

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
189	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	140,39	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00	
403	28/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	421,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO	421,45	5.057,40	
1661	20/05/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	1.090,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO.	1.090,00	8.720,00	
2326	11/07/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	343,49
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	
3225	04/10/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR - CAMARA DE VERADORES	75,00	75,00	
3305	11/10/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		932,00	-	932,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO LINGUAGEM E REDAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (REDAÇÃO OFICIAL) NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO PARA A SERVIDORA JULIANA GRAICIK E VEREADOR CASSIANO BOCHI	466,00	932,00	
3306	11/10/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0		535,16	-	535,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE LINGUAGEM E REDAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO (REDAÇÃO OFICIAL) NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO	535,16	535,16		
3307	11/10/201	4241 JULIANA GRAICIK			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 DE LINGUAGEM E REDAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO (REDAÇÃO OFICIAL) NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO	267,58	267,58		
3355	18/10/201	3721 GL COMUNICACAO VISUAL LTDA			19 - Não se Aplica		0	480,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	MOLDURA EM MADEIRA PRETA COM FOTO DO PRESIDENTE.	480,00	480,00		
3415	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	13.357,00	-	13.357,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	13.357,00	13.357,00		
3416	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.742,38	-	4.742,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	4.742,38	4.742,38		
3417	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.804,99	-	2.804,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	2.804,99	2.804,99		
3418	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	995,90	-	995,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	995,90	995,90		
3492	26/10/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.			19 - Não se Aplica		0	74,37	-	74,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ART PARA PROJETO E EXECUÇÃO DO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIOS. CAMARA DE VEREADORES	74,37	74,37		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3517	28/10/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	136,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SUORTE PARA PAPEL	37,50	37,50
			2	1,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO 3 DOBRAS 22X23	66,20	66,20
			3	1,0000	UN	SABONETEIRA PARA SAB.REFIL	25,00	25,00
			4	1,0000	UN	REFIL 800ML SABONETEIRA - CAMARA DE VEREADORES	8,00	8,00
Total da Unidade:						24.401,08	-	25.779,71
Total do Órgão:						24.401,08	-	25.779,71
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
95	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.689,31
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	19.000,00	19.000,00
96	05/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	557,00
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) .	6.500,00	6.500,00
97	05/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.590,14
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
98	05/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	9.000,00	9.000,00
204	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	93,21
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
1400	29/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2015	0	0,00	-	11.430,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	5.715,32	45.722,56		
1586	11/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	142,38
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		
3242	05/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	2.000,00	-	221,63
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		
3260	05/10/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - VECTRA IQC:8158	45,00	45,00		
3419	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	12.325,82	-	12.325,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	12.325,82	12.325,82		
3463	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.588,42	-	2.588,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	2.588,42	2.588,42		
3490	26/10/201	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	239,00	-	239,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A JANTA PARA SERVIDORES QUE FICARAM DE PLANTAO NA NOITE DA ENCHENTE DO DIA 19/10/2016.	239,00	239,00		
3523	28/10/201	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	364,00	-	364,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000	UN	REFERENTE A ALMOÇOS PARA AUTORIDADES QUE ESTARAO PRESENTES A CERIMONIA CIVICA AOS JOVENS DISPENSADOS DO SERVIÇO MILITAR INICIAL DA CLASSE DE 1998. JURAMENTO A BANDEIRA.	28,00	364,00	
3544	31/10/201	4215 CLAUDIOMIRO ROMANINI			19 - Não se Aplica		0	260,00 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RENOVAÇÃO DO JORNAL SEMANARIO PERIODO 01/11/16 A 01/11/2017.	260,00	260,00	
						Total da Unidade:	17.822,24	-	32.686,55
						Total do Órgão:	17.822,24	-	32.686,55
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
94	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00 - 73,43	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	1.500,00	1.500,00	
170	06/01/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00 - 451,00	
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 1.527/11 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. DEVERAO SER REALIZADAS 03 HORAS PARA EXECUTAR QUALQUER ALTERACAO EM INFORMACAO DE SITE CONFORME CONTRATO.	6.000,00	6.000,00	
188	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 502,17	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.300,00	2.300,00	
191	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 460,00	
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	
254	18/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 67,26	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	1.000,00	1.000,00	
517	09/02/201	4422 ENSENG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	503,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	5.390,59	5.390,59	
1254	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0		0,00	-	1.207,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 550,04	4.693,67	4.693,67	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:276,73	2.361,43	2.361,43	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 380,35	3.245,65	3.245,65	
1546	06/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.099,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.099,75 9 (DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	16.378,25	16.378,25	
2722	18/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	11,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRAÇÃO	11,50	11,50	
2730	18/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	11,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRAÇÃO	11,50	11,50	
3034	21/09/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	932,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
3227	05/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		33,15	-	33,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO		33,15		33,15
3228	05/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		90,41	-	90,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO		90,41		90,41
3229	05/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		4,52	-	4,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.		4,52		4,52
3230	05/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		7,53	-	7,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO		7,53		7,53
3231	05/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		19,59	-	19,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO		19,59		19,59
3232	05/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		233,55	-	233,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		219,99		219,99
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO		13,56		13,56
3233	05/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		27,12	-	27,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO		27,12		27,12
3234	05/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		24,11	-	24,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	24,11	24,11
3235	05/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	6,03	-	6,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	6,03	6,03
3236	05/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	33,15	-	33,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	33,15	33,15
3279	07/10/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	65,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - SEC.ADMINISTRAÇÃO	65,00	65,00
3296	11/10/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	211,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	2.000,00	2.000,00
3298	11/10/201	551	CAMILA GELATTI	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 - CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - LICITACON - MELHORIA	89,19	89,19
3299	11/10/201	3942	LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica	0	133,79	-	133,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - LICITACON - MELHORIA	133,79	133,79
3346	17/10/201	3778	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica	0	500,00	-	99,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	500,00	500,00
3354	18/10/201	81	OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS BG	19 - Não se Aplica	0	2.097,90	-	2.097,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO REGISTRO DE ESCRITURA DE TERRA PARA O LOTEAMENTO POPULAR STRINGUINI II	2.097,90	2.097,90
3365	18/10/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica			0	738,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	LTA	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO (PASSARO DE INVERNO)	228,00	456,00
			2	3,0000	LTA	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO (ALUCINAÇÃO)	72,00	216,00
			3	3,0000	L	HIPOCLORITO - PINTURA DA FACHADA DO SALÃO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.096/2011.	22,00	66,00
3366	18/10/201	4720 COLETTI E ZORTEA LTDA	19 - Não se Aplica			0	2.693,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LAVAGEM E LIMPEZA COM HIDROJATEAMENTO E APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA NA FACHADA FRONTAL DO SALÃO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.096/2011.	2.693,00	2.693,00
3377	20/10/201	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica			0	178,38	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM SOBRE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - TERIA E PRATICA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO.	89,19	178,38
3378	20/10/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica			0	267,58	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM SOBRE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - TERIA E PRATICA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO.	133,79	267,58
3385	21/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência			000001/2015 0	7.253,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO DE 2016.	7.253,47	7.253,47
3420	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	4.037,77	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	4.037,77	4.037,77
3421	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	9.184,34	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	9.184,34	9.184,34	
3464	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	847,93	-	847,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	847,93	847,93	
3465	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.928,72	-	1.928,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.928,72	1.928,72	
3491	26/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS 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		AGUA 20L - SEC.ADMINISTRACAO	12,00	12,00	
3496	26/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	11,50	-	11,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRAÇÃO	11,50	11,50	
3501	26/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	47,90	-	47,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	GIMO CUPIM AEROSOL - ALMOXARIFADO	23,95	47,90	
3504	26/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	64,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TOMADA 20 A	4,50	4,50	
			2	20,0000	M	FIO 2X2.5MM	2,10	42,00	
			3	1,0000	UN	SUORTE FIXO	3,95	3,95	
			4	1,0000	UN	LAMPADA 25W - SALÃO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.096/2011	14,25	14,25	
3508	26/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	9,95	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DESINGRIPANTE - SEC. ADMINISTRAÇÃO	9,95	9,95	
3510	26/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	12,00	-	12,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	12,00	
						Total da Unidade:	33.068,15	-	36.046,18
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
3422	25/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	9.732,65	-	9.732,65	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	9.732,65	9.732,65	
3423	25/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	3.397,23	-	3.397,23	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	3.397,23	3.397,23	
						Total da Unidade:	13.129,88	-	13.129,88
						Total do Órgão:	46.198,03	-	49.176,06
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
161	05/01/201	346	BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	25,80	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00	
163	05/01/201	3532	COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	38,61	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00	
190	06/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	798,43	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	7.000,00	7.000,00	
1022	30/03/201	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	42,15	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00	
1255	15/04/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	2.170,57	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CERTIDÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO	20,78	20,78		
3220	04/10/201	1648	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19 - Não se Aplica		0	24,05	-	24,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A ENCARGOS	24,05	24,05		
3241	05/10/201	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica		0	300,00	-	266,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	300,00	300,00		
3322	14/10/201	4094	DPM EDUCACAO LTDA		19 - Não se Aplica		0	466,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016. AO SERVIDOR DARCI DE GIACOMETTI A SE REALIZAR NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2016.	466,00	466,00		
3392	21/10/201	809	DARCI DE GIACOMETTI		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 GONÇALVES - CURSO DCASP NO CAMPUS DA UCS - TCE E CRC	44,59	44,59		
3424	25/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	13.095,38	-	13.095,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	13.095,38	13.095,38		
3425	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2016.	725,60	725,60		
3466	25/10/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	3.089,79	-	3.089,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	3.089,79	3.089,79		
3497	26/10/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 - Não se Aplica		0	11,50	-	11,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,50	11,50	
3509	26/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	12,00	12,00	
3529	31/10/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	10.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	10.000,00	10.000,00	
Total da Unidade:						27.797,23	-	27.660,98	
Total do Órgão:						27.797,23	-	27.660,98	
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
178	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	141,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	4.000,00	4.000,00	
181	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	66,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00	
184	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	19,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	400,00	400,00	
195	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	166,04
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	
253	18/01/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	0,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	500,00	500,00	
2193	01/07/201	2536 SERGIO SARTORI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.149,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA ÁREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O Nº44428.	2.149,59	12.897,54	
2402	21/07/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	44,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	300,00	300,00	
3002	15/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	-	1.147,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E ÓLEO S10 PARA ABASTECER VEÍCULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.000,00	3.000,00	
3030	19/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	-	4.098,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS. VALOR MENSAL R\$: 10.245,60.	34.835,04	34.835,04	
3031	19/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	-	4.859,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. REFERENTE A 18 DIAS DE TRABALHO.	4.859,46	4.859,46	
3044	22/09/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	550,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	COLUNA COM VW CD 102 - CAMINHÃO IFI:2457	550,00	550,00	
3059	26/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	476,96
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	
3198	03/10/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			19 - Não se Aplica		319,00	-	319,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISE CLINICAS - EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LEONIR BATISTI, ZENINHO BAGGIO, VALTER FERRONATTO E AIRTON POYER.	319,00	319,00
3201	03/10/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			19 - Não se Aplica		0	17,62 - 17,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO 3456 1314 / 1035	17,62	17,62
