

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
190	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA M. DE VEREADORES	120,00	1.440,00
210	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,09
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
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	-	102,56
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
4135	09/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	5,82	-	5,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF A MULTAS E JUROS POR N TER RECEBIDO BOLETO PARA PAGAMENTO O CORREIO NÃO ENTREGOU.	5,82	5,82
4138	09/11/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	68,00	-	68,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000		CABO REDE UTP MT AVULSO	2,90	58,00
			2	4,0000		CONECTOR RJ 45 - PARA CAMARA DE VEREADORES	2,50	10,00
4139	09/11/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE INTERNET - CAMARA DE VEREADORES	80,00	80,00
4238	18/11/201	4421 GUSTAVO AMES	19 - Não se Aplica		0	900,00	-	900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 NOVEMBRO DE 2015	995,90	995,90	
4369	26/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	153,70	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	153,70	153,70	
						Total da Unidade:	22.542,18	-	23.908,53
						Total do Órgão:	22.542,18	-	23.908,53
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
82	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	18.000,00	18.000,00	
83	05/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	6.000,00	6.000,00	
84	05/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	9.000,00	9.000,00	
187	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANCAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FEDERACAO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.302/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014.	1.938,24	17.444,16	
1487	16/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2015	0		0,00	-	10.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	5.200,00	41.600,00	
2621	29/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0		0,00	-	329,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	2.000,00	2.000,00	
2650	01/07/201	401 CORAG	19 - Não se Aplica				0,00	-	546,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	8.000,00	8.000,00	
3119	06/08/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0		0,00	-	817,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00	
3356	27/08/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0		0,00	-	298,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	2.800,00	2.800,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3827	09/10/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	1.400,00	1.400,00
4107	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	34,00	-	34,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CORREIA ALTERNADOR - VECTRA IQC:8158	34,00	34,00
4108	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	76,00	-	76,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO CORREIA	38,00	38,00
			2	1,0000	H	SERVICO FREIO DE MAO - VECRTA IQC:8158	38,00	38,00
4189	12/11/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	19 - Não se Aplica		0	3.277,85	-	3.277,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ISRAEL - MISSAO TECNICA DOS PREFEITOS DA AMESNE SAIDA NO DIA 06 E RETORNO AO MUNICIPIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2015.	3.277,85	3.277,85
4234	17/11/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	3.000,00	-	1.041,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00
4282	24/11/201	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 NOVEMBRO DE 2015	11.386,45	11.386,45
4327	24/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.391,15	-	2.391,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2015	2.391,15	2.391,15
Total da Unidade:						20.165,45	-	36.202,05
Total do Órgão:						20.165,45	-	36.202,05

Órgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	77,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	2.000,00	2.000,00
605	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	449,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA	4.806,37	4.806,37
1928	14/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.898,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO CONFORME CONTRATO.	15.184,00	15.184,00
2301	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	554,72
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
3485	08/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	5,72	927,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	3.500,00	3.500,00	
3866	15/10/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE	CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	72,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	700,00	700,00	
4092	03/11/201	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	
4093	03/11/201	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	
4094	03/11/201	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	
4095	03/11/201	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	
4096	03/11/201	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	
4097	03/11/201	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	
4098	03/11/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA		19 - Não se Aplica		0	276,93	-	276,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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		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	
4099	03/11/201	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	
4100	03/11/201	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	
4101	03/11/201	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	
4102	03/11/201	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	
4141	09/11/201	1520	DETRAN RS	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		CERTIDÃO DE REGISTRO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IIZ 5111 -IDP 7649 - IOF 0224	24,00	24,00	
4167	10/11/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	34,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	GL	AGUA 20L -SEC. ADMINISTRACAO	11,50	34,50	
4182	11/11/201	3882	DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	303,00	-	303,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LA	TINTA CINZA - PINTURA DO SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1096/2011	303,00	303,00	
4210	16/11/201	3942	LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica		0	133,79	-	133,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO LICITACON	133,79	133,79
4239	18/11/201	4421 GUSTAVO AMES			19 - Não se Aplica		0	300,00 - 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE VALVULA REVERSORA SPLIT 24.000 BTUS - SEC. ADMINISTRACAO	300,00	300,00
4265	20/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	0,03 - 0,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COMPLEMENTACAO EMPENHO	0,03	0,03
4268	23/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	7.022,43 - 7.022,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO 2015	7.022,43	7.022,43
4283	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.831,78 - 3.831,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2015	3.831,78	3.831,78
4284	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	11.538,19 - 11.538,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	11.538,19	11.538,19
4285	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	203,19 - 203,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	203,19	203,19
4329	24/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.465,69 - 2.465,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2015	2.465,69	2.465,69
4348	24/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	804,67 - 804,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 TARIFA BANCARIA INSCRICOES DO CONCURSO	29,00	29,00	
4090	03/11/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica			0	31,06	-	31,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO 005/1.14.0010531-1 ROGER CAUMO	31,06	31,06	
4129	04/11/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica			0	1.000,00	-	237,11
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	
4130	04/11/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica			0	15.000,00	-	3.415,05
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	
4142	09/11/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica			0	69,02	-	69,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CERTIDÃO MATRICULA 30.082	69,02	69,02	
4166	10/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica			0	50,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	GL	AGUA 20L	11,50	34,50	
			2	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	15,50	15,50	
4184	12/11/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	466,00	-	466,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO AO SERVIDOR DARCI DE GIACOMETTI.	466,00	466,00	
4190	12/11/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica			0	300,00	-	178,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	300,00	300,00	
4211	16/11/201	3826 RAPHAELA BASSO	19 - Não se Aplica			0	89,19	-	89,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO LICITACON	89,19	89,19	
4247	18/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			19 - Não se Aplica	0	267,58	-	267,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2015 NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO NA DPM	267,58	267,58	
4259	20/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			19 - Não se Aplica	0	63,80	-	63,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA BENTO GONCALVES 19/11- PORTO ALEGRE 20/11 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015.	63,80	63,80	
4260	20/11/201	3535 COMARCA DE CAXIAS DO SUL			19 - Não se Aplica	0	94,05	-	94,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO N°010/1.14.0007205-0 DENIS JORGE ACCO	94,05	94,05	
4262	20/11/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			19 - Não se Aplica	0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A MONTE BELO DO SUL - PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE JURAMENTO A BANDEIRA NACIONAL AOS JOVENS DA CLASSE 1997 DOS MUNICIPIOS DE MONTE BELO DO SUL E SANTA TEREZA	44,59	44,59	
4271	23/11/201	4564 SERASA S.A			19 - Não se Aplica	0	449,00	-	449,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL	449,00	449,00	
4273	23/11/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica	0	31,35	-	31,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N°005/1.14.0010530-3 ALEXANDRE BRIGHENTI	31,35	31,35	
4281	24/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	15,31	-	15,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ PRODUTOS AGRICOLAS	15,31	15,31	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4288	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.992,65	-	14.992,65
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	14.992,65		14.992,65
4289	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	725,60	-	725,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	725,60		725,60
4290	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	213,10	-	213,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	213,10		213,10
4330	24/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.345,57	-	3.345,57
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2015	3.345,57		3.345,57
4380	27/11/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica		0	28,77	-	28,77
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS DE CERTIDAO EM NOME DE TAISE DE SOUZA PIVA E VANDERLEI MAROSTICA	28,77		28,77
4381	27/11/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica		0	16,00	-	16,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR TAISE DE SOUZA PIVA E VANDERLEI MAROSTICA	16,00		16,00
4385	27/11/201	4565 CARTORIO DE NOTAS E REG. DE DOIS LAJEADOS - ZELOMAR CASTRO DE OLIVEIRA	19 - Não se Aplica		0	25,60	-	25,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A CERTIDAO EXPEDIDA, INCLUINDO BUSCA EM LIVRO PROCESSAMENTO DE DADOS DE NELCILO PESSALLI	25,60		25,60
4387	30/11/201	1073 EMPRESA JORNALISTICA MENSARIO FISCAL	19 - Não se Aplica		0	876,00	-	876,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DO MENSARIO FISCAL PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.	876,00		876,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total da Unidade:						38.194,24	-	30.339,22	
Total do Órgão:						38.194,24	-	30.339,22	
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
205	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	22,10	
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
2305	09/06/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	352,49	
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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA ÁREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O N°44428.	1.935,00	11.610,00
2897	24/07/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	336,30	
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	-	299,35	
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
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
4039	28/10/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	1.462,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.000,00	3.000,00
4112	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	178,00 - 178,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	10,00	10,00
			2	1,0000	UN	TROCA DE PNEU - GOL IKW: 6038	8,00	8,00
			3	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	45,00	90,00
			4	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E	30,00	30,00
			5	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	30,00	30,00
			6	1,0000	UN	TROCA DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	10,00
4113	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	928,00 - 928,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PARAFUSO 10MM	3,00	9,00
			2	3,0000	UN	PORCA 10MM - PATROLA CATERPILLER	1,00	3,00
			3	1,0000	UN	FILTRO	107,00	107,00
			4	1,0000	UN	SOLDA CHAPA DESLIZANTE - TRATOR MASSEY	40,00	40,00
			5	2,0000	UN	PARAFUSO UNHA 10MM	4,50	9,00
			6	2,0000	UN	PORCA 10MM	1,50	3,00
			7	1,0000	UN	TIP TOP	11,00	11,00
			8	1,0000	UN	SOLDA ESTRIBO - RETRO 416E	30,00	30,00
			9	1,0000	UN	BATERIA 135 - CAMINHAO IFI: 2457	538,00	538,00
			10	1,0000	UN	FECHADURA - GOL IKW:6038	84,00	84,00
			11	1,0000	UN	FILTRO CARTER - FOX IMV:5208	16,00	16,00
			12	1,0000	UN	INT. RED. C/CHICOTE - CAMINHAO IJK:5479	78,00	78,00
4114	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	130,00 - 130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OLEO GLS 90	13,00	26,00
			2	5,0000	L	OLEO TRANSMISSAO 433 - TRATOR MASSEY	13,00	65,00
			3	1,0000	L	OLEO 5W30 MASTER - GOL IKW:6038	28,00	28,00
			4	1,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - CAMINHAO JK:5479	11,00	11,00
4115	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	974,00 - 974,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO TRAVESSA	48,00	48,00		
			2	2,0000	H	SERVICO LAMINA	48,00	96,00		
			3	1,0000	H	SERVICO BRACO	48,00	48,00		
			4	1,5000	H	SERVICO EMBREAGEM	48,00	72,00		
			5	1,0000	H	SOLDA CORTE PARAFUSO - PATROLA CATERPILLER	20,00	20,00		
			6	2,0000	H	SERVICO LAMINA E FILTROS	48,00	96,00		
			7	2,0000	H	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	48,00	96,00		
			8	2,0000	H	SERVICO CONCHA	48,00	96,00		
			9	1,0000	H	SERVICO ESTRIBO - RETRO 416E	48,00	48,00		
			10	1,0000	H	SERVICO CABO	48,00	48,00		
			11	1,0000	H	SERVICO CORREIAS - CAMINHAO IFI:2457	48,00	48,00		
			12	1,0000	H	SERVICO PORTA	38,00	38,00		
			13	1,0000	H	SERVICO FECHADURA PORTA - GOL IKW:6038	38,00	38,00		
			14	1,0000	H	SERVICO MOTOR - FOX IMV: 5208	38,00	38,00		
			15	1,0000	H	SERVICO FEIXE MOTOR	48,00	48,00		
			16	2,0000	H	SERVICO REDUZIDA - CAMINHAO IJK:5479	48,00	96,00		
4125	04/11/201	1211	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.		19 - Não se Aplica		0	15,86	-	15,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO	15,86	15,86		
4143	09/11/201	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 CONSULTA PARA CERTIFICADO DE APTIDAO CARTERINHA SAUDE AO SERVIDOR HENRI FAVERO.	50,00	50,00		
4155	10/11/201	1594	EVERALDO GIROTTI BATTISTELA		19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS	44,59	44,59		
4156	10/11/201	2250	SILVIO LUCIETTO BARELLA		19 - Não se Aplica		0	379,71	-	379,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	379,71	379,71		
4157	10/11/201	2250	SILVIO LUCIETTO BARELLA		19 - Não se Aplica		0	1.733,20	-	1.733,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/11 A 09/12/2015	1.728,94	1.728,94		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	4,26	4,26		
