,00
			2	5,0000	L	OLEO 443 - TRATOR AGRALE	14,00	70,00
			3	4,0000	L	OLEO F1 MASTER SINTETICO 5W30 - SAVEIRO ITR:1538	28,00	112,00
			4	36,0000	L	OLEO BRUTUS 15W40 - CAMINHAO BWZ:0311	13,00	468,00
			5	16,0000	L	OLEO LUBRAX EXTRA TURBO - RETRO VOLVO	11,00	176,00
3795	06/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00 - 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IVO:7031	20,00	40,00
3796	06/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	4.095,00 - 4.095,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IVO:7031	48,00	24,00
			2	2,0000	H	SERVICO FALHA E DESCARGA - KOMBI ITR:1552	38,00	76,00
			3	0,5000	H	SERVICO FILTROS - SAVEIRO ITR:1538	38,00	19,00
			4	2,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA	48,00	96,00
			5	3,0000	H	SERVICO CAIXA ROCADEIRA	48,00	144,00
			6	1,0000	H	SERVICO TROCA RETENTOR	48,00	48,00
			7	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO HIDRAULICO	48,00	48,00
			8	1,5000	H	SERVICO EMBREAGEM ROCADEIRA	48,00	72,00
			9	1,0000	H	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR AGRALE	48,00	48,00
			10	7,0000	H	SERVICO BOMBA MOTOR	48,00	336,00
			11	2,0000	H	SERVICO DENTE CONCHA	48,00	96,00
			12	1,0000	H	SOLDA CORTE PIVO	40,00	40,00
			13	2,0000	H	SERVICO LANCA	48,00	96,00
			14	1,5000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	48,00	72,00
			15	2,0000	H	SERVICO MOTOR	48,00	96,00
			16	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ;0311	48,00	48,00
			17	15,0000	H	SERVICO CONSERTO CABECOTE MOTOR	48,00	720,00
			18	39,0000	H	MAO DE OBRA MOTOR	48,00	1.872,00
			19	3,0000	H	SERVICO LAVAGEM MOTOR - RETRO VOLVO	48,00	144,00
3797	06/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	881,50 - 881,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	FILTRO CARTER	22,00	22,00	
			2	1,0000	UN	FILTRO	92,00	92,00	
			3	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	18,00	18,00	
			4	1,0000	UN	COLA JUNTA MOTOR - RETRO VOLVO	32,00	32,00	
			5	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	92,00	92,00	
			6	1,0000	UN	FILTRO CARTER	75,00	75,00	
			7	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	41,00	41,00	
			8	1,0000	UN	SOLDA ESTANHO	5,00	5,00	
			9	2,0000	UN	LAMPADA- CAMINHAO BWZ:0311	10,00	20,00	
			10	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA	22,50	22,50	
			11	5,0000	UN	PORCA	1,50	7,50	
			12	1,0000	UN	SOLDA PIVO	115,00	115,00	
			13	1,0000	UN	PARAFUSO CENTRO	12,00	12,00	
			14	1,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	1,50	1,50	
			15	1,0000	UN	SOLDA RODA	25,00	25,00	
			16	1,0000	UN	SOLDA LATERAL ROCADEIRA - TRATOR AGRALE	85,00	85,00	
			17	1,0000	UN	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - SAVEIRO ITR:1538	16,00	16,00	
			18	1,0000	UN	SILENCIOSO TRASEIRO	128,00	128,00	
			19	4,0000	UN	VELA - KOMBI ITR:1552	18,00	72,00	
3814	08/10/201	3497 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	19 - Não se Aplica		0	180,00	-	180,00	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000	M	28 M DE LONA PLASTICA LONALEVE M² - SEC. AGRICULTURA	180,00	180,00	
3828	09/10/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000	UN	BAINHAS	28,00	28,00	
			2	1,0000	UN	LUVAS - MATERIAL PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL	52,00	52,00	
3829	09/10/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	853,60	-	853,60	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	12,0000	L	NITROGENIO	7,80	93,60	
			2	10,0000	DS	SEMEN JERSEY	18,80	188,00	
			3	20,0000	DS	SEMEN ANGUS	19,20	384,00	
			4	10,0000	DS	SEMEN GIR - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA	18,80	188,00	
3852	14/10/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços		000030/2014	0	3.676,40	-	3.676,40
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1.400,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	2,63	3.676,40	
3982	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.730,05	-	3.730,05	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 OUTUBRO DE 2015	3.730,05	3.730,05	
3983	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.308,00	
							-	9.308,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	9.308,00	9.308,00	
3984	27/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.300,23	
							-	1.300,23	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.300,23	1.300,23	
4015	27/10/201	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 OUTUBRO DE 2015	783,31	783,31	
4016	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.227,73	
							-	2.227,73	
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 OUTUBRO DE 2015	2.227,73	2.227,73	
4033	27/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	212,45	
							-	212,45	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/RPA DO MES DE OUTUBRO DE 2015	212,45	212,45	
						Total da Unidade:	28.707,51	-	47.694,22
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
3186	14/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			3 - Convite	000031/2013	0	0,00	
							-	2.898,35	
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	0,00	
							-	249,56	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	1.000,00	1.000,00		
3985	27/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.957,01	-	1.957,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2015	1.957,01	1.957,01		
4017	27/10/201	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 OUTUBRO DE 2015	410,97	410,97		
						Total da Unidade:	2.367,98	-	5.515,89	
						Total do Órgão:	31.075,49	-	53.210,11	
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	-	288,95
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		
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		
3483	08/09/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	272,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	800,00	800,00		
3507	10/09/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	27,10