3202	03/10/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	178,38 - 178,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - TRABALHAR A SERVIÇO DO CARTÓRIO ELEITORAL NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2016.	89,19	178,38
3203	03/10/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	178,38 - 178,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - TRABALHAR A SERVIÇO DO CARTÓRIO ELEITORAL NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2016.	178,38	178,38
3208	03/10/201	1594 EVERALDO GIROTTO 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 GONÇALVES - LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL TACCHINI - NO DIA 29/09	44,59	44,59
3212	04/10/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.597,00 - 1.597,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMINA CURVA 13FURROS VERMELHA 3/4 AR1	740,00	1.480,00
			2	26,0000	UN	PARAFUSO DE LAMINA C/PORCA - PATROLA 120B	4,50	117,00
3223	04/10/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO			19 - Não se Aplica		0	89,33 - 89,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	REFERENTE A EXAMES RX TÓRAX AOS SERVIDORES - JORGE DO ALTO, LEONIR BATISTI E ZENINHO BAGGIO	22,29	66,87
			2	1,0000	UN	EXAME DE RX COLUNA DORSAL AO SERVIDOR HENRI FAVERO	22,46	22,46
3243	05/10/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR ONIBUS IWD: 5116 PARA REVISÃO	44,59	44,59	
3252	05/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	359,00	-	359,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	L	OLEO BRUTUS TS - CAMINHÃO IJK:5479	12,00	192,00	
			2	3,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - CAMINHÃO BMG:6358	12,00	36,00	
			3	3,5000	L	OLEO 15W40 - GOL IKW:6038	20,00	70,00	
			4	2,0000	L	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	22,00	44,00	
			5	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO - FOX IMV:5208	17,00	17,00	
3253	05/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	125,00	-	125,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU TRASEIRO - RETRO 416E	45,00	45,00	
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHÃO IJK:5479	30,00	30,00	
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	10,00	10,00	
			4	4,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	40,00	
3254	05/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	318,10	-	318,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	PARAFUSO UNHA	5,00	15,00	
			2	3,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	1,50	4,50	
			3	1,0000	UN	SOLDA CACAMBA - CAMINHÃO IJK:5479	30,00	30,00	
			4	1,0000	UN	SOLDA GARFO EMBREAGEM	45,00	45,00	
			5	1,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE	12,00	12,00	
			6	2,0000	UN	PORCA - CAMINHÃO BMG:6358	2,00	4,00	
			7	1,0000	UN	FLEXIVEL FREIO	45,00	45,00	
			8	1,0000	UN	BUCHA COLUNA DIREÇÃO	40,00	40,00	
			9	1,0000	UN	BUCHA BARRA	32,00	32,00	
			10	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00	
			11	2,0000	UN	PORCA - CAMINHÃO IFI:2457	1,00	2,00	
			12	1,0000	UN	FILTRO CARTER - GOL IKW:6038	17,00	17,00	
			13	1,0000	UN	VALVULA - FOX IMV:5208	5,00	5,00	
			14	2,0000	UN	PARAFUSO	4,00	8,00	
			15	4,0000	UN	PORCA	1,50	6,00	
			16	8,0000	UN	ARRUELA - PATROLA CATERPILLER	0,20	1,60	
			17	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE ALTERNADOR - PATROLA CATERPILLER	45,00	45,00	
3255	05/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	2.275,23	-	2.275,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	SERVIÇO CONCHA - RETRO 416E	53,43	106,86		
			2	2,0000	H	SERVIÇO BARRA DIREÇÃO	53,43	106,86		
			3	1,0000	H	SERVIÇO MOTOR	53,43	53,43		
			4	9,0000	H	CONCERTO TENSOR MOTOR	53,43	480,87		
			5	1,0000	H	SERVIÇO ALTERNADOR	53,43	53,43		
			6	1,0000	H	SERVIÇO TRAVESSA -CAMINHÃO IJK:5479	53,43	53,43		
			7	3,0000	H	SERVIÇO EMBREAGEM	53,43	160,29		
			8	2,0000	H	SERVIÇO CAÇAMBA - BWG:6358	53,43	106,86		
			9	5,0000	H	SERVIÇO COLUNA DIREÇÃO	53,43	267,15		
			10	1,0000	H	SERVIÇO FREIO - CAMINHÃO IFI:2457	53,43	53,43		
			11	1,0000	H	SERVIÇO MOTOR	42,30	42,30		
			12	1,0000	H	SERVIÇO BOMBA - GOL IKW:6038	42,30	42,30		
			13	3,0000	H	CONCERTO ALTERNADOR	53,43	160,29		
			14	9,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA	53,43	480,87		
			15	2,0000	H	SERVIÇO GIRA CIRCULO - PATROLA CATERPILLER	53,43	106,86		
3261	05/10/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IKW:6038	45,00	45,00		
3273	06/10/201	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 FARROUPILHA - LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA CURSO.	89,19	89,19		
3277	07/10/201	3538 MARCELO GIROTTO 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 BENTO GONÇALVES - BUSCAR PEÇAS	44,59	44,59		
3286	07/10/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF			19 - Não se Aplica		0	55,00	-	55,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIFICADO DE APTIDÃO AO SERVIDOR JORGE DO ALTO.	55,00	55,00		
3294	10/10/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PNEU 175/70, R 13, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, ÍNDICE DE CARGA 82, PARA VEÍCULO GOL IKW: 6038	140,00	280,00		
3301	11/10/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	89,19	89,19		
3312	13/10/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			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 GONÇALVES - TROCA DE PNEUS	44,59	44,59		
3316	13/10/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	183,00	-	183,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	JUNTA ESCAPAMENTO	8,00	8,00		
			2	2,0000	UN	ABRACADEIRA MANGOTE MG 08	7,50	15,00		
			3	1,0000	UN	CANO SAIDA	40,00	40,00		
			4	1,0000	UN	SILENCIOSO - PATROLA CATERPILLER 120B	120,00	120,00		
3328	14/10/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica		0	859,90	-	859,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS	859,90	859,90		
3329	14/10/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica		0	2.201,36	-	2.201,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/10 A 03/11/2016	2.125,41	2.125,41		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	75,95	75,95		
3334	14/10/201	3103 FERNANDO PILATTI			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 SAPUCAIA - LEVAR ALUNOS PARA O ZOOLOGICO	89,19	89,19		
3335	14/10/201	3035 HENRI FAVERO			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 SAPUCAIA - LEVAR ALUNOS PARA O ZOOLOGICO	89,19	89,19		
3340	17/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
3347	17/10/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - LEVAR PACIENTE UPA NO DIA 14/10	44,59	44,59
3352	18/10/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015 0	6.468,00	- 6.468,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	2,70	6.468,00
3361	18/10/201	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 GONÇALVES - BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL TACCHINI	44,59	44,59
3362	18/10/201	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 GONÇALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA	44,59	44,59
3373	20/10/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica	0	178,38	- 178,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NA DPM NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO.	89,19	178,38
3379	20/10/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO			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 LAJEADO - BUSCAR MANGUEIRA BONIFICAÇÃO	44,59	44,59
3380	20/10/201	2452 MARCIO MOTTA 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 LINHA SANTA BARBARA DIVISA COM SÃO VALENTIN DO SUL ARRUMAR CANOS DE ÁGUA VAZAMENTO.	44,59	44,59
3381	20/10/201	1466 LORIVAL RESEMINI			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 LINHA SANTA BARBARA DIVISA COM SÃO VALENTIN DO SUL ARRUMAR CANOS DE ÁGUA VAZAMENTO.	44,59	44,59
3384	21/10/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica	0	44,59	- 44,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL TACCHINI.	44,59	44,59
3390	21/10/201	4721	SERVICOS DE GUINCHO VANIN LTDA		19 - Não se Aplica		0	1.750,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO PARA A COLOCAÇÃO DE PEDRA NA PRAÇA PARA A COLOCAÇÃO DO LEÃO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.400/2015.	1.750,00	1.750,00
3412	24/10/201	3767	NOELI BOLESINA		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 CAXIAS DO SUL - VER EQUIPAMENTO DA ROCADEIRA ARTICULADA	44,59	44,59
3426	25/10/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	40.692,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	40.692,00	40.692,00
3427	25/10/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	6.128,18 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	6.128,18	6.128,18
3428	25/10/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.933,69 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.933,69	1.933,69
3467	25/10/201		19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	10.709,76 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	10.709,76	10.709,76
3485	25/10/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica		0	26,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00
3488	25/10/201	3035	HENRI FAVERO		19 - Não se Aplica		0	44,59 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL E BENTO GONÇALVES - LEVAR E BUSCAR PEÇAS DE MAQUINAS.	44,59	44,59		
3493	26/10/201	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 CAXIAS DO SUL - LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.	89,19	89,19		
3498	26/10/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	8,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CABO DE FOICE - SEC. OBRAS	8,00	8,00		
3499	26/10/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PAR DE BOTA N°39	35,00	35,00		
			2	1,0000	UN	PAR DE BOTA N° 41 - SEC OBRAS	35,00	35,00		
3507	26/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	101,15	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	SC	CAL P/PINTURA	10,50	84,00		
			2	3,0000	UN	JOELHO 20X1/2	3,55	10,65		
			3	1,0000	UN	COLA ADESIVA - CEMITERIO MUNICIPAL	6,50	6,50		
3511	26/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	24,90	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		TUBO ESPUMA EXPANSIVA - SEC. OBRAS	24,90	24,90		
3522	28/10/201	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 GONÇALVES - LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL TACCHINI	44,59	44,59		
3524	28/10/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	321,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ADAPTAODR 1/2X3/4 NIPEL	9,00	9,00		
			2	1,0000	UN	HASTE 1.1/2 POLEGADA	300,00	300,00		
			3	4,0000	UN	ELETRODO 4600 3.25MM - ROCADEIRA ARTIDULADA	3,00	12,00		
3525	28/10/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	270,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NA TROCA DA HASTE - ROCADEIRA HIDRAULICA	270,00	270,00	
3543	31/10/201	1086 ZENINHO PAULO 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 MONTE BELO DO SUL - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA COMPETIÇÃO NO DIA 29/10.	44,59	44,59	
						Total da Unidade:	78.890,16	-	90.064,53
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
177	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	19,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00	
2016	17/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2015 0	0,00	-	4.063,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO	25.869,88	25.869,88	
3310	11/10/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	565,09	-	565,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CONJUNTO SUPORTE SIR	18,50	55,50	
			2	720,0000	M	FIO FE 80	0,55	396,00	
			3	3,0000	UN	FITA ACO INOX FIAI 19	4,35	13,05	
			4	3,0000	UN	SELO DE ACO INOX SEAI	1,08	3,24	
			5	16,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	61,76	
			6	16,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR	0,59	9,44	
			7	6,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES DO INTERIOR	4,35	26,10	
3487	25/10/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica	0	55,22	-	55,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	55,22	55,22	
						Total da Unidade:	620,31	-	4.703,47
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
182	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.080,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	90.000,00
3486	25/10/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	127,19	-	127,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	127,19	127,19
Total da Unidade:						127,19	-	7.208,06
Total do Órgão:						79.637,66	-	101.976,06
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
73	04/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	0,00	-	4.984,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	50.000,00	50.000,00
74	04/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	287,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PERTENCENTES AO GRUPO A E E, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2016.	4.000,00	4.000,00
92	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	248,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00
139	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	-	673,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	9.838,08	9.838,08
148	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	351,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$:87,84 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00	
174	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	741,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	15.000,00	15.000,00	
200	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	54,46
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	
515	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	269,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	2.882,58	2.882,58	
978	24/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0		0,00	-	1.238,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 87,84 (OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) CADA CONSULTA	1.756,80	17.568,00	
1253	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0		0,00	-	431,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 431,55 CONFORME CONTRATO.	3.682,56	3.682,56	
1582	11/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0		0,00	-	1.372,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 263,59 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 144,98 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 173,53 - CONFORME CONTRATO	10.400,00	10.400,00		
1617	16/05/201	4652 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.063,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL CUJO OBJETIVO E A MUTUA COLABORACAO ENTRE OS PARTICIPEES PARA O CO-FINANCIAMENTO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATRAVES DE REPASSES DE RECURSOS- CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.459/2016.	510,56	4.084,48		
2032	22/06/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME			2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	-	3.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS).	23.813,36	23.813,36		
2401	21/07/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	13,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	100,00	100,00		
2660	09/08/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0	0,00	1,59	490,52
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		
2661	09/08/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	263,52
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		
2721	18/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	27,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	LAMPADAS DE LED 100W - POSTO DE SAUDE	6,89	27,56		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2733	19/08/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	-	481,20
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 96,24 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.		1.925,00		1.925,00
2756	25/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	3.575,66
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE		10.000,00		10.000,00
2856	31/08/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	929,44
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
2894	01/09/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.053,05
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE		2.500,00		2.500,00
2896	01/09/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.427,03
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
2963	09/09/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	115,08
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	840,0000	COMP	NORFLOXAXINO 400MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE		0,14		115,08
2977	12/09/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	542,20
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE		3.000,00		3.000,00
3148	28/09/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	0,00	0,10	0,10
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016		205,00		205,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3155	28/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	PILHA AA COM 04 PILHAS - SEC. SAÚDE	4,25	12,75
3206	03/10/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	60,96	-	60,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	60,96	60,96
3217	04/10/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CARIMBO AUTOMATICO PROGAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ	40,00	40,00
3218	04/10/201	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 GONÇALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA DUAS VIAGENS	44,59	44,59
3222	04/10/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	19 - Não se Aplica		0	159,25	-	159,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES TC COLUNA CERVICAL - SERVIDORA VERA BAGGIO	159,25	159,25
3224	04/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	65,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - POSTO DE SAUDE	65,00	65,00
3256	05/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	74,00	-	74,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TUBO LIQUIDO FREIO AT D4 - DUCATO IUP:5114	22,00	22,00
			2	1,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO	30,00	30,00
			3	1,0000	L	LIQUIDO DE FREIO D4 - PALIO IVM:3758	22,00	22,00
3257	05/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	775,00	-	775,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	VELA IGNIÇÃO SP30	21,00	84,00		
			2	1,0000	UN	BOBINA IGNIÇÃO	296,00	296,00		
			3	1,0000	UN	BATERIA G50 - GOL IPJ:6274	220,00	220,00		
			4	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO - DUCATO IUP:5114	115,00	115,00		