4165	10/11/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	110,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	LONA 8X5 - SEC. OBRAS	110,00	110,00
4168	10/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	5,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BICO ENGRAXADEIRA - SEC. OBRAS	5,90	5,90
4169	10/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	73,40 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMINA 3 PONTAS 20MM	38,90	38,90
			2	1,0000	UN	LAMINA 2 PONTAS 20MM - ROCADEIRA MANUAL	34,50	34,50
4172	10/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	97,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	SC	CAL 5KG - PINTURA CEMITERIO MUNICIPAL	8,90	97,90
4174	10/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	61,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	SC	CIMENTO	29,90	29,90
			2	8,0000	LATA	AREIA - RAMPA NAS CALCADAS	4,00	32,00
4175	11/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00 - 12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO 2 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00
4180	11/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000030/2014	0	5.332,00 - 5.332,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	2,67	5.332,00
4186	12/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	89,19 - 89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO	89,19	89,19
4188	12/11/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 MONTE BELO DO SUL - LEVAR A BANDA DA ESCOLA PARTICIPAR DE EVENTO	44,59	44,59
4198	16/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIAS PARA REUNIAO NO MINITERIO PUBLICO	89,19	89,19
4200	16/11/201	249 MODELO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALVULA P/PNEU SA 5880 TR 618A - RETRO 416E	15,00	15,00
4209	16/11/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	89,19	89,19
4235	18/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00
4240	18/11/201	3891 VANDERLEI BUFFON			19 - Não se Aplica		0	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JOGO ESCOVAS	40,00	40,00
			2	1,0000	UN	ESTATOR - MAQUINA DE CORTAR CERCA VIVA	80,00	80,00
4241	18/11/201	3578 BUFFON ELETROMOTORES LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE CONserto NA MAQUINA DE CORTAR CERCA VIVA	60,00	60,00
4253	19/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A TEUTONIA - BUCAR PEIXES	44,59	44,59
4255	19/11/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica		0	58,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA ALMIRANTE BAROSO CENTRAL SANTA TECLA	58,70	58,70
4256	19/11/201	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 CONSULTA PARA CERTIFICADO DE APTIDAO CARTERINHA SAUDE AO SERVIDOR ZENINHO PAULO BAGGIO.	50,00	50,00
4261	20/11/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A MONTE BELO DO SUL - LEVAR JOVENS PARA JURAMENTO A BANDEIRA NACIONAL	44,59	44,59
4263	20/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	15,00 - 15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00
4266	23/11/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	83,70 - 83,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA C/PESCOCO	24,79	24,79
			2	1,0000	UN	ALICATE CORTE DIAGONAL 8 S/ISOLAMENTO	45,38	45,38
			3	0,0200	UN	PARAFUSO SEXT. M 16X60	258,12	5,16
			4	0,0200	UN	PORCA SEXT . AUTO TRAVANTE M 16 - TRATOR MASSEY	102,06	2,04
			5	1,0000		IPI S/PECAS	6,33	6,33
4275	23/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	15,00 - 15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 2 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00
4291	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	43.711,83 - 43.711,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	43.711,83	43.711,83
4292	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.902,81 - 3.902,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	3.902,81	3.902,81
4293	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.648,62 - 1.648,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 NOVEMBRO 2015	1.648,62	1.648,62		
4331	24/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	10.868,32	-	10.868,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2015	10.868,32	10.868,32		
4347	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	445,97	-	445,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015	445,97	445,97		
4352	25/11/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA NO DIA 21/12	44,59	44,59		
4357	25/11/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES NA EMERGENCIA DO HOSPITAL TACCHINI	44,59	44,59		
4361	26/11/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	95,00	-	95,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	M	POLIMATIC PARALELO PRETO STHIL	35,00	70,00		
			2	1,0000	UN	CORREIA 3V 500 - ROCADEIRA MANUAL	25,00	25,00		
4362	26/11/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA - ROCADEIRA MANUAL STHIL	25,00	25,00		
4371	26/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00		
4379	27/11/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA PUBLICA PARA CURSO	89,19	89,19		
4382	27/11/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A SAO VALENTIM DO SUL - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO	44,59	44,59		
4383	27/11/201	3464 DIRCEU GALVES			19 - Não se Aplica		0	405,21	-	405,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	405,21	405,21		
4384	27/11/201	3464 DIRCEU GALVES			19 - Não se Aplica		0	1.069,76	-	1.069,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/12 A 31/12/2015	1.069,76	1.069,76		
4393	30/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	1.003,77	-	1.003,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.003,77	1.003,77		
4394	30/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	2.569,65	-	2.569,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/12 A 30/12	2.383,75	2.383,75		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	185,90	185,90		
Total da Unidade:						76.941,10	-	89.104,99		
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO								
2440	19/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	-	3.700,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO	23.556,34	23.556,34		
4257	20/11/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	4.282,95	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	14,0000	UN	CONJUNTO SUPORTE SIR	18,50	259,00
			2	5.577,0000	M	FIO FE 80	0,55	3.067,35
			3	15,0000	UN	FITA ACO INOX	4,35	65,25
			4	1,0000	UN	FITA SIOLANTE PLASTICA FIT-50P	5,50	5,50
			5	11,0000	UN	SELO DE ACO INOX SEAI	1,08	11,88
			6	68,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR	0,59	40,12
			7	2,0000	UN	CAIXA DEEMENDA AEREA	86,50	173,00
			8	41,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE	4,35	178,35
			9	125,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM - MANUTENCAO DE TELEFONES INTERIOR	3,86	482,50
Total da Unidade:						4.282,95	-	3.700,00
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
4254	19/11/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	159,35	-	159,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	159,35	159,35
4376	27/11/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	9.121,83	-	9.121,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	9.121,83	9.121,83
Total da Unidade:						9.281,18	-	9.281,18
Total do Órgão:						90.505,23	-	102.086,17
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
120	05/01/201	300	SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	459,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PERTENCENTES AO GRUPO A E E, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B - CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2015.	3.500,00	3.500,00
134	05/01/201	1778	CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; ALIMENTACAO R\$: 371,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.	18.000,00	18.000,00		
183	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	77,70	
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	-	281,25	
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	-	2.210,75
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 PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	2.728,50	2.728,50		
650	19/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	-	94,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 64,80 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 423,86 CADA. CONFORME CONTRATO.	20.000,00	20.000,00		
1902	12/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	398,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 240,00 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 132, CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS - CONFORME CONTRATO	14.224,00	14.224,00	
1903	12/05/201	1690 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0		0,00	-	343,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.052,16 CONFORME CONTRATO	50.000,00	50.000,00	
2302	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica				0,00	-	572,41
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	
2655	01/07/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2013	0		0,00	-	3.234,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO CONTRATO	25.000,00	25.000,00	
2858	21/07/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica				0,00	-	4.983,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	25.000,00	25.000,00	
3167	14/08/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	19 - Não se Aplica				0,00	-	709,60
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	-	878,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 87,84 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSALS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	1.756,80	1.756,80	
3381	28/08/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.501,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
3382	28/08/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0,00	-	59,67
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	
3500	10/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	-	2.571,23
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	
3555	16/09/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.047,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
3692	29/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.086,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 31757235 - POSTO DE SAUDE	4.000,00	4.000,00	
3824	09/10/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA			19 - Não se Aplica		0,00	-	151,83
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	
3834	13/10/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	432,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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\$: 87,84 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	5.000,00	5.000,00	
3837	13/10/201	4047	MEDITRAB CLINICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	351,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	1.000,00	1.000,00	
3838	13/10/201	4068	CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA		7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	385,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	1.000,00	1.000,00	
3882	19/10/201	1434	MARCIA HELENA RANZI		20 - Chamamento Público	000001/2014	0	-	2.283,84
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	
3888	19/10/201	900	JADIR LUCIETTO BARELLA		19 - Não se Aplica		0,00	-	665,49
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	
4091	03/11/201	3346	ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA		19 - Não se Aplica		16,80	-	16,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	EQUIPO MACROGOTAS - POSTO DE SAUDE	1,68	16,80	
4104	03/11/201	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 CAXIAS DO SUL - REUNIAO CIR CONJUNTA	61,79	61,79	
4105	04/11/201	2231	MARINES CAMPESTRINI		19 - Não se Aplica		61,79	-	61,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 - REUNIAO SMS ASSUNTO DISCUTIR O FLUXO DO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES NA UPA	61,79	61,79		
4109	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		258,00	-	258,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAMPADA	3,00	3,00		
			2	1,0000	UN	FILTRO COMB. FBD 881	91,00	91,00		
			3	1,0000	UN	FILTRO OLEO LEB 11	21,00	21,00		
			4	1,0000	UN	FILTRO AR 9505 AMBULANCIA ILW:8664	63,00	63,00		
			5	2,0000	UN	BIELETA ESTABILIZADOR - DOBLO IRV:8794	40,00	80,00		
4110	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		108,00	-	108,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	L	OLEO BRUTUS CI4 - AMBULANCIA ILW:8664	12,00	108,00		
4111	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	196,00	-	196,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	48,00	24,00		
			2	2,0000	H	SERVICO MOTOR - AMBULANCIA ILW: 8664	48,00	96,00		
