

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
105	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	129,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
114	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	90,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.500,00	2.500,00
404	27/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	450,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 450,48	5.180,52	5.180,52
2024	06/06/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	1.131,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO. TERMO ADITIVO	1.090,00	8.720,00
2033	07/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	972,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL. AOS SERVIDORES JULIANA GRAICIK E MARCO AURELIO MOURA SANTANA NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO.	486,00	972,00
2397	06/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	52,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00
2469	13/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR - CAMARA DE VEREADORES	75,00	75,00	
2681	26/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.071,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA, MODELO 14 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - LEGISLATIVO MUNICIPAL.	1.071,10	1.071,10	
2704	28/07/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	596,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		1000 UN PASTA PROTOCOLO PAPEL CARTAO 300G - CAMARA DE VEREADORES	596,00	596,00	
2736	01/08/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	0	2.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES NA INTERNET DOS ATOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO.	500,00	2.500,00	
2793	04/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	95,90	-	95,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ACUCAREIRO	22,90	22,90	
			2	1,0000	UN	TERMICA 1,8 LITROS - CAMARA DE VEREADORES	73,00	73,00	
2805	07/08/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 - Não se Aplica	0	159,90	-	159,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TELEFONE SEM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS E AGENDA - CAMARA DE VEREADORES	159,90	159,90	
2816	07/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	11,74	-	11,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A JUROS DEMORA PAGAMENTO	11,74	11,74	
2830	10/08/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.515,37	-	1.515,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM PORTO ALEGRE / BRASILIA; IDA 20/08 RETORNO 23/08/2017 AO VEREADOR IVALDO PISSETTI.	1.515,37	1.515,37	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2833	10/08/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	57,93	-	57,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM PORTO ALEGRE / BRASILIA; IDA 20/08 RETORNO 23/08/2017 AO VEREADOR IVALDO PISSETTI. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2830/2017.	57,93	57,93
2937	22/08/201	2371 IVALDO PISSETTI	19 - Não se Aplica		0	2.272,95	-	2.272,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - REUNIAO COM DEPUTADO OSMAR TERRA E ASSESSOR DA CASA CIVIL MARCOS ANTONIO DE CARVALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ROTA PAO E VINHO, BUSCAR RECURSOS JUNTO A DEPUTADOS FEDERAIS E MINISTROS. NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2017.	2.272,95	2.272,95
2942	23/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	632,73	-	632,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2017.	632,73	632,73
2970	29/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.624,90	-	14.624,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	14.624,90	14.624,90
2971	29/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.035,54	-	5.035,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	5.035,54	5.035,54
2972	29/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.071,21	-	3.071,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	3.071,21	3.071,21
2973	29/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.057,47	-	1.057,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	1.057,47	1.057,47
2983	29/08/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	RECARGA DE EXTINTORES PQS 04KG ABC - CAMARA DE VEREADORES	35,00	140,00	
Total da Unidade:						31.175,64	-	33.243,70	
Total do Órgão:						31.175,64	-	33.243,70	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
120	02/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	210,14	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00	
122	02/01/201	136	DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.787,46	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	24.000,00	24.000,00	
123	02/01/201	3581	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	598,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	7.500,00	7.500,00	
124	02/01/201	33	FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	853,81	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	10.000,00	10.000,00	
125	02/01/201	231	AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	700,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	9.000,00	9.000,00	
543	10/02/201	940	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	118,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	5.000,00	5.000,00	
1084	23/03/201	3319	GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	528,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	10.000,00	10.000,00
1597	26/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00 - 711,07
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.	3.000,00	3.000,00
1626	28/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2015	0	0,00 - 5.976,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	5.976,51	47.812,08
1964	01/06/201	401 CORAG			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 677,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	10.000,00	10.000,00
2682	26/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.274,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA MODELO 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - EXECUTIVO MUNICIPAL	1.274,02	1.274,02
2759	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.084,20 - 1.084,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	AMORT.VECTRA 2.0/06 DIANT. LADO ESQUERDO	263,40	263,40
			2	1,0000	UN	AMOT. VECTRA 2.0/06 DIANTEIRO LADO DIREITO	263,40	263,40
			3	2,0000	UN	AMORT. VECTRA 2.0/06 TRASEIRO	179,30	358,60
			4	2,0000	UN	BIELETA. ESTB. ASTRA 99/VECTRA	43,00	86,00
			5	2,0000	UN	KIT AMORT. VECTRA 97 - VECTRA IQC:8158	56,40	112,80
2760	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00 - 20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - VECTRA IQC:8158	10,00	20,00	
2761	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	356,80	-	356,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	H	CONCERTO ESTABILIZADOR	44,60	89,20	
			2	6,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO - VECTRA IQC:8158	44,60	267,60	