			5	1,0000	UN	LAMPADA FAROL H7 GE - DOBLO IRV:8794	30,00	30,00		
			6	1,0000	UN	LAMPADA FAROL H7GE - DOBLO IVQ:2293	30,00	30,00		
3258	05/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	402,96	-	402,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	H	SERVIÇO FALHA - GOL IPJ:6274	42,30	126,90		
			2	2,0000	H	SERVIÇO FREIO - DUCATO IUP:5114	53,43	106,86		
			3	1,0000	H	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA - DOBLO IRV:8794	42,30	42,30		
			4	1,5000	H	SERVIÇO PORTA	42,30	63,45		
			5	1,0000	H	SERVIÇO RODA E BORRACHA - PALIO IVM:3758	42,30	42,30		
			6	0,5000	H	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA - DOBLO IVQ:2293	42,30	21,15		
3259	05/10/201	3401 VANDERLEIA COMIM PAGGI			19 - Não se Aplica		0	787,00	-	787,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A COSTURA EM LENÇÓIS, FRONHAS - POSTO DE SAÚDE	787,00	787,00		
3262	05/10/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - PALIO IVM:3758	45,00	45,00		
3280	07/10/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	500,00	500,00		
3281	07/10/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	1.000,00	1.000,00		
3282	07/10/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	4.000,00	-	1.444,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENS AIS NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	4.000,00	4.000,00	
3283	07/10/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	1.500,00	-	674,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENS AIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	1.500,00	1.500,00	
3284	07/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno			0	600,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENS AIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	600,00	600,00	
3285	07/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno			0	200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENS AIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	200,00	200,00	
3293	10/10/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000001/2015 0	3.700,00	-	3.700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PNEU 225/70, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO R, ÍNDICE DE CARGA 112/110, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO 11,00 MM PARA VEÍCULO SPRINTER IJW:5119	450,00	900,00	
			2	4,0000	UN	PNEU 175/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, ÍNDICE DE CARGA 82, PARA VEÍCULO PALIO IVM: 3758	220,00	880,00	
			3	4,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, ÍNDICE DE CARGA 84, PARA VEÍCULO DOBLO IVQ: 2293	240,00	960,00	
			4	4,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, ÍNDICE DE CARGA 84, PARA VEÍCULO DOBLO IRV: 8794	240,00	960,00	
3295	10/10/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico			000001/2015 0	280,00	-	280,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 175/70, R 13, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, ÍNDICE DE CARGA 82, PARA VEÍCULO GOL IPJ:6274	140,00	280,00
3313	13/10/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	66,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GUAPORE E BENTO GONÇALVES - REUNIÃO CIR CONJUNTA; EASSINATURA DO CREDENCIAMENTO DR.VITOR HUGO.	66,89	66,89
3314	13/10/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	66,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI PALESTRA NO HOSPITAL SÃO PEDRO PREPARAR PARA ENDOSCOPIA E COLOSCOPIA COM DR.CASTILHA GASTROENTEROLOGISTA NO DIA 10/10	66,89	66,89
3315	13/10/201	1182 MARILISE PASINI			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 GARIBALDI PALESTRA NO HOSPITAL SÃO PEDRO PREPARAR PARA ENDOSCOPIA E COLOSCOPIA COM DR.CASTILHA GASTROENTEROLOGISTA NO DIA 10/10	44,59	44,59
3319	13/10/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0	2.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
3339	17/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - DOBLO IRV:8794	25,00	25,00
3351	18/10/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	539,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	2,70	539,00
3367	19/10/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	1.060,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.060,39	1.060,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3368	19/10/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	2.714,61	-	2.714,61	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 24/10 A 07/11/2016.	2.501,40	2.501,40	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	213,21	213,21	
3372	20/10/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	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 FARROUPILHA - REUNIÃO SOBRE VIGILÂNCIA	44,59	44,59	
3374	20/10/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica		0	9,00	-	9,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AUTORIZAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE PLACA VEICULAR DIANTEIRA IUP:5114	9,00	9,00	
3375	20/10/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica		0	0,45	-	0,45	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AUTORIZAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE PLACA VEICULAR DIANTEIRA IUP:5114 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3374/2016.	0,45	0,45	
3376	20/10/201	4530 BENTO INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DIANTEIRA P/VEÍCULO IUP - 5114	70,00	70,00	
3382	21/10/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	83,36	-	83,36	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9674 4486 JADIR BARELLA	83,36	83,36	
3383	21/10/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	138,00	-	138,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO M³ - POSTO DE SAÚDE	69,00	138,00	
3387	21/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência		000001/2015	0	3.603,81	-	3.603,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO DE 2016.	2.870,21	2.870,21
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO DE 2016.	733,60	733,60
						AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
3391	21/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	5.000,00	-	1.201,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 -	5.000,00	5.000,00
						PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE		
3447	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.037,77	-	4.037,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE	4.037,77	4.037,77
						2016.		
3448	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	40.399,37	-	40.399,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE	40.399,37	40.399,37
						2016.		
3449	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.652,12	-	4.652,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE	4.652,12	4.652,12
						2016.		
3450	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.102,43	-	3.102,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE	3.102,43	3.102,43
						2016.		
3451	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.710,40	-	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 OUTUBRO DE	1.710,40	1.710,40
						2016.		
3452	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.637,36	-	1.637,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE	1.637,36	1.637,36
						2016.		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3454	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	58,58	-	58,58
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	58,58		58,58
3456	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.314,22	-	2.314,22
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	2.314,22		2.314,22
3459	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.933,07	-	2.933,07
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	2.933,07		2.933,07
3460	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	144,44	-	144,44
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	144,44		144,44
3461	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	980,14	-	980,14
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	980,14		980,14
3478	25/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	847,93	-	847,93
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	847,93		847,93
3479	25/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	10.841,46	-	10.841,46
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	10.841,46		10.841,46
3480	25/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	812,15	-	812,15
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 OUTUBRO DE 2016.	812,15		812,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3481	25/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	461,15	-	461,15
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 OUTUBRO DE 2016.	461,15	461,15
3482	25/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.087,02	-	2.087,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	2.087,02	2.087,02
3483	25/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	646,28	-	646,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	646,28	646,28
3484	25/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.072,02	-	1.072,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.072,02	1.072,02
3505	26/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	362,40	-	362,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE OUTUBRO	362,40	362,40
3520	28/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - DUCATO IUP: 5114	35,00	35,00
3521	28/10/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GEOMETRIA	50,00	50,00
			2	4,0000	UN	BALANCEAMENTO - PALIO IVM:3758	10,00	40,00
Total da Unidade:						109.425,65	1,69	124.876,06
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
196	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	155,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.000,00	2.000,00	
197	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	134,87
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	1.500,00	1.500,00	
2001	14/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015 0	0,00	-	130,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00	
2854	30/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015 0	0,00	-	159,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00	
2961	09/09/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	0,00	-	177,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	FRS	OLEO MINERAL 100 % PURO SOLUÇÃO ORAL - CONFORME CONTRIAO POSTO DE SAUDE	1,78	177,63	
3035	21/09/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO			2 - Tomada de Preços	000008/2015 0	0,00	9.323,31	3.298,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E EXAMES CARDIOLGICOS, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.843,50 (OITO MIL,OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	21.000,00	21.000,00	
3199	03/10/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		1.783,89	-	1.783,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SÃO PAULO - CONGRESSO DE ENFERMAGEM DERMATOLÓGICA NOS DIAS 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2016.	1.783,89	1.783,89	
3267	06/10/201	4716 ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS ME			2 - Tomada de Preços	000012/2016 0	235,00	235,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UN	GAZE DE RAYON EMBEBIDA COM OLEO AGE.VITAMINAS A, E, ÓLEO DE COPAÍBA E MALALEUCA, 7,5CM X 7,5 CM - POSTO DE SAÚDE	2,35	235,00
3268	06/10/201	3714 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2016 0	866,00	866,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	ALCOOL GEL 70% ANTI SEPTICO P/MÃOS 500ML E OU 440G	5,30	106,00
			2	5,0000	BISNAGA	CURATIVO EM GEL, ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO 85G	42,00	210,00
			3	50,0000	PARES	LUVA CIRÚRGICA 7,0	1,20	60,00
			4	3,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G	17,50	52,50
			5	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	17,50	175,00
			6	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	17,50	175,00
			7	5,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA P - POSTO DE SAÚDE CONFORME CONTRATO	17,50	87,50
3269	06/10/201	3714 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2016 0	866,00	- 866,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	ALCOOL GEL 70% ANTI SEPTICO P/MÃOS 500ML E OU 440G	5,30	106,00
			2	5,0000	BISNAGA	CURATIVO EM GEL, ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO 85G	42,00	210,00
			3	50,0000	PARES	LUVA CIRÚRGICA 7,0	1,20	60,00
			4	3,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G	17,50	52,50
			5	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	17,50	175,00
			6	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	17,50	175,00
			7	5,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA P - POSTO DE SAÚDE CONFORME CONTRATO	17,50	87,50
3270	06/10/201	4716 ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS ME			2 - Tomada de Preços	000012/2016 0	235,00	- 235,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UN	GAZE DE RAYON EMBEBIDA COM OLEO AGE.VITAMINAS A, E, ÓLEO DE COPAÍBA E MALALEUCA, 7,5CM X 7,5 CM - POSTO DE SAÚDE	2,35	235,00
3271	06/10/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000012/2016 0	1.940,16	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	200,0000	UN	AGULHA 40X12	0,07	14,00
			2	10,0000	L	ALCOOL 70°	4,50	45,00
			3	180,0000	UN	ATADURA DE CREPE 10CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODÃO	0,21	37,80
			4	30,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°24	0,70	21,00
			5	10,0000	UN	CURATICO ESTÉRIL RECORTÁVEL, COMPOSTO POR HIDROALGINATO COM PRATA, 11CM X 11CM	65,00	650,00
			6	5,0000	L	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCCOLICA 0,2%	7,00	35,00
			7	200,0000	UN	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL	0,21	42,00
			8	1,0000	UN	ESFIGMANÔMETRO COM MANGUITO DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO OBESO - VULCANIZADO COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE, COM BRAÇADEIRA EM NYLON, ANTIALÉRGICO, COM FECHO DE BOTÃO (PINO DE METAL)	135,30	135,30
			9	5,0000	UN	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA/COBERTOR TÉRMICO PARA RESGATE 2,10X1,40M	9,50	47,50
			10	2,0000	UN	NEBULIZADOR/INALALAÇÃO POR VIBRAÇÃO ULTRASSONICA/KI COM EXTENSÃO E CONECTOR, MASCARA ADULTO E INFANTIL, RECIPIENTE ROSQUEAVEL PARA COLOCAR MEDICAMENTOS	314,28	628,56
			11	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML S/LUER LOCK	0,12	60,00
			12	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML S/LUER LOCK	0,14	70,00
			13	200,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/LUER LOCK	0,28	56,00
			14	200,0000	UN	SCALP N°23	0,21	42,00
			15	4,0000	UN	TERMOMETRO DIGITAL (AXILAR) - POSTO DE SAUDE	14,00	56,00
3272	06/10/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2016	0	4.161,50	-	4.161,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UN	AGUA DESTILADA GALÃO 5L	8,40	252,00	
			2	200,0000	UN	AGULHA P/INJEÇÃO 5ML	0,27	54,00	
			3	10,0000	PCT	ALGODÃO ROLO 500 GRAMAS	8,45	84,50	
			4	1,0000	UN	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO	105,00	105,00	
			5	180,0000	UN	ATADURA DE CREPE 06CM 13 FIOS CM³ 60%ALGODÃO	0,21	37,80	
			6	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 08CM 13 FIOS CM³ 60%ALGODÃO	0,29	34,80	
			7	180,0000	UN	ATADURA DE CREPE 12CM 13 FIOS CM³ 60%ALGODÃO	0,36	64,80	
			8	180,0000	UN	ATADURA DE CREPE 15CM 13 FIOS CM³ 60%ALGODÃO	0,44	79,20	
			9	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 20CM 13 FIOS CM³ 60%ALGODÃO	0,59	70,80	
			10	2,0000	UN	BOLSA DE AGUA QUENTE 02 LITROS	78,00	156,00	
			11	2,0000	UN	ELETRODO ALÇA (13 MM DIAMETRO) PARA ELETROCAUTÉRIO MEDCIR	165,00	330,00	
			12	2,0000	UN	ELETRODO ALÇA (08 MM DIAMETRO) PARA ELETROCAUTÉRIO MEDCIR	165,00	330,00	
			13	200,0000	UN	EQUIPO MACRO GOTAS	1,38	276,00	
			14	200,0000	PCT	ESPECULO VAGINAL TAMANHO P	0,78	156,00	
			15	30,0000	UN	FITA CREPE16 MM X 50M	2,25	67,50	
			16	10,0000	ROLO	GAZE TIPO QUEIJO	36,20	362,00	
			17	80,0000	PCT	GAZE 8CAMADAS,5 DOBRAS,13 FIOS CM² 7,5CM X 7,5 CM COM 500	16,90	1.352,00	
			18	3,0000	FRS	GEL CONDUTOR PARA ECG 1 KG	6,90	20,70	
			19	10,0000	FRS	LOÇÃO OLEOSA À BASE DE A.G.E E VITAMNIA A E E PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS 100ML	2,96	29,60	
			20	500,0000	UN	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL TAM.U	0,07	35,00	
			21	10,0000	UN	PAPEL PARA ECG PARA SCHILLTER AT -1	11,45	114,50	
			22	36,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/LUER LOCK	0,45	16,20	
			23	150,0000	UN	SONDA URETRAL DE ALÍVIO N°12	0,65	97,50	
			24	2,0000	L	VASELINA LÍQUIDA 100% USO FARMACÊUTICO - POSTO DE SAÚDE CONFORME CONTRATO	17,80	35,60	
3274	06/10/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica			0	19,90	-	19,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AGUA PARA AUTOCLAVE 5L - POSTO DE SAUDE	19,90	19,90	
3297	11/10/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica			0	500,00	-	30,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00	
3344	17/10/201	4372 BENTO TUBOS E CONEXOES LTDA	19 - Não se Aplica			0	115,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REPARO HIDRA DECA	55,00	55,00	
			2	1,0000	UN	RETENTOR	20,00	20,00	
			3	1,0000	UN	CONTRA PORCA - HIDRA POSTO DE SAUDE	40,00	40,00	
3345	17/10/201	4372 BENTO TUBOS E CONEXOES LTDA	19 - Não se Aplica			0	300,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
1	6,0000	UN				5,29		31,74
2	15,0000	UN				5,29		79,35
3	6,0000	UN				5,29		31,74
4	20,0000	UN				1,56		31,20
5	3,0000	CX				6,00		18,00
6	3,0000	KIT				12,80		38,40
7	1,0000	KIT				14,40		14,40
8	60,0000	UN				0,42		25,20
9	3,0000	CX				5,80		17,40
10	3,0000	CX				5,80		17,40
11	3,0000	CX				5,80		17,40
12	3,0000	UN				88,00		264,00
13	5,0000	UN				32,00		160,00
14	2,0000	UN				13,86		27,72
15	4,0000	UN				13,86		55,44
16	2,0000	UN				9,19		18,38
17	4,0000	UN				9,19		36,76
18	1,0000	UN				9,19		9,19
19	1,0000	UN				9,19		9,19
20	1,0000	UN				9,19		9,19
21	1,0000	FRS				6,58		6,58
22	20,0000	PCT				3,98		79,60
23	1,0000	CX				5,44		5,44
24	4,0000	UN				3,33		13,32
25	2,0000	ROLO				4,88		9,76
26	1,0000	UN				4,00		4,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado			
						27	1,0000	UN	TESTE DE VITALIDADE SPRQY, POSSUI ODOR MENTOLADO, A BASE DE ÁGUA 50°, FRASCO COM 200ML	18,05	18,05
						28	40,0000	UN	FIO DENTAL REGULAR - LEVE 100M E PAGUE 50M - EMBALAGEM COM100M	1,40	56,00
						29	1,0000	UN	ALAVANCA SELDIN RETA 2- ADULTO	11,52	11,52
						30	1,0000	UN	AFASTADOR MINNESOTA -AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL - MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME CONTRATO	7,00	7,00
3358	18/10/201	4003 DENTARIA E DISTRIBUIDORA ALEGRENSE LTDA	HOSPITALAR PORTO	2 - Tomada de Preços	000014/2016	0	568,60	-			568,60