			3	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	38,00	38,00		
			4	1,0000	H	SERVICO PORTA TRASEIRA - DOBLO IRV:8794	38,00	38,00		
4127	04/11/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		275,00	-	275,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM COMPLETA AMBULANCIA IVQ 2293	105,00	105,00		
			2	1,0000		LAVAGEM COMPLETA DOBLO ILW 8664	75,00	75,00		
			3	1,0000		LAVAGEM COMPLETA DOBLO IUP 5114 SAUDE	95,00	95,00		
4131	04/11/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		85,00	-	85,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MÃO-DE-OBRA PARA CONserto TACOGRAFO - IJW 5119	85,00	85,00		
4132	04/11/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		300,00	-	300,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RELÓGIO	278,00	278,00		
			2	1,0000		LACRE PARA CONserto DO TACOGRAFO - IJW 5119	22,00	22,00		
4140	09/11/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		20,00	-	20,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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
4192	13/11/201	3166 VERA PANIZZII BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	44,59
								44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRAR MEDICAMENTOS 5*CRS	44,59	44,59
4194	13/11/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	130,00
								130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GEOMETRIA	60,00	60,00
			2	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	7,50	30,00
			3	4,0000	UN	BALANCEAMENTO - DUCATO IUP:5114	10,00	40,00
4228	17/11/201	3166 VERA PANIZZII BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	89,19
								89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - II CAPACITACAO DOS MUNICIPIOS PRIORITARIOS	89,19	89,19
4229	17/11/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			19 - Não se Aplica		0	89,19
								89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DO MUNICIPIOS PRIORITARIOS CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA - SECRETARIO DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RS	89,19	89,19
4237	18/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	10.000,00
								1.932,95
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
4252	19/11/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	44,59
								44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE COM USO DE OXIGENIO COM ALTA NO HOSPITAL TACCHINI	44,59	44,59
4258	20/11/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	1.560,00
							1.560,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR CAROLINE PEDRETTI SENDO O VALOR DE BOLSA AUXILIO DE R\$: 600,00 E VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$: 50,00 MES.	780,00	1.560,00
4270	23/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	2.812,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO 2015	2.812,28	2.812,28
4312	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.730,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	3.730,05	3.730,05
4314	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	44.145,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	44.145,90	44.145,90
4315	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.005,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	4.005,42	4.005,42
4316	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.710,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	1.710,40	1.710,40
4317	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	953,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	953,10	953,10
4320	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.224,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	2.224,38	2.224,38
4321	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	14,44	14,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4366	26/11/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	245,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.500,00	1.500,00
4368	26/11/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	73,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.500,00	1.500,00
4467	30/11/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	5.539,35	-	5.539,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	5.539,35	5.539,35
Total da Unidade:						102.010,09	1.560,00	115.295,21
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
435	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	82,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00
649	19/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	-	3.051,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 64,80 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 423,86 CADA. CONFORME CONTRATO.	50.000,00	50.000,00
2202	29/05/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	1.688,89
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	0,00	-	224,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 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
3527	11/09/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	200,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	600,00	600,00
3531	14/09/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000008/2015	0	0,00	-	45,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	L	ALCOOL 70°	4,08	20,40
			2	50,0000	UN	CATETER TIPO OCULOS NASAL PARA OXIGENIO N°12	6,65	332,50
			3	100,0000	UN	ESPECULO VAGINAL N°1 TAMANHO P	0,77	77,00
			4	50,0000	UN	EXTENSOR PARA EQUIPO 2 VIAS	0,88	44,00
			5	50,0000	UN	LUVA CIRURGICA 7,5	0,91	45,50
			6	5,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA P	16,68	83,40
			7	50,0000	UN	SACO BRANCO LEITOSO P/ LIXO INFECTADO CAP. 50L	0,48	24,00
			8	50,0000	UN	SACO BRANCO LEITOSO P/ LIXO INFECTADO CAP. 30L	0,32	16,00
			9	50,0000	UN	SACO BRANCO LEITOSO P/ LIXO INFECTADO CAP. 15L	0,23	11,50
			10	2,0000	UN	SORO RINGER LACTATO 1000ML	6,34	12,68
			11	2,0000	L	TINTURA PARA BENJOIM - POSTO DE SAUDE	49,95	99,90
3533	14/09/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000008/2015	0	0,00	-	556,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°18	0,64	6,40
			2	5,0000	ROLO	GAZE TIPO QUEIJO	31,80	159,00
			3	100,0000	UN	LAMINA CIRURGICA N°11	0,17	17,00
			4	50,0000	UN	LUVA CIRURGICA 7,0	0,96	48,00
			5	10,0000	UN	LUVA CIRURGICA 8,0	0,96	9,60
			6	5,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M	16,70	83,50
			7	5,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P	16,70	83,50
			8	20,0000	UN	MICROPORE 50MM X 10M	3,50	70,00
			9	20,0000	UN	MICROPORE 25MM X 10M	3,15	63,00
			10	100,0000	UN	SCALP N°25 - POSTO DE SAUDE	0,16	16,00
3886	16/10/201	4475 GAVEA COM.DE BANDEIRAS E EMBL. PLASTICAS E SERIGRAFIA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	UN	SACOLINHA PLASTICA BIODEGRADAVEIS, PERSONALIZADAS - CAMPANHA DENGUE	0,55	1.100,00
3890	19/10/201	3897 ZENITH ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	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
4049	29/10/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT	19 - Não se Aplica			0	0,00	-
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
4133	04/11/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT	19 - Não se Aplica			0	596,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG ML	110,00	440,00
			2	4,0000		TONER PARA IMPRESSORA HP DESKJET PARA SECRETARIA DA SAÚDE	39,00	156,00
4136	09/11/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	19 - Não se Aplica			0	223,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000		EQUIPO DE SORO MACRO GOTAS	1,45	145,00
			2	30,0000		FITA CREPE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	2,60	78,00
4183	12/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços			000029/2014	0	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	300,00	300,00
4193	13/11/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	19 - Não se Aplica			0	44,59	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GUAPORE - III MOSTRA DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS EM SAUDE NO DIA 11/11	44,59	44,59
4227	17/11/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES	19 - Não se Aplica			0	44,59	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GUAPORE - MOSTRA DE TRABALHOS BEM SUCEDIDOS EM SAUDE NA ATENCAO BASICA NO DIA 11/11	44,59	44,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
4230	17/11/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0	12,00	-	12,00	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		CONCERTO APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	12,00	12,00
4231	17/11/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PARA ADESAO DO 3º CICLO DO PMAQ	44,59	44,59
4232	17/11/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PARA ADESAO DO 3º CICLO DO PMAQ	44,59	44,59
4233	17/11/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PARA ADESAO DO 3º CICLO DO PMAQ	44,59	44,59
4313	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.928,57	-	1.928,57	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	1.928,57	1.928,57
4318	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.914,26	-	2.914,26	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	2.914,26	2.914,26
4319	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	642,85	-	642,85	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	642,85	642,85
4323	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.152,99	-	1.152,99	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	1.152,99	1.152,99
4324	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.285,72	-	1.285,72	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	BR	CANO 20 SIGAS	96,00	576,00	
			2	10,0000	UN	JOELHO 20 SIGAS	13,00	130,00	
			3	6,0000	UN	LUVA 20 SIGAS	8,00	48,00	
			4	2,0000	UN	OELHO 20X1/2 SIGAS	20,00	40,00	
			5	1,0000	UN	CONNECTOR F 20 SIGAS	13,00	13,00	
			6	2,0000	UN	ESPIGAO METAL 1/2	10,00	20,00	
			7	1,0000	UN	VALVULA PARA GAS P13	45,00	45,00	
			8	1,0000	M	MANGUEIRA PARA GAS	7,00	7,00	
			9	2,0000	UN	ABRACADEIRA S/F 13X19	2,00	4,00	
			10	6,0000	UN	ABRACADEIRA T/U 1/2	0,80	4,80	
			11	12,0000	UN	PARAFUSO 06	0,80	9,60	
			12	12,0000	UN	BUCHA 06	0,80	9,60	
			13	1,0000	UN	REGISTRO PARA GAS 1/2 ESPIGAO	40,00	40,00	
			14	6,0000	UN	JOELHO 20X45° SIGAS - ADEQUACAO DO SISTEMA DE GAS	29,00	174,00	
			15	2,0000	UN	FILTRO PARA CAIXA DAGUA	120,00	240,00	
			16	1,0000	UN	SILICONE PU	25,00	25,00	
			17	1,0000	UN	ASSENTO DEFICIENTE	150,00	150,00	
			18	1,0000	UN	ACABAMENTO REGISTRO	45,00	45,00	
			19	1,0000	UN	COLA PINCEL	25,00	25,00	
			20	1,0000	UN	LIXA	3,00	3,00	
			21	2,0000	UN	REPARO DOCOL11/2 - CONserto CAIXA DAGUA POSTO DE SAUDE	55,00	110,00	
4360	25/11/201	4372 BENTO TUBOS E CONEXOES LTDA	19 - Não se Aplica			0	2.100,00	2.100,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICO DE ADEQUACAO DO GAS	1.400,00	1.400,00	
			2	1,0000	UN	REFERENTE A LIMPEZA DA CAIXA DAGUA - POSTO DE SAUDE	700,00	700,00	
4365	26/11/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica			0	48,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	10 TALOES RECEITURARIO B - POSTO DE SAUDE	48,00	48,00	
4367	26/11/201	4300 RP - INSTALCOES HIDRAULICAS ROGERIO PRADELA	19 - Não se Aplica			0	2.100,00	-	1.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICO DE ADEQUACAO DO GAS	1.400,00	1.400,00	
			2	1,0000	UN	REFERENTE A LIMPEZA DA CAIXA DAGUA - POSTO DE SAUDE	700,00	700,00	
Total da Unidade:						17.443,04	7.100,00	23.663,44	
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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		TUBO DE SILICONE GRANDE - REDE AGUA	13,90	13,90		
4301	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.627,83	-	1.627,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	1.627,83	1.627,83		
4302	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	328,28	-	328,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	328,28	328,28		
4337	24/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	410,78	-	410,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2015	410,78	410,78		
4354	25/11/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	422,60	-	422,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	RELE FALTAFASE 380V	127,50	255,00		
			2	4,0000	UN	BOBINA CWM BCA 380V - REDE DE AGUA	41,90	167,60		
4364	26/11/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		0	190,00	-	190,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	UNIAO CORSAN 63 - REDE DAGUA 150 LEOPOLDINA	95,00	190,00		
4377	27/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	73,66	-	73,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	73,66	73,66		
4378	27/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	9.972,26	-	9.972,26
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	9.972,26	9.972,26		
						Total da Unidade:	13.617,56	-	26.893,81	
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: 01/11/2015 a 30/11/2015