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	CX	CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% + EPINEFRINA 1:100.000. EMBALAGEM COM 50 TUBETES COM 1,8ML CADA	69,00	138,00
2	150,0000	UN	ESCOVA DENTA INFANTIL COM FORMATO ANATÔMICO.	0,54	81,00
3	1,0000	UN	PINCEL PELO DE MARTA. PRE CONTORNADO N°2	14,00	14,00
4	10,0000	FRS	SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO A 0,2%. FLUOR PARA BOCHECHO SEMANAL 500ML	10,00	100,00
5	3,0000	UN	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL 5,6ML 6G	72,00	216,00
6	2,0000	UN	ANESTÉSICO TÓPICO - 200MG, EMBALAGEM COM 12 G SABOR TUTI-FRUTI	5,80	11,60
7	1,0000	BISN	VASELINA SÓLIDA, POMADA DE 30G USO EXTERNO - MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME CONTRATO.	8,00	8,00

3359	18/10/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2016	0	552,50	-			552,50
------	-----------	---	-------------------	----------------------	-------------	---	--------	---	--	--	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	CX	ANESTÉSICO INJETAVEL LOCAL À BASE DE LIDOCAÍNA 2%. VASO CONSTRITOR. EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES - ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL	69,00	345,00
2	10,0000	PCT	BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL. MEDIDAS 33X48CM. EMBALAGEM COM 100UNID	9,00	90,00
3	3,0000	UN	APLICADOR MICROBRUSH C/100 AZUL FINO	6,50	19,50
4	50,0000	PCT	ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETES C/100 EXTRA MACIO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO.	1,40	70,00
5	4,0000	CX	MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL 100% POLIPROPILENO, EMBALAGEM COM 50 UNID, BRANCA, COM TIRAS ELÁSTICAS - MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME CONTRATO	7,00	28,00