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		
4299	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.224,83	-	2.224,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	2.224,83	2.224,83		
4300	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	535,88	-	535,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	535,88	535,88		
4336	24/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	579,75	-	579,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2015	579,75	579,75		
						Total da Unidade:	3.340,46	-	32.177,86	
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	-	112,80
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
206	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	73,66
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
4052	29/10/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	22,10
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
4149	09/11/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO	19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIÁRIA PARA SOLANGE CERIOTTI ZILIO COM DESTINO A PORTO ALEGRE, MINISTÉRIO PÚBLICO O DESAFIO DA INCLUSÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO SISTEMA EDUCACIONAL DIA 16/11/2015	89,19	89,19
4298	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.808,66	-	3.808,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	3.808,66	3.808,66
4335	24/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	761,73	-	761,73
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 NOVEMBRO DE 2015	761,73	761,73
Total da Unidade:						4.659,58	-	5.311,44
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO						
3761	05/10/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	102,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	FRS	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO FISILOGICA	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
3763	05/10/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	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
3773	05/10/201	4227 L A DALLA PORTA JUNIOR ME	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	940,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
3776	05/10/201	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	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
3842	14/10/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	0,03		923,37
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	0,07	740,00
			2	10,0000	UN	FIXA CAL	4,30	43,00
			3	10,0000	UN	CLOBETASOL 0,5 MG/G POMADA TOPICA	14,04	140,40
4248	18/11/201	4511 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.133,40	-	313,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	420,0000	UN	FRALDA GERIATRICA EG/GG/XG	0,97	407,40
			2	360,0000	UN	FRALDA GERIATRICA G	0,87	313,20
			3	480,0000	UN	FRALDA GERIATRICA M - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,86	412,80
4328	24/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	804,67	804,67		-
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 NOVEMBRO DE 2015	804,67	804,67
Total da Unidade:						1.938,07	804,70	2.550,55
Total do Órgão:						143.008,80	9.464,70	205.892,31
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA						
1214	26/03/201	1300 KRIART INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-		200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PRATELEIRA DE CANTO	100,00	100,00
			2	4,0000	UN	SUPORE DVD - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL	25,00	100,00
						DESCOBRINDO CAMINHOS		
2303	09/06/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-		154,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS	5,70	5,70		
4274	23/11/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	1.560,00	-	780,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR CAROLINE PEDRETTI SENDO O VALOR DE BOLSA AUXILIO DE R\$: 600,00 E VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$: 50,00 MES.	780,00	1.560,00		
4303	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	19.287,03	-	19.287,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	19.287,03	19.287,03		
4304	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.549,50	-	9.549,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	9.549,50	9.549,50		
4305	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	407,18	-	407,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	407,18	407,18		
4338	24/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	6.174,00	-	6.174,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2015	6.174,00	6.174,00		
4339	24/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.362,96	-	2.362,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2015	2.362,96	2.362,96		
4407	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	925,68	925,68	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	4.000,00	4.000,00	
2576	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0		0,00	-	1.704,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.707,51	3.415,02	
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	
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	-	345,93
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	
3823	09/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0		0,00	-	2.241,74
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	
3964	27/10/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	251,80
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		0,00	-	346,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	L	OLEO MOTOR TDX 15W40	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
4075	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015	0	0,00
							-	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	0,00
							-	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
4120	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	69,00
							-	69,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA FECHADURA PORTA	15,00	15,00
			2	1,0000	UN	SOLDA DESCARGA - GOL IOK:0180	30,00	30,00
			3	2,0000	UN	LAMPADA - SPRINTER IKF:1459	3,00	6,00
			4	1,0000	UN	LAMPADA - MICRO IIN:3650	18,00	18,00
4121	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	52,00
							-	52,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	L	OLEO MOTOR CI4 - MICRO IPK:0412	12,00	36,00
			2	1,0000	L	OLEO HIDRAULICO ATF - MICRO IIN:3650	16,00	16,00
4122	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	316,00
							-	316,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 FECHADURA PORTA - GOL IOK:0180	38,00	76,00
			2	1,0000	H	SERVICO RODA - MICRO IPK:0412	48,00	48,00
			3	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	48,00	48,00
			4	1,0000	H	SERVICO VIDRO PORTA - SPRINTER IKF:1459	48,00	48,00
			5	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - MICRO IIN:3650	48,00	96,00
4123	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	144,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	12,00	24,00
			2	6,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IPK:0412	20,00	120,00
4158	10/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	120,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	PREGO 12X12 - ESCOLA HERMINIO JOSE CASAGRANDE	10,25	10,25
			2	1,0000	UN	TELHA BRASILITE	50,00	50,00
			3	10,0000	UN	PARAFUSO BRASILITE	0,60	6,00
			4	1,0000	PXT	PREGO 18X30	7,65	7,65
			5	16,0000	UN	PARAFUSO FRANCES - ESCOLA BANDEIRANTES	0,70	11,20
			6	1,0000	UN	TABUA DE EUCALIPTO - ESCOLA BANDEIRANTES	35,00	35,00
4159	10/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	57,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,7000	M	TECIDO MORIM - SMEC	5,40	57,78
4160	10/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	11,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AGUA 20 LTS - SMEC SALA DE INGLES	11,50	11,50
4177	11/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000030/2014	0	2.132,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	2,67	2.132,80
4187	12/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS DO CORAL INFANTO JUVENIL PARA APRESENTACAO	44,59	44,59
4195	13/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	89,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 CAXIAS DO SUL - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO	89,19	89,19
4199	16/11/201	1747 LUCIANE GIROTTI LAVA			19 - Não se Aplica		0	89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO PROJETO EDUCACIONAL: O DESAFIO DA INCLUSAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES NO SITEMA EDUCACIONAL	89,19	89,19
4269	23/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	4.611,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE NOVEMBRO 2015	4.611,87	4.611,87
4306	24/11/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	19.319,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	19.319,87	19.319,87
4307	24/11/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	562,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	562,68	562,68
4308	24/11/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.423,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	1.423,73	1.423,73
4309	24/11/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	16.767,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	16.767,59	16.767,59
4340	24/11/201		19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	4.474,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2015	4.474,32	4.474,32
4341	24/11/201		19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	5.621,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 NOVEMBRO DE 2015	5.621,20	5.621,20
4350	25/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	15,00 - 15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONserto DE PNEU - GOL IOK:0180	15,00	15,00
4373	27/11/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			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		CONserto DE PNEU - MICRO IDW:5116	70,00	70,00
4389	30/11/201	52 CLARICE AMELIA BEN			19 - Não se Aplica		0	624,36 - 178,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO DO PACTO NOS DIAS 30/11, 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO	624,36	624,36
4398	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	1.220,14 - 1.220,14 - -
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	1.220,14	1.220,14
4405	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015	0	591,90 - - -
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.	591,90	591,90
4406	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	3.239,88 - 3.239,88 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	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	
3909	20/10/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	6,20
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
	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	
4065	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	2.215,02
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4066	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	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
4073	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2015	0	0,00	-	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	0,00	-	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
4089	03/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	58,00	-	58,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS		58,00		58,00
4128	04/11/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	318,25	-	318,25
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		COMPLEMENTO EMPENHO 4079/2015		318,25		318,25
4161	10/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	99,30	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	3,0000	UN	PINCEL 50MM		4,50		13,50
	2	2,0000	UN	ROLO DE LA SEM CABO		10,90		21,80
	3	2,0000	UN	CABO PARA ROLO		5,90		11,80
	4	2,0000	UN	ROLO DELA ANTIGOTA		14,90		29,80
	5	32,0000	UN	PARAFUSO 1/4X1.1/2		0,60		19,20
	6	32,0000	UN	ARRUELA 1/4 - SMEC		0,10		3,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4214	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	1.026,46	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	KG	12 KG CARNE BOVINA FILE MIGNON	353,24	353,24
2	3,0000	POTE	CREME DE LEITE 200G	1,69	5,07
3	16,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,95	191,20
4	3,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	3,49	10,47
5	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	88,56
6	3,0000	UN	LEITE CONDENSADO	2,89	8,67
7	6,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,09	12,54
8	25,0000	KG	MACA FUGI	2,99	74,75
9	13,0000	LATA	MILHO VERDE ENLATADO	1,79	23,27
10	3,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,39	10,17
11	5,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	43,95
12	4,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,49	17,96
13	6,0000	KG	PRESUNTO COM POUCA GORDURA FATIADO	15,90	95,40
14	2,0000	KG	SALSICHA	5,79	11,58
15	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750 ML	2,59	2,59
16	4,0000	POTE	DOCE DE LEITE 400G	3,49	13,96
17	3,0000	POTE	DOCE DE GOIABA 400G	3,10	9,30
18	3,0000	POTE	MARGARINA COM OLEO ESTEIRIFICADO SEM SAL 500G	3,89	11,67
19	5,0000	L	LEITE DE VACA ZERO LACTOSE	3,49	17,45
20	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	3,99	3,99
21	3,0000	UN	MELADO NATURAL - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,89	20,67