3360	18/10/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	HOSPITALARES LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000014/2016	0	2.105,40	-			-
------	-----------	--	----------------------	----------------------	-------------	---	----------	---	--	--	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	L	ÁLCOOL 70° C	4,30	64,50		
			2	15,0000	UN	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014 P/ALTA ROTAÇÃO	1,40	21,00		
			3	5,0000	UN	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016 P/ALTA ROTAÇÃO	1,40	7,00		
			4	5,0000	UN	BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO N° 3118FF (DOURADA). PARA ACABAMENTO, EM FORMA DE CHAMA.	1,40	7,00		
			5	10,0000	UN	BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTAÇÃO N° 3195FF (DOURADA). PARA ACABAMENTO, TRONCO-CÔNICA.	1,40	14,00		
			6	2,0000	UN	BROCA ESFÉRICA CARBIDE N°6 - HASTE LONGA PARA ALTA ROTAÇÃO	9,00	18,00		
			7	2,0000	UN	BROCA ESFÉRICA CARBIDE N°8 - HASTE LONGA PARA ALTA ROTAÇÃO	9,00	18,00		
			8	30,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS/CM² . COMPRESSAS CIRURGICAS DE GAZE HIDRÓFILA, 100% ALGODÃO. DIMENSÕES 7,5 CM DE COMPRIMENTO COM 13 FIOS/CM². CINCO DOBRAS E OITO CAMADAS. PACOTE CONTENDO 500GAZES	12,90	387,00		
			9	40,0000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL, 30X30CM, PACOTE COM 50 GUARDANAPOS.	1,49	59,60		
			10	80,0000	CX	LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO P, LEVEMENTE TALCADAS, EM LATEX, CAIXA COM 100UNID.	17,00	1.360,00		
			11	1,0000	UN	PINÇA KELLY CURVA, PARA HEMOSTASIA, 14CM, EM AÇO INOXIDÁVEL.	19,00	19,00		
			12	2,0000	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON - MONOFILAMNETO PRETO. FIO USP 6/0, 45 CM, 1 AGULHA 20MM 3/8. TIPO TRIANGULAR CAIXA COM 24 FIOS	26,40	52,80		
			13	7,0000	UN	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, ESPESSURA DE 100 MICRAS. DUPLA FACE E DUPLA COR. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS	9,80	68,60		
			14	1,0000	UN	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,12% - MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME CONTRATO.	8,90	8,90		
3371	20/10/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0	9.323,31	-	9.323,31
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.	9.323,31	9.323,31		
3388	21/10/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.847,80	-	1.847,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	KIT PLACA DE COMANDO	385,00	385,00	
			2	1,0000	UN	MANGUEIRA DE AR	83,00	83,00	
			3	1,0000	UN	CONJUNTO DE FILTRO COALESCENTE	428,50	428,50	
			4	1,0000	UN	MANÔMETRO DO COMPRESSOR	74,30	74,30	
			5	2,0000	UN	PONTEIRA TIPS	118,60	237,20	
			6	1,0000	UN	MANGUEIRA TRIPLICE	36,00	36,00	
			7	1,0000	UN	CONJUNTO DE ENGRENAGEM DO CONTRA NAGULO KAVO	258,30	258,30	
			8	2,0000	UN	OLEO UNISPRAY KAVO	48,50	97,00	
			9	1,0000	UN	MANGUEIRA SUGADOR	28,30	28,30	
			10	2,0000	UN	VÁLVULA DO SUGADOR	83,50	167,00	
			11	1,0000	UN	SUPORTE SUGADOR - GABINETE ODONTOLOGICO	53,20	53,20	
3389	21/10/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.245,00	-	1.245,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO	1.245,00	1.245,00	
3453	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.230,00	-	2.230,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	2.230,00	2.230,00	
3455	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.137,39	-	2.137,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	2.137,39	2.137,39	
3457	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	7.130,00	-	7.130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	7.130,00	7.130,00	
3462	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	3.450,62	-	3.450,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	3.450,62	3.450,62	
3516	27/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT - ISU 0781	40,00	40,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3528	31/10/201	3636 RADIO SERRANA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	800,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO COMBATE AO MUSQUITO BORRACHUDO E COLETA DE LIXO, SERÃO 14 DIVULGAÇÕES DURANTE O DIA - 7 VEZES MOSQUITO BORRACHUDO E 7VEZES COLETA DE LIXO.	800,00	800,00

Total da Unidade: **45.425,61** **10.424,31** **42.650,91**

Unidade: 3 DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL
176 06/01/201 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A

19 - Não se Aplica 0 0,00 - 8.156,71

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	200.000,00	200.000,00

1251 15/04/201 2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA 2 - Tomada de Preços 000010/2014 0 0,00 - 5.441,97

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME CONTRATO.	46.256,76	46.256,76

3200 03/10/201 1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 19 - Não se Aplica 0 467,68 - 467,68

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000		SIEMENS CONTACTOR 3TS 3511 40A - RECALQUE 150 DA LEOPOLDINA	233,84	467,68

3204 03/10/201 4714 MULTILACRES IND. E COM. DE PRODUTOS PARA INSTALCOES PREDIAIS EIRELI ME 19 - Não se Aplica 0 488,00 - 488,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	100,0000	UN	DISP SEXT MACHO DE SUPRESSÃO - OB 18MM - 1 BOR R JR.	3,88	388,00
2	1,0000	UN	APLIC FEMEA REIGO SEXT SISP.SUPR1/2 3/4 E 1" 20CM	50,00	50,00
3	100,0000	UN	LACRE HIDRO VERMELHO TP LATERAL 3/4 - 34 X 28 SEM LG - REDE AGUA	0,50	50,00

3276 07/10/201 990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA 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	UN	BOIA DECA 1"METAL - RECALQUE LINHA GRACIEMA BAIXA	80,00	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3287	10/10/201	4054 ARDEP COMERCIO DEMATERIAL HIDRAULICO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	7.583,97	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	UN	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL 60X50MM	1,27	12,70
2	10,0000	UN	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL 50X40MM	1,32	13,20
3	10,0000	UN	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL 40X32MM	0,93	9,30
4	10,0000	UN	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL 32X25MM	0,38	3,80
5	10,0000	UN	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL 25X20MM	0,20	2,00
6	15,0000	UN	ADAPTADOR SOLDÁVEL 20MM X 1/2"	0,21	3,15
7	10,0000	UN	ADAPTADOR SOLDÁVEL 25MM X 3/4"	0,27	2,70
8	15,0000	UN	ADAPTADOR SOLDÁVEL 32 MM X 1"	0,75	11,25
9	8,0000	UN	ADAPTADOR SOLDÁVEL 50MM X 1" 1/2"	1,60	12,80
10	10,0000	UN	ADAPTADOR SOLDÁVEL 60 MM X2"	2,75	27,50
11	15,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPREENSÃO 25MM PN 16	11,31	169,65
12	15,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPREENSÃO 32 MM PN 16	13,49	202,35
13	30,0000	UN	LUVA PVC SOLDÁVEL 20 MM	0,21	6,30
14	30,0000	UN	LUVA PVC SOLDÁVEL 25 MM	0,27	8,10
15	10,0000	UN	LUVA PVC SOLDÁVEL 40 MM	1,44	14,40
16	5,0000	UN	LUVA PVC SOLDÁVEL 50 MM	1,65	8,25
17	30,0000	UN	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° 20MM	0,17	5,10
18	25,0000	UN	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° 25MM	0,21	5,25
19	15,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32MM	6,41	96,15
20	5,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 60MM	18,35	91,75
21	5,0000	UN	FLANGE 60MM	14,50	72,50
22	5,0000	UN	FLANGE 50MM	9,35	46,75
23	3,0000	UN	NIPEL GALVANIZADO 40MM X 1"1/4"	6,37	19,11
24	3,0000	UN	NIPEL GALVANIZADO 500MM X 1"1/2"	8,85	26,55
25	3,0000	UN	NIPEL GALVANIZADO 60MM X 2"	12,12	36,36
26	15,0000	UN	REGISTRO ESFERA 3/4	3,50	52,50
27	500,0000	M	MANGUEIRA 32 MM PEAD PN 12.5	4,93	2.465,00
28	100,0000	M	MANGUEIRA 40 MM PEAD PN 12.5	7,62	762,00
29	100,0000	M	MANGUEIRA 50 MM PEAD PN 12.5	11,83	1.183,00
30	100,0000	M	MANGUEIRA 60 MM PEAD PN 12.5	18,69	1.869,00
31	10,0000	UN	KIT CAVALETE	24,35	243,50
32	15,0000	UN	TE PVC SOLDÁVEL AZUL 25X3/4	2,98	44,70
33	10,0000	UN	TE PVC SOLDÁVELAZUL 25 X 1/2	3,12	31,20
34	10,0000	UN	TE PVC SOLDÁVEL AZUL 20 X1/2 - CONFORME CONTRATO	2,61	26,10