4216	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	806,82	-	-
------	-----------	--------------------------------	-----------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	15,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	29,90	448,50
2	17,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,95	203,15
3	6,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,09	12,54
4	25,0000	KG	MACA FUGI	2,99	74,75
5	6,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	52,74
6	1,0000	KG	02 KG SALSICHA	9,96	9,96
7	2,0000	UN	VINAGRE TINTO 750 ML - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,59	5,18

4219	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	534,15	-	-
------	-----------	--------------------------------	-----------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	KG	19 KG DE FRANGO PEITO SEM PELE	197,68	197,68
2	29,0000	CX	GELATINA EM PO	0,94	27,26
3	11,0000	L	IOGURTE DE MORANGO	3,49	38,39
4	16,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	59,04
5	27,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500 G	2,09	56,43
6	9,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,09	18,81
7	9,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DG 500G	3,99	35,91
8	4,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,39	13,56
9	5,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	43,95
10	7,0000	KG	SALSICHA	5,79	40,53
11	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750 ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,59	2,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4221	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	30,54	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	1,13	1,13
			2	7,0000	LATA	MILHO ENLATADO 200G	1,78	12,46
			3	5,0000	UN	OLEO DE SOJA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	3,39	16,95
4222	17/11/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	29,15	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	2,45	4,90
			2	5,0000	CX	CHA EM SACHE ERVA CIDREIRA	2,30	11,50
			3	3,0000	PCT	CHOCOLATE GRANULADO 180G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,25	12,75
4223	17/11/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	24,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	CX	CHA EM SACHE ERVA CIDREIRA	2,30	11,50
			2	3,0000	PCT	CHOCOLATE GRANULADO 180G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,25	12,75
4224	17/11/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	109,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	2,90	8,70
			2	12,0000	PCT	BISCOITO ARTESANAL COLONIAL DE CHAMPAGNE 400G	4,50	54,00
			3	8,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,25	18,00
			4	2,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	4,25	8,50
			5	16,0000	UN	PUDIM SABOR CHOCOLATE MISTURA EM PO	1,05	16,80
			6	4,0000	KG	SAL MARINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,85	3,40
4225	17/11/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	106,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	2,90	8,70
			2	12,0000	PCT	BISCOITO ARTESANAL COLONIAL DE CHAMPAGNE 400G	4,50	54,00
			3	8,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,25	18,00
			4	2,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	4,25	8,50
			5	16,0000	UN	PUDIM SABOR CHOCOLATE MISTURA EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,05	16,80
4226	17/11/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	159,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 500G	2,90	14,50	
			2	20,0000	PCT	BISCOITO ARTESANAL COLONIAL DE CHAMPAGNE 400G	4,50	90,00	
			3	5,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,25	11,25	
			4	3,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	4,25	12,75	
			5	14,0000	UN	PUDIM SABOR CHOCOLATE MISTURA EM PO	1,05	14,70	
			6	2,0000	KG	SAL MARINHO	0,85	1,70	
			7	14,0000	UN	PUDIM SABOR CARAMELO MISTURA EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,05	14,70	
4236	18/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		58,00	-	58,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P13 - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS	58,00	58,00	
4242	18/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	178,64	-	178,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,99	111,92	
			2	3,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,25	12,75	
			3	3,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	17,99	53,97	
4243	18/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	272,59	-	272,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,99	223,84	
			2	3,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,25	12,75	
			3	15,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,40	36,00	
4244	18/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	232,61	-	232,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,99	111,92	
			2	3,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,25	12,75	
			3	6,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	17,99	107,94	
4245	18/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	338,15	-	338,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,99	279,80	
			2	3,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,25	12,75	
			3	19,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,40	45,60	
4246	18/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	520,20	-	520,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	AMENDOIM	4,80	33,60	
			2	9,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,40	21,60	
			3	6,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO	12,50	75,00	
			4	22,5000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,99	314,78	
			5	5,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,25	21,25	
			6	3,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	17,99	53,97	
4272	23/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica			0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SAO VALENTIM DO SUL - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA CAMPEONATO DIA 21/11	44,59	44,59	
4395	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços			000001/2015 0	2.448,18	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME TRAJETO III.	2.448,18	2.448,18	
4396	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços			000001/2015 0	3.581,02	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI	3.581,02	3.581,02	
4403	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços			000014/2015 0	931,00	-	-
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 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	931,00	931,00	
4409	30/11/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços			000001/2015 0	6.365,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 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.	6.365,00	6.365,00		
4411	30/11/201	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:							18.931,90	-	17.490,42	
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO								
200	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	36,10
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		
2297	08/06/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	-	2.069,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORREONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME CONTRATO.	21.000,00	21.000,00		
3182	14/08/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN			2 - Tomada de Preços	000015/2015	0	0,00	-	676,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR 02 HORAS AULAS SEMANAIS, DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM FLAUTA DOCE. CONFORME CONTRATO	2.571,03	2.571,03		
3184	14/08/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000015/2015	0	0,00	-	1.330,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	5.055,90	5.055,90	
3185	14/08/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS	2 - Tomada de Preços	000015/2015	0	0,00	-	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	
3526	11/09/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO APHAT - ST	PATRIMONIO HISTORICO -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.435/15 DE 10 DE SETEMBRO DE 2015.	1.750,00	7.000,00	
						Total da Unidade:	0,00	-	9.862,34
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	
3576	17/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	24,00
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	
3892	19/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	112,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	0,00	-	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	0,00	-	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			
3930	23/10/201	4557 DROGARIA DO SESI LTDA				7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	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			
3932	23/10/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA				7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	375,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	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	
4067	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	1.208,80
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	0,00	-	567,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	567,34	567,34
4071	30/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 2.231,44
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
4201	16/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000003/2015 0	100,28	- 100,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	KG	ABOBRINHA ITALIANA	3,50	17,50
			2	6,5000	KG	AIPIM DESCASCADO	3,00	19,50
			3	4,0000	KG	BETERRABA	2,00	8,00
			4	6,0000	UN	BROCOLIS	3,30	19,80
			5	4,0000	KG	CEBOLA	4,50	18,00
			6	9,0000	KG	CHUCHU	1,80	16,20
			7	1,0000	KG	CENOURA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,28	1,28
4202	16/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000003/2015	0	290,62	-	290,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	06 KG DE CENOURA	19,72	19,72
			2	37,5000	KG	MAMAO	3,00	112,50
			3	25,5000	KG	MELAO	3,80	96,90
			4	22,5000	KG	MELANCIA	1,20	27,00
			5	5,0000	UN	SALCA MACO	1,50	7,50
			6	5,0000	KG	TOMATE	4,50	22,50
			7	1,0000	KG	CEBOLA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,50	4,50
4203	16/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000003/2015	0	25,07	-	25,07
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	25,07	25,07
4204	16/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000003/2015	0	356,33	-	356,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA	3,50	17,50
			2	6,5000	KG	AIPIM DESCASCADO	3,00	19,50
			3	3,0000	KG	BETERRABA	2,00	6,00
			4	6,0000	UN	BROCOLIS	3,30	19,80
			5	5,0000	KG	CEBOLA	4,50	22,50
			6	9,0000	KG	CHUCHU	1,80	16,20
			7	7,0000	KG	CENOURA	3,00	21,00
			8	1,0000	KG	31,5 KG DE MAMAO	87,43	87,43
			9	25,5000	KG	MELAO	3,80	96,90
			10	22,5000	KG	MELANCIA	1,20	27,00
			11	5,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,50	22,50
4205	16/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000003/2015	0	52,50	-	52,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	CEBOLA	4,50	45,00
			2	5,0000	MACO	SALSA MACO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	7,50
4206	16/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000003/2015	0	52,50	-	52,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	KG	CEBOLA	4,50	45,00	
			2	5,0000	MACO	SALSA MACO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,50	7,50	
4207	16/11/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000003/2015 0	24,00	-	24,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	KG	MORANGA HIBRIDRA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,00	24,00	
4208	16/11/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000003/2015 0	43,50	-	43,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	MACO	ALFACE LISA	1,50	9,00	
			2	23,0000	MACO	ALFACE CRESPA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,50	34,50	
4212	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	1.040,82	1.040,82	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	3,69	11,07	
			2	4,0000	KG	BATATA INGLESA	2,99	11,96	
			3	15,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	29,90	448,50	
			4	3,0000	POTE	CREME DE LEITE 200G	1,69	5,07	
			5	17,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,95	203,15	
			6	2,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	3,49	6,98	
			7	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	88,56	
			8	3,0000	UN	LEITE CONDENSADO	2,89	8,67	
			9	6,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,09	12,54	
			10	25,0000	KG	MACA FUGI	2,99	74,75	
			11	13,0000	LATA	MILHO VERDE ENLATADO	1,78	23,14	
			12	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,39	6,78	
			13	6,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	52,74	
			14	5,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,49	22,45	
			15	3,0000	KG	PRESUNTO COM POUCA GORDURA FATIADO	15,90	47,70	
			16	2,0000	KG	SALSICHA	5,79	11,58	
			17	2,0000	UN	VINAGRE TINTO 750 ML - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,59	5,18	
4213	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	58,49	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	3,69	11,07	
			2	4,0000	KG	BATATA INGLESA	2,99	11,96	
			3	1,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON SEM GORDURA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	35,46	35,46	
4215	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015 0	234,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	3,69	11,07		
			2	4,0000	KG	BATATA INGLESA	2,99	11,96		
			3	3,0000	POTE	CREME DE LEITE 200G	1,69	5,07		
			4	2,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	3,49	6,98		
			5	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	88,56		
			6	3,0000	UN	LEITE CONDENSADO	2,89	8,67		
			7	13,0000	LATA	MILHO VERDE ENLATADO	1,78	23,14		
			8	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,39	6,78		
			9	5,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,49	22,45		
			10	3,0000	KG	PRESUNTO COM POUCA GORDURA FATIADO	15,90	47,70		
			11	1,0000	KG	SALSICHA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,62	1,62		
4217	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	928,24	-	-

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	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO KUKI 400G	3,89	38,90		
			3	25,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G	3,89	97,25		
			4	9,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL MORANGO E CEREAIS 200G	2,87	25,83		
			5	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO COXAO MOLE	23,90	71,70		
			6	5,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	1,69	8,45		
			7	13,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,39	31,07		
			8	9,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	17,01		
			9	24,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,95	286,80		
			10	29,0000	CX	GELATINA EM PO 35G	0,94	27,26		
			11	11,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	3,49	38,39		
			12	16,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	59,04		
			13	27,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,09	56,43		
			14	9,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,09	18,81		
			15	9,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DG 500G	3,99	35,91		
			16	4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,39	13,56		
			17	5,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	43,95		
			18	7,0000	KG	SALSICHA	5,79	40,53		
			19	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,59	2,59		
4218	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	487,35	7,17	-

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	12,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO KUKI 400G	3,89	46,68
			3	30,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G	3,89	116,70
			4	9,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL MORANGO E CEREAIS 200G	2,87	25,83
			5	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO COXAO MOLE	23,90	71,70
			6	5,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	1,69	8,45
			7	18,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,39	43,02
			8	6,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,89	11,34
			9	1,0000	KG	10 KG DE FRANGO PEITO SEM PELE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	148,87	148,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4220	17/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000007/2015	0	817,38	11,95	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	KG	ACUCAR CRISTAL	3,69	14,76
2	5,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	6,39	31,95
3	6,0000	PCT	BISCOITO ARTESANAL ROSCA DE BAUNILHA 400G	4,79	28,74
4	7,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G	3,89	27,23
5	14,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA DE CHOCOLATE 400G	3,89	54,46
6	14,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO KUKI 400G	3,89	54,46
7	7,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO CREAM CRECKER 400G	3,89	27,23
8	5,0000	LATA	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	8,45
9	15,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 350G	2,39	35,85
10	29,5000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,95	352,53
11	14,0000	L	IOGURTE DE MORANGO	3,49	48,86
12	14,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	3,69	51,66
13	9,0000	PCT	LENTILHA 500G	3,39	30,51
14	14,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	2,09	29,26
15	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,09	8,36
16	1,0000	PCT	04 PCT MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	13,07	13,07