3288	10/10/201	4717 DIEGO RUPERTI ROCHA ME	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	879,20	-	-
------	-----------	-----------------------------	----------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	15,0000	UN	ADAPTADOR SOLDÁVEL 40MM 1"1/4"	1,55	23,25
2	12,0000	UN	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 32 MM X 1	1,95	23,40
3	12,0000	UN	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 20 MM X 1/4"	0,50	6,00
4	15,0000	UN	LUVA SOLDÁVEL (AZUL) COM BUCHA 25 MM X 3/4"	1,75	26,25
5	10,0000	UN	LUVA SOLDÁVEL (AZUL) COM BUCHA 20 MM X 1/2"	0,45	4,50
6	10,0000	UN	LUVA PVC SOLDÁVEL 32 MM	0,75	7,50
7	20,0000	UN	LUVA PVC SOLDÁVEL 60 MM	4,50	90,00
8	5,0000	UN	FLANGE 40MM	8,50	42,50
9	120,0000	M	TUBO SOLDÁVEL DE 25 MM	1,49	178,80
10	60,0000	M	TUBO SOLDÁVEL DE 60MM - CONFORME CONTRATO	7,95	477,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	DIGIMEC RELE FALTA FASE DPF-1 220/380V	94,22	94,22		
			2	1,0000	UN	SIEMENS BOBINBA P/3 TF - REDE DAGUA	68,13	68,13		
3436	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.771,29		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.771,29	1.771,29		
3437	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	474,54		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	474,54	474,54		
3473	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	471,62		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	471,62	471,62		
3500	26/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	30,00		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	DISJUNTOR 32A	11,50	11,50		
			2	1,0000	UN	DISJUNTOR 40A - POCO ARTESIANO LINHA CAPANEMA	18,50	18,50		
3502	26/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	85,05		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	BR	CANO SOLDAVEL 60MM 6METROS	75,00	75,00		
			2	3,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 25MM	0,95	2,85		
			3	2,0000	UN	TAMPAO SOLD.25MM	1,95	3,90		
			4	2,0000	UN	TAMPAO SOLDAVEL 20MM- REDE DAGUA	1,65	3,30		
3515	27/10/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	30.000,00		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	30.000,00	30.000,00		
						Total da Unidade:	64.890,15	-	51.789,10	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
1195	11/04/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000003/2016	0	0,00	-	5.081,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 5081,38 (CINCO MIL E OITENTA E UM E TRINTA E OITO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	43.869,25	43.869,25		
2017	17/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	26.220,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	167.810,94	167.810,94		
3434	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.313,80	-	2.313,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	2.313,80	2.313,80		
3435	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	624,85	-	624,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	624,85	624,85		
3472	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	617,12	-	617,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	617,12	617,12		
						Total da Unidade:	3.555,77	-	34.857,61	
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
91	05/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	443,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		REFERENTE A 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°002/2016.	443,30	5.319,60		
185	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	80,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - 14° FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RIO GRANDE DO SUL - GESTÃO 2016/20120 ACONTURS.	89,19	89,19		
3433	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.400,00	-	4.400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	4.400,00	4.400,00		
3471	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	880,00	-	880,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	880,00	880,00		
						Total da Unidade:	5.636,76	-	6.442,99	
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO								
2339	13/07/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	215,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	UND	MICOZEN	4,30	215,00		
3181	30/09/201	4713 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA EPP			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	6.150,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO - DOZE DERIVAÇÕES; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA; FREQUENCIA CARDÍACA, INTERVALO PR,DURAÇÃO DO QRS, QT/QTc,EIXOS P-R-T; TECLADO ALFA NUMÉRICO; DETECÇÃO DE ELETRODO SOLTO; SOTWARE INTERNO DE INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO ECG NA LÍNGUA PORTUGUESA. CONFORME CONTRATO.	6.150,00	6.150,00		
3311	13/10/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	1.233,12	-	1.233,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	264,0000		FRALDA GERIATRICA M	0,92	242,88		
			2	744,0000	UN	FRALDA GERIATRICA G	0,92	684,48		
			3	294,0000	UN	FRALDA GERIATRICA EG/GG/XP - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	1,04	305,76		
3458	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	493,99	-	493,99	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	4.333,60	4.333,60		
3370	19/10/201	4591 CIA APOLO DE SUPERMERCADO FILIAL 15			7 - Dispensa por Pequeno		0	90,59	1,26	91,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAPEL INTERFOLHADO DUAS DOBRAS - PCT COM 1.000 FOLHAS 23 CM X 21 CM - CONFORME CONTRATO ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	90,59	90,59		
3438	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.449,74	-	4.449,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	4.449,74	4.449,74		
3439	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2016.	9.549,50	9.549,50		
3440	25/10/201	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 OUTUBRO DE 2016.	407,18	407,18		
3474	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.273,84	-	5.273,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	5.273,84	5.273,84		
3475	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.090,91	-	2.090,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	2.090,91	2.090,91		
3494	26/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	127,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	SC	CIMENTO COLA	31,50	31,50		
			2	3,0000	SC	CIMENTO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	31,90	95,70		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3512	27/10/201	4722 FARMACIA GINAP LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	99,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	CX	LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO - CAIXA COM 100UNID - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	19,90	99,50
3513	27/10/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	160,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MODEM ADSL INTELBRAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	160,00	160,00
Total da Unidade:						22.248,46	1,26	25.946,06
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212						
173	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	234,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	8.000,00	8.000,00
194	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	261,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	4.000,00	4.000,00
201	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	112,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00
516	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	339,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	3.633,72	3.633,72
596	24/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	0,07	0,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA JULIA VILLA CAUMO; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	780,00	4.680,00
2079	24/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.875,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.875,19	3.750,38
2321	07/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00 - 1.186,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	10.000,00	10.000,00
2627	04/08/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	0,00 25,54 102,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR NÃO APRESENTAR CONDUTOR NA MULTA CONVERSÃO PROIBIDA A DIREITA, NO DIA 18/05 EM CAXIAS DO SUL VEICULO DOBLO IUH:7193 CONDUZIDO PELO SERVIDOR JORGE ARAUJO DO ALTO.	127,69	127,69
2645	05/08/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	0,00 25,54 102,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO ESTACIONAMENTO CANTEIRO / DIV PISTA COM VEICULO DOBLO IUH:7193 OCORRIDO EM 26/07/2016 E CONDUZIDO PELO MOTORISTA JORGE ARAUJO DO ALTO.	127,69	127,69
2653	08/08/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00 - 1.436,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.436,20	6.845,81	6.845,81
2720	18/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 41,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	LAMPADAS 60W - SMEC	2,75	41,25
2913	02/09/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 747,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA JULIA VILLA CAUMO; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	747,50	4.485,00
3060	26/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	20,00	60,00
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	12,50	25,00
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - GOL IMJ:3996	10,00	10,00
			4	3,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	10,00	30,00
			5	3,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - MICRO IWD:5116	20,00	60,00
3249	05/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	342,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	INTERUPTOR EMBREAGEM - GOL IMJ:3996	79,00	79,00
			2	1,0000	UN	CONJUNTO SILENCIOSOS	255,00	255,00
			3	1,0000	UN	JUNTA DESCARGA - GOL IOK:0180	8,00	8,00
3250	05/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	78,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	OLEO BRUTUS 15W40 - MICRO IIN:3650	12,00	12,00
			2	3,0000	L	OLEO LUBRAX ET TURBO 15W40 - SPRINTER IKF:1459	12,00	36,00
			3	1,0000	L	OLEO LUBRAX ET TURBO 15W40 - MICRO IWD:5116	12,00	12,00
			4	1,0000	L	OLEO ATF - GOL IOK:0180	18,00	18,00
3251	05/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	222,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO TRAVESSA AMORTECEDOR - MICRO IIN:3650	53,43	53,43
			2	3,0000	H	SERVIÇO FALHA - GOL IMJ:3996	42,30	126,90
			3	1,0000	H	SERVIÇO DESCARGA - GOL IOK:0180	42,30	42,30
3263	05/10/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - PALIO ITC:3119	45,00	45,00
3292	10/10/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU NOVO 750 R 16 BORRACHUDO 10 LONAS - MICRO IWD:5116	590,00	1.180,00
3318	13/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	TIRA	COPO 300ML C/100UN - SMEC	6,50	26,00
3321	14/10/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	127,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA POR NÃO APRESENTAR CONDUTOR, MULTA POR ESTACIONAMENTO CANTEIRO / DIV PISTA COM VEICULO DOBLO IUH:7193 OCORRIDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 26/07/2016 E CONDUZIDO PELO MOTORISTA JORGE ARAUJO DO ALTO.	127,69	127,69
3323	14/10/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	89,19 - 89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SAPUCAIA - ACOMPANHAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO AO ZOOLOGICO PARA CONHECER DIVERSOS ANIMAIS E SEU HABITAT.	89,19	89,19
3324	14/10/201	1746 SILVANE MORELLO			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 SAPUCAIA - ACOMPANHAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO AO ZOOLOGICO PARA CONHECER DIVERSOS ANIMAIS E SEU HABITAT.	89,19	89,19
3325	14/10/201	52 CLARICE AMELIA BEN			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 SAPUCAIA - ACOMPANHAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO AO ZOOLOGICO PARA CONHECER DIVERSOS ANIMAIS E SEU HABITAT.	89,19	89,19
3326	14/10/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			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 SAPUCAIA - ACOMPANHAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO AO ZOOLOGICO PARA CONHECER DIVERSOS ANIMAIS E SEU HABITAT.	89,19	89,19
3327	14/10/201	1701 KATIA LORENZI VILLA			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 SAPUCAIA - ACOMPANHAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO AO ZOOLOGICO PARA CONHECER DIVERSOS ANIMAIS E SEU HABITAT.	89,19	89,19
3337	14/10/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			19 - Não se Aplica		0	75,00 - 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONserto DE PNEU 750X16 - MICRO IWD:5116	75,00	75,00
3338	14/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	5.000,00 - 1.724,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00
3350	18/10/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015 0	2.695,00	- 2.695,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	2,70	2.695,00
3363	18/10/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO			19 - Não se Aplica	0	89,19	- 89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SAPUCAIA - ACOMPANHAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO AO ZOOLOGICO PARA CONHECER DIVERSOS ANIMAIS E SEU HABITAT. NO DIA 14/10/16	89,19	89,19
3364	18/10/201	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 BENTO GONÇALVES E GARIBALDI SMED 16ªCRE BUSCAR ORIENTAÇÕES.	44,59	44,59
3386	21/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	4.896,78	- 4.896,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO DE 2016.	4.896,78	4.896,78
3441	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	19.773,61	- 19.773,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	19.773,61	19.773,61
3442	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	764,39	- 764,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	764,39	764,39
3443	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.423,73	- 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 OUTUBRO DE 2016.	1.423,73	1.423,73
3444	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	12.921,63	- 12.921,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	12.921,63	12.921,63	
3476	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	4.611,96	-	4.611,96
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 OUTUBRO DE 2016.	4.611,96	4.611,96	
3477	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	5.212,53	-	5.212,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	5.212,53	5.212,53	
3495	26/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	65,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	LTA	AREIA	5,00	15,00	
			2	100,0000	UN	TIJOLOS - SMEC	0,50	50,00	
3518	28/10/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015 0	560,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70 R 13, CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, PARA VEICULO - GOL IMJ:3996	140,00	560,00	
3519	28/10/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015 0	2.840,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PNEU 175/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82, VEICULO - FIAT PALIO ITC:3119	220,00	880,00	
			2	4,0000	UN	PNEU 185/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 86, VEICULO DOBLO IUH:7193	215,00	860,00	
			3	2,0000	UN	PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE CARGA 126/124, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE MINIMA 13MM, DESNHO DIRECIONAL MISTO, PARA MICRO ONIBUS - IPK:0412	550,00	1.100,00	
3540	31/10/201	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR			19 - Não se Aplica	0	716,80	-	716,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/CORONEL PILAR ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.454/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL.	716,80	716,80	
3541	31/10/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica	0	1.076,55	-	1.076,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.455/2016.	1.076,55	1.076,55	
						Total da Unidade:	67.538,09	51,15	67.508,35
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB							
3445	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	11.900,00	-	11.900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	11.900,00	11.900,00	
3446	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	18.000,00	-	18.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	18.000,00	18.000,00	
						Total da Unidade:	29.900,00	-	29.900,00
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
93	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	265,07
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	2.500,00	2.500,00	
3023	19/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000011/2016 0	0,00	-	349,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	BOMBOM - COMEMORAÇÃO DIA DA CRIANÇA	34,90	104,70	
3336	14/10/201	4719	FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RS - PARQUE ZOOLOGICO	19 - Não se Aplica		0	124,50	-	124,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ENTRADA DE DOIS VEICULOS NO PARQUE ZOOLOGICO SPRINTER IUH:7193 E MICRO IIN:3650	124,50	124,50	
3341	17/10/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	65,00	-	65,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	65,00	65,00	
3394	24/10/201	3828	JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	149,78	-	149,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	05 KG DE MAMÃO FORMOSA	18,03	18,03	
			2	25,0000	KG	MELÃO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,27	131,75	
3396	24/10/201	3828	JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	66,88	-	66,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	13 KG DE MELÃO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	66,88	66,88	
3398	24/10/201	2843	ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	110,41	-	110,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,3000	KG	ABOBORA MORANGA	3,10	4,03	
			2	20,0000	KG	BANANA PRATA	3,63	72,60	
			3	4,0000	KG	LARANJA SUCO	2,58	10,32	
			4	4,0000	BANDEJA	MILHO VERDE	3,23	12,92	
			5	2,0000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,27	10,54	
3399	24/10/201	2843	ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	116,70	-	116,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	KG	BANANA PRATA	3,63	72,60	
			2	8,0000	KG	LARANJA SUCO	2,58	20,64	
			3	4,0000	BANDEJA	MILHO VERDE	3,23	12,92	
			4	2,0000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,27	10,54	
3401	24/10/201	2843	ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	53,92	-	53,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	15 KG DE BANANA PRATA -CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	53,92	53,92
3403	24/10/201	3248 CLEBER SARTORI			20 - Chamamento Público	000002/2016 0	67,50	- 67,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	KG	CEBOLA	3,60	9,00
			2	12,5000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,68	58,50
3404	24/10/201	3248 CLEBER SARTORI			20 - Chamamento Público	000002/2016 0	76,50	- 76,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	CEBOLA	3,60	18,00
			2	12,5000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,68	58,50
3405	24/10/201	3248 CLEBER SARTORI			20 - Chamamento Público	000002/2016 0	45,36	- 45,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	KG	CEBOLA	3,60	12,60
			2	7,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,68	32,76
3407	24/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016 0	37,40	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	1,5 KG DE QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	37,40	37,40
3409	24/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000011/2016 0	307,08	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	PAO CACETINHO	37,06	37,06
			2	10,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,39	43,90
			3	2,5000	KG	QUEIJO PRATO	22,90	57,25
			4	3,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,75	14,25
			5	1,0000	KG	SAL MARINHO	0,95	0,95
			6	10,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL	14,50	145,00
			7	3,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERNEDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,89	8,67
3411	24/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000011/2016 0	721,35	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	05 CUCA SEM RECHEIO	44,99	44,99		
			2	11,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL TAMANHO DG 500G	4,88	53,68		
			3	5,0000	KG	MACA FUGI	4,95	24,75		
			4	5,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	2,79	13,95		
			5	6,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,49	26,94		
			6	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,43	6,43		
			7	3,0000	PCT	PAO BISNAGUINHA 300G	6,78	20,34		
			8	6,2500	KG	PAO CACETINHO	8,90	55,63		
			9	8,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	13,50	108,00		
			10	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	22,90	91,60		
			11	2,0000	UN	REQUEIJAO 200G	4,75	9,50		
			12	6,0000	KG	SALSICHA	7,99	47,94		
			13	20,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	10,88	217,60		
3539	31/10/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2016	0	6.479,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IX: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.479,00	6.479,00		
3542	31/10/201	1050	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		19 - Não se Aplica		0	143,00	-	143,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.455/2016. ENSINO MEDIO.	143,00	143,00		
3545	31/10/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica		0	65,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P13 - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	65,00	65,00		
						Total da Unidade:	9.176,68	-	9.434,36	
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO								
179	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
673	26/02/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	2.485,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 1.185,00 (UM MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS)	11.455,00	11.455,00
			2	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS SEMANAIS DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM CANTO, CORAL E TECNICA VOCAL A CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - NUM VALOR MENSAL DE R\$: 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO	12.566,60	12.566,60
674	26/02/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES	2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	1.468,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TREINAMENTO TECNICO E ESPORTIVO DE CUNHO TEORICO E PRATICO DE AULAS DE FUTEBOL 20 HORAS SEMANAIS SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 1.468,00 (UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REIAS) - CONFORME CONTRATO.	14.190,60	14.190,60
675	26/02/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN	2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MUSICALIZAR ATRAVES DO APRENDIZADO DE FLAUTA DOCE SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 750,00 - CONFORME CONTRATO.	7.250,00	7.250,00
676	26/02/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	2.961,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL, NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$:1.480,58 (UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)- CONFORME CONTRATO.	14.312,22	14.312,22
1583	11/05/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.458/16 DE 28 DE ABRIL DE 2016.	1.400,00	11.200,00
1660	20/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	-	2.511,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. ENSINO MEDIO	2.590,65	2.590,65	
3186	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	-	1.004,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - ENSINO MEDIO	1.004,40	1.004,40	
3187	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	-	2.544,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	2.544,48	2.544,48	
3188	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	-	636,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	636,12	636,12	
3189	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	-	899,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO MEDIO	899,74	899,74	
3190	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	-	1.465,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	1.465,31	1.465,31	
3191	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	-	672,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	672,61	672,61	
3192	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	-	712,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	712,64	712,64	
3193	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	-	2.418,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA.ENSINO MEDIO	2.418,03	2.418,03		
3330	14/10/201	4591 CIA APOLO DE SUPERMERCADO FILIAL 15			7 - Dispensa por Pequeno	0	313,24	-	313,24	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	KG	SABÃO EM PO DE BOA QUALIDADE	8,90	178,00		
			2	30,0000	UN	DETERGENTE DE BOA QUALIDADE - FRASCO 500ML	1,69	50,70		
			3	36,0000	L	AGUA SANITÁRIA	1,99	71,64		
			4	10,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/LOUÇA - ESCOLA M. DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,29	12,90		
3331	14/10/201	4591 CIA APOLO DE SUPERMERCADO FILIAL 15			7 - Dispensa por Pequeno	0	139,50	-	139,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONJUNTO DE POTE PLÁSTICO COM 04 POTES, FORMATO REDONDO FUNDO. 01 POTE DE 530ML, 01 POTE DE 1,33L, 01 POTE DE 2,32 L E 01 POTE DE 4,45L	34,90	34,90		
			2	1,0000	UN	CONJUNTO DE POTE PLÁSTICO VAC FREEZER COM 05 POTES, FORMATO QUADRADO FUNDO. 01 POTE DE 1,05 L, 01 POTE DE 1,70L, 01 POTE DE 3,28 L, 01 POTE DE 5,10L E 01 POTE DE 7,65L	44,90	44,90		
			3	3,0000	UN	GARRAFA TÉRMICA 01 L - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	19,90	59,70		
3332	14/10/201	4591 CIA APOLO DE SUPERMERCADO FILIAL 15			7 - Dispensa por Pequeno	0	64,50	-	64,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	PCT	BALÃO COLORIDO TAM. 09, COM 50 UNIDADES: 01 PCT PRETO; 01 PCT VERMELHO; 01 PCT PINK E 01 PCT LARANJA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	12,90	64,50		