4397 30/11/201 1532 BRUNO VIAGENS LTDA

2 - Tomada de Preços

000001/2015 0

1.776,14

-

-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II.	1.776,14	1.776,14

4399 30/11/201 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

4400 30/11/201 1532 BRUNO VIAGENS LTDA

2 - Tomada de Preços

000001/2015 0

1.546,78

-

-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	1.546,78	1.546,78
4401	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.266,42	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	1.266,42	1.266,42
4402	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015 0	1.862,00	-
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 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	1.862,00	1.862,00
4404	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015 0	2.530,50	-
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.	2.530,50	2.530,50
4414	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.220,14	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. ENSINO FUNDAMENTAL	1.220,14	1.220,14
4415	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2015 0	591,90	-
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.	591,90	591,90
4416	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	3.239,88	-
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	3.239,88	3.239,88
4417	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	925,68	-
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	925,68	925,68
4418	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.228,10	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 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	1.228,10	1.228,10
Total da Unidade:						22.698,62	1.059,94	13.531,84
Total do Órgão:						166.934,41	8.272,64	174.498,08
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
186	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	100,47
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
2434	19/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	124,10
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	2.333,80
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
4103	03/11/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços		000017/2015	0	2.336,00	1.062,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.168,00 CONFORME CONTRATO.	2.336,00	2.336,00
4116	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.752,00	-	1.752,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	H	SERVICO CONCHA	48,00	72,00
			2	1,0000	H	SERVICO CABO - RETRO 416E	48,00	48,00
			3	7,0000	H	SERVICO PROTECAO MOTOR	48,00	336,00
			4	1,0000	H	SOLDA CORTE CONCHA	60,00	60,00
			5	2,0000	H	SERVICO CONCHA	48,00	96,00
			6	1,0000	H	SERVICO FREIO	48,00	48,00
			7	1,0000	H	SERVICO CORREIA MOTOR - RETRO 416D	48,00	48,00
			8	1,0000	H	SERVICO DESCARGA	48,00	48,00
			9	1,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	48,00	72,00
			10	1,0000	H	SERVICO FREIO MOTOR - CAMINHAO BWZ:0311	48,00	48,00
			11	1,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO RANDON	48,00	48,00
			12	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IVJ:3947	72,00	72,00
			13	3,0000	H	SERVICO FALHA	38,00	114,00
			14	1,0000	H	SERVICO ALAVANCA MARCHA - SAVEIRO IIM:6196	38,00	38,00
			15	6,0000	H	SERVICO ACELERADOR	48,00	288,00
			16	1,0000	H	SERVICO PARTIDA	48,00	48,00
			17	2,0000	H	SERVICO PINO LANCA - RETRO VOLVO	48,00	96,00
			18	2,0000	H	SERVICO LANTERNA PARACHOQUE E PARTE ELETRICA - SAVEIRO ITR:1538	38,00	76,00
			19	2,0000	H	SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE VELHO	48,00	96,00
4117	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		1.025,00	-	1.025,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PARAFUSOPS 10MM	4,50	13,50
			2	3,0000	UN	PORCA PO 10MM - RETRO 416E	1,50	4,50
			3	8,0000	UN	PARAFUSO PS 8MM	1,50	12,00
			4	8,0000	UN	PORCA 8MM	0,80	6,40
			5	8,0000	UN	ARRUELA 8MM	0,45	3,60
			6	1,0000	UN	CORREIA 6PK	25,00	25,00
			7	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - RETRO 416D	120,00	120,00
			8	1,0000	UN	FILTRO SR7802	98,00	98,00
			9	1,0000	UN	ANEL DESCARGA	16,00	16,00
			10	2,0000	UN	LAMPADAS - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	6,00
			11	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE ACELERADOR	35,00	35,00
			12	3,0000	UN	PARAFUSO UNHA 10MM	4,50	13,50
			13	3,0000	UN	PORCA PO 10MM	1,50	4,50
			14	1,0000	UN	BATERIA 100AP - RETRO VOLVO	546,00	546,00
			15	1,0000	UN	LANTERNA TRASEIRA	118,00	118,00
			16	1,0000	UN	LAMPADA - SAVEIRO ITR:1538	3,00	3,00
4118	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		20,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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		TROCA DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	20,00	20,00	
4119	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		51,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	L	OLEO CI4 - CAMINHAO IVJ:3947	12,00	24,00	
			2	3,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416D	9,00	27,00	
4126	04/11/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		95,00	-	95,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM COMPLETA COMBI ITR 1552	95,00	95,00	
4134	09/11/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica		48,90	-	48,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SEMEN - BANJO NOEMI DB 8	16,30	16,30	
			2	1,0000		SEMEN - FIRESTONE QUEEN BALDUINO	16,30	16,30	
			3	1,0000		SEMEN - FIRESTONE QUEEEN BALDUINO	16,30	16,30	
4137	09/11/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica		16,30	-	16,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SEMEM - ZALUAR CARLA BALDUINO	16,30	16,30	
4176	11/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20 L- CAMINHAO IVJ:3947	70,00	70,00	
4179	11/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000030/2014 0	4.532,20	-	4.532,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.700,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	2,67	4.532,20	
4185	12/11/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			19 - Não se Aplica		1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 275/82 R 22.5 - CAMINHAO BWZ:0311	450,00	1.800,00	
4191	13/11/201	796 AUTO CHAPEACAO GETULIO LTDA			19 - Não se Aplica		2.377,00	-	2.377,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 FRAQUIA DO VEICULO KOMBI ITR:1552	2.377,00	2.377,00		
4196	13/11/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR OS BARCOS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA ALUNOS COMPETIREM	89,19	89,19		
4251	19/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	5.000,00	-	1.647,49
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	5.000,00	5.000,00		
4280	24/11/201	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 MÊS DE NOVEMBRO	212,45	212,45		
4294	24/11/201	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 NOVEMBRO 2015	3.730,05	3.730,05		
4295	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	10.075,55	-	10.075,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	10.075,55	10.075,55		
4296	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	821,53	-	821,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	821,53	821,53		
4332	24/11/201	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 NOVEMBRO DE 2015	783,31	783,31		
4333	24/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.288,38	-	2.288,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 NOVEMBRO DE 2015	2.288,38	2.288,38
4355	25/11/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica		663,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	DS	SEMEN JERSEY	18,00	360,00
			2	10,0000	DS	SEMEN ANGUS	18,60	186,00
			3	15,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA	7,80	117,00
4356	25/11/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica		80,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	LUVA	52,00	52,00
			2	1,0000	CX	BAINHAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA	28,00	28,00
4363	26/11/201	2696 ADRIANA CASAGRANDE			19 - Não se Aplica		28,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	LUVA DESCARTAVEL MULTI USO LATEX - USO DO VETERINARIO	28,00	28,00
4390	30/11/201	2761 GILBERTO ZANCANARO			19 - Não se Aplica		832,59	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	832,59	832,59
4391	30/11/201	2761 GILBERTO ZANCANARO			19 - Não se Aplica		2.131,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/12 A 30/12	2.036,95	2.036,95
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	94,49	94,49
Total da Unidade:						40.858,89	-	45.201,02
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
3186	14/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			3 - Convite	000031/2013	0	0,00
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	
4106	04/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - FIAT UNO IRH: 6891	10,00	10,00	
4297	24/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		2.118,46	-	2.118,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2015	2.118,46	2.118,46	
4334	24/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		444,88	-	444,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2015	444,88	444,88	
4412	30/11/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			19 - Não se Aplica		353,08	-	353,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	353,08	353,08	
4413	30/11/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			19 - Não se Aplica		932,13	-	932,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/12 A 15/12/2015	932,13	932,13	
Total da Unidade:						3.858,55	-	6.916,61	
Total do Órgão:						44.717,44	-	52.117,63	
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
1443	14/04/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE			19 - Não se Aplica		0,00	-	605,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO COM A ATUASSERA. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.405/2015 DE 10 DE ABRIL DE 2015.	5.572,63	5.572,63	
1631	24/04/201	628 CIDADE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2015	0	0,00	18.112,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS			1.444,26	1.444,26	
Total da Unidade:						1.978,81	18.112,18	6.765,64
Total do Órgão:						1.978,81	18.112,18	6.765,64