3369	19/10/201	4591 CIA APOLO DE SUPERMERCADO FILIAL 15			7 - Dispensa por Pequeno	0	665,41	-	665,41	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAPEL INTERFOLHADO DUAS DOBRAS - PCT COM 1.000 FOLHAS 23 CM X 21 CM - CONFORME CONTRATO ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	665,41	665,41		
3393	24/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2016	0	258,19	-	258,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	8,0000	UN	ABACAXI	4,20		33,60
		2	1,5000	KG	AIPIM	4,20		6,30
		3	5,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,58		7,90
		4	5,0000	UN	ALFACE LISA	1,55		7,75
		5	5,0000	KG	BETERRABA	2,65		13,25
		6	5,0000	KG	BROCOLIS	3,60		18,00
		7	7,5000	KG	CENOURA	3,60		27,00
		8	5,0000	UN	COUVE FLOR	4,08		20,40
		9	2,0000	KG	PEPINO	3,27		6,54
		10	1,5000	KG	REPOLHO BRANCO	3,15		4,73
		11	1,0000	KG	21 KG DE MAMÃO FORMOSA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	112,72		112,72
3395	24/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	370,82	-	370,82
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	12,0000	UN	ABACAXI	4,20		50,40
		2	1,5000	KG	AIPIM	4,20		6,30
		3	5,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,58		7,90
		4	5,0000	UN	ALFACE LISA	1,55		7,75
		5	5,0000	KG	BETERRABA	2,65		13,25
		6	5,0000	KG	BROCOLIS	3,60		18,00
		7	7,5000	KG	CENOURA	3,60		27,00
		8	5,0000	UN	COUVE FLOR	4,08		20,40
		9	4,0000	KG	PEPINO	3,27		13,08
		10	3,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,15		9,45
		11	25,0000	KG	MAMÃO FORMOSA	5,23		130,75
		12	1,0000	UN	SALSA	1,67		1,67
		13	1,0000	KG	12 KG DE MELÃO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	64,87		64,87
3397	24/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	99,75	-	99,75
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	3,0000	KG	ABACAXI	4,20		12,60
		2	3,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,58		4,74
		3	1,0000	KG	CENOURA	3,60		3,60
		4	6,0000	KG	MAMÃO	5,23		31,38
		5	9,0000	KG	MELÃO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,27		47,43
3400	24/10/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	29,00	-	29,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	4,0000	KG	LARANJA SUCO	2,58		10,32
		2	1,0000	KG	05 KG DE BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	18,68		18,68
3402	24/10/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000002/2016	0	67,50	67,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. ENSINO MEDIO	2.734,58	2.734,58
3531	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	1.060,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - ENSINO MEDIO	1.060,20	1.060,20
3532	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	1.465,31	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	1.465,31	1.465,31
3533	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	1.213,09	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	1.213,09	1.213,09
3534	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	669,60	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	669,60	669,60
3535	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	949,72	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO MEDIO	949,72	949,72
3536	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	2.250,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	2.250,45	2.250,45
3537	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	750,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	750,15	750,15
3538	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	2.552,36	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA.ENSINO MEDIO	2.552,36	2.552,36
Total da Unidade:						17.422,72	67,50	15.731,25
Total do Órgão:						146.285,95	119,91	160.125,73
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
99	05/01/201	70	EMATER - RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.015,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	24.000,00	24.000,00
103	05/01/201	1768	ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	36,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00
113	05/01/201	3608	VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	1.168,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.168,00 CONFORME CONTRATO.	11.796,79	11.796,79
122	05/01/201	3667	FUNDAÇAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	970,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	3.000,00	3.000,00
203	06/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	69,20
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
2412	22/07/201	322	TRANSPORTES LORENZINI LTDA	3 - Convite	000011/2013	0	0,00	2.723,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 38,90 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	35.000,00	35.000,00	
2534	28/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015 0	0,00	-	3.415,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00	
3032	21/09/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015 0	0,00	-	480,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 84, PARA VEICULO SAVEIRO ITR:1538.	240,00	480,00	
3048	22/09/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	550,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	DS	SEMEN JERSEY	20,50	205,00	
			2	10,0000	DS	SEMEN ANGUS	19,80	198,00	
			3	16,0000	L	NITROGENIO - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	9,20	147,20	
3213	04/10/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MÃO DE OBRA - RETRO VOLVO	500,00	500,00	
3214	04/10/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	181,50	-	181,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	22,0000	UN	ELETRODO	3,50	77,00	
			2	1,0000	UN	ANEL DE VITON	18,00	18,00	
			3	1,0000	UN	ANEL DE VITON	5,50	5,50	
			4	1,0000	UN	GRAXETA	58,00	58,00	
			5	1,0000	UN	GRAXETA	12,00	12,00	
			6	1,0000	UN	ANEL	2,00	2,00	
			7	1,0000	UN	RASPADOR - RETRO VOLVO	9,00	9,00	
3244	05/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	364,00	-	364,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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	L	OLEO MOTOR 15W40 - TRATOR AGRALE VERMELHO	12,00	60,00
			2	3,0000	L	OLEO HIDRAULICO 46 - RETRO RANDON	16,00	48,00
			3	8,0000	L	OLEO MULTIFUNCIONAL	16,00	128,00
			4	8,0000	L	OLEO THF - TRATOR AGRALE CINZA	16,00	128,00
3245	05/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	125,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU D - TRATOR AGRALE VERMELHO	35,00	35,00
			2	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU D - RETRO VOLVO	35,00	70,00
			3	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - KOMBI ITR: 1552	10,00	20,00
3246	05/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.819,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVIÇO LAMINAS ROÇADEIRA	53,43	106,86
			2	1,0000	H	SERVIÇO CARDAN	53,43	53,43
			3	1,0000	H	SERVIÇO SUPORTE	53,43	53,43
			4	1,0000	H	SERVIÇO GRAMPOS - TRATOR AGRALE VERMELHO	53,43	53,43
			5	2,0000	H	SERVIÇO MOTOR	53,43	106,86
			6	2,0000	H	SERVIÇO COMANDO - PATROLA CASE	53,43	106,86
			7	1,0000	H	SERVIÇO MANGUEIRA HIDRAULICA	53,43	53,43
			8	4,0000	H	SERVIÇO CARCAÇA	53,43	213,72
			9	2,0000	H	SERVIÇO CANTERADEIRA - TRATOR AGRALE CINZA	53,43	106,86
			10	2,0000	H	SERVIÇO ESTABILIZADOR	42,30	84,60
			11	1,0000	H	SERVIÇO AMORTECEDOR - KOMBI ITR:1552	42,30	42,30
			12	1,0000	H	SOLDA CORTE CONCHA	90,00	90,00
			13	7,0000	H	SERVIÇO CONCHA LANÇA - RETRO VOLVO	53,43	374,01
			14	3,0000	H	SERVIÇO TEMPERATURA	53,43	160,29
			15	2,0000	H	SERVIÇO PISTÃO - RETRO 416E	53,43	106,86
			16	2,0000	H	SERVIÇO MANGUEIRA - RETRO RANDON	53,43	106,86
3247	05/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	436,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA CHAVETA	35,00	35,00
			2	1,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE	25,00	25,00
			3	1,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE CINZA	3,00	3,00
			4	1,0000	UN	KIT BUCHA ESTABILIZADOR LADO ESQUERDO	17,00	17,00
			5	1,0000	UN	KIT BUCHA ESTABILIZADOR LADO DIREITO	17,00	17,00
			6	1,0000	UN	VALVULA	9,00	9,00
			7	1,0000	UN	SOLDA PIVO	210,00	210,00
			8	1,0000	UN	SOLDA CONCHA E REFORÇO - RETRO VOLVO	120,00	120,00
3302	11/10/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 - Não se Aplica		0	265,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ELELEMENTO FILTRANTE DIESEL	7,53	15,06		
			2	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE	25,50	25,50		
			3	2,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO	30,00	60,00		
			4	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO PRIMÁRIO	80,00	80,00		
			5	1,0000	UN	ELEMENTO SECUNDÁRIO	48,50	48,50		
			6	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTÍVEL - TRATOR AGRICOLA 5105	36,00	36,00		
3303	11/10/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 - Não se Aplica		0	341,00	-	341,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	L	ÓLEO TRANSMISSÃO	15,50	186,00		
			2	10,0000	L	ÓLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA 5105	15,50	155,00		
3304	11/10/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 - Não se Aplica		0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MÃO DE OBRA REVISÃO 600HORAS - TRATOR AGRICOLA 5105	560,00	560,00		
3309	11/10/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	PIPETA DESCARTAVEL - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL SUINO	1,00	10,00		
3333	14/10/201	1625 COMERCIO E BORRACHARIA SAO ROQUE LTDA			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		REFERENTE A GEOMETRIA E BALANCEAMENTO - SAVEIRO ITR:1538	80,00	80,00		
3343	17/10/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS			19 - Não se Aplica		0	990,00	-	990,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	990,00	990,00		
3349	18/10/201	1466 LORIVAL RESEMINI			19 - Não se Aplica		0	3.735,62	-	3.735,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA	3.713,07	3.713,07		
			2	1,0000		IRRF S/ RESCISÃO	22,55	22,55		
3353	18/10/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	6.468,00	-	6.468,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	2,70	6.468,00
3413	24/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVO - 7031	70,00	70,00
3429	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.872,51 - 1.872,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.872,51	1.872,51
3430	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	8.366,17 - 8.366,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	8.366,17	8.366,17
3431	25/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.155,68 - 1.155,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.155,68	1.155,68
3468	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.172,97 - 1.172,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.172,97	1.172,97
3469	25/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.999,58 - 1.999,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2016.	1.999,58	1.999,58
3489	25/10/201	3706 LINCK S A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	RODOVIARIOS E		19 - Não se Aplica		0	854,04 - 854,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		JOGO DE VEDACAO - RETRO VOLVO	854,04	854,04
3506	26/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	233,58 - 233,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS RPA DO MÊS DE OUTUBRO 2016	233,58	233,58		
3514	26/10/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.233,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REPARO ORIGINAL DO CILINDRO - RETRO VOLVO	1.233,00	1.233,00		
3526	28/10/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.390,85	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PROTECTOR ALAVANCA	130,00	260,00		
			2	3,0000	UN	ANEL DE BORRACHA	2,20	6,60		
			3	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL	154,00	154,00		
			4	2,0000	UN	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR	280,00	560,00		
			5	1,0000	UN	RETENTOR ORIGINAL	70,00	70,00		
			6	1,0000	UN	RETENTOR 55X73,03X11	76,80	76,80		
			7	2,0000	UN	GRAXETA REPARO LEV. LANCA	40,00	80,00		
			8	1,0000	UN	GRAXETA REPARO	29,00	29,00		
			9	1,0000	UN	ANEL DE BORRACHA	1,90	1,90		
			10	2,0000	UN	ANEL DE BORRACHA	2,10	4,20		
			11	1,0000	UN	ANEL GUIA CIL. LAMINA	19,00	19,00		
			12	1,0000	UN	GRAXETA 50X63X10	8,00	8,00		
			13	3,0000	UN	ANEL DE VITON	0,50	1,50		
			14	1,0000	UN	GRAXETA VED	44,00	44,00		
			15	1,0000	UN	RETENTOR	12,00	12,00		
			16	1,0000	UN	ANEL DO REPARO	30,00	30,00		
			17	1,0000	UN	ANEL ENCOSTO ESTABILIZADOR GIRO ORIGINAL	32,00	32,00		
			18	1,0000	UN	ANEL DE BORRACHA - RETRO 416E	1,85	1,85		
3527	28/10/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	670,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO GIRO	80,00	80,00		
			2	1,0000	UN	MAO DE OBRA SERVICO DE TROCA DE REPAROS, REPARO TAMPAS, BRUNIR CAMISA - RETRO 416E	590,00	590,00		
						Total da Unidade:	34.894,36	854,04	42.174,04	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE								
2438	26/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	298,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	1.000,00	1.000,00		
2637	05/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.500,00