2828	09/08/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica	0	71,03	-	71,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO GILBERTO CAPOANI	71,03	71,03	
2831	10/08/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.515,37	-	1.515,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM PORTO ALEGRE / BRASILIA; IDA 20/08 RETORNO 23/08/2017 AO PREFEITO MUNICIPAL GILNEI FIOR	1.515,37	1.515,37	
2834	10/08/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			19 - Não se Aplica	0	57,93	-	57,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM PORTO ALEGRE / BRASILIA; IDA 20/08 RETORNO 23/08/2017 AO PREFEITO MUNICIPAL GILNEI FIOR, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2831/2017.	57,93	57,93	
2864	15/08/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica	0	71,03	-	71,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - GABINETE DO DEPUTADO TIAGO SIMON - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	71,03	71,03	
2893	16/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	1.500,00	-	648,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	1.500,00	1.500,00	
2917	21/08/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	3.000,00	-	235,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	3.000,00	3.000,00		
2935	22/08/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	2.983,26	-	2.983,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BRASÍLIA - REUNIÃO COM DEPUTADO OSMAR TERRA E ASSESSOR DA CASA CIVIL MARCOS ANTONIO DE CARVALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ROTA PAO E VINHO, BUSCAR RECURSOS JUNTO A DEPUTADOS FEDERAIS E MINISTROS. NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2017.	2.983,26	2.983,26		
2938	23/08/201	545 GEMELLI PNEUS 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	VULCANIZAÇÃO	55,00	55,00		
			2	1,0000	UN	BALACEAMENTO DE RODA - VECTRA IQC:8158	15,00	15,00		
2961	25/08/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	71,03	-	71,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	71,03	71,03		
2995	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	16.195,08	-	16.195,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	16.195,08	16.195,08		
3041	30/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.400,97	-	3.400,97
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 AGOSTO DE 2017.	3.400,97	3.400,97		
						Total da Unidade:	30.396,70	-	40.215,29	
						Total do Órgão:	30.396,70	-	40.215,29	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
91	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.020,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	14.000,00	14.000,00		
104	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	100,51	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.800,00	2.800,00		
107	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	455,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	8.500,00	8.500,00		
211	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	103,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	1.000,00	1.000,00		
544	10/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	2.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.800,00 CONFORME CONTRATO.	29.866,68	29.866,68		
559	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	587,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	6.285,16	6.285,16		
1444	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	1.262,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	30,98	30,98	
2744	01/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	5,67	-	5,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	5,67	5,67	
2745	01/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	28,80	-	28,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,80	28,80	
2746	01/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	0,22	-	0,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	0,22	0,22	
2747	01/08/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	17,46	-	17,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	17,46	17,46	
2749	02/08/201	4094	DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	972,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE TERCERIZACAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA: ENFAXE NA ELABORACAO DO PROJETO BASICO, DO TERMO DE REFERENCIA E DAS PLANILHAS DE CUSTOS NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 1° DE SETEMBRO PARA AS SERVIDORAS LOIRI ANDREOLA E CAMILA GELATTI	486,00	972,00	
2792	04/08/201	1211	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	19 - Não se Aplica		0	2,88	-	2,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE FIXO 3456 1033	2,88	2,88	
2795	04/08/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	65,00	-	65,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	65,00	65,00
2797	04/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	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
2798	04/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	7,50 - 7,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PO XADREZ 750G - AUDITORIO	7,50	7,50
2802	04/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	15,65 - 15,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ROLO DE LA 9CM	11,90	11,90
			2	1,0000	UN	PINCEL - AUDITORIO	3,75	3,75
2809	07/08/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			19 - Não se Aplica		0	312,44 - 312,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB-COMPLEMENTO DO EMPENHO 2200/2017.	312,44	312,44
2902	17/08/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica		0	94,70 - 94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - AUDIENCIA ROTA "PELOS CAMINHOS DO PAO E VINHO" NA CASA DAS ARTES. REUNIAO ATUASERRRA. REUNIAO NA CAMARA DE VEREADORES.	94,70	94,70
2907	18/08/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.264,42 - 2.264,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA A BRASILIA NO DIA 22/08/2017 E VOLTA A PORTO ALEGRE NO DIA 23/08/2017 AO SERVIDOR CASSIANO BOCCHI	2.264,42	2.264,42
2916	21/08/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	500,00 - 44,50
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2936	22/08/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0	757,65	-	757,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - BUSCAR RECURSOS E ORGANIZAR REUNIAO COM LIDERES DA BANCADA GAUCHA "PELOS CAMINHOS DO PAO E DO VINHO" REUNIAO E ENTREGA DE DEMANDAS COM DEPUTADOS E SENADORES NOS DIAS 22/08 E 23/08/2017.	757,65	757,65
2939	23/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	8.280,80	-	8.280,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2017.	8.280,80	8.280,80
2978	29/08/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	19 - Não se Aplica		0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 04KG ABC - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1096/2011	35,00	280,00
2980	29/08/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	19 - Não se Aplica		0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	RECARGA DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC	35,00	315,00
			2	1,0000	UN	RECARGA DE EXTINTORES PQS 08 KG ABC	55,00	55,00
			3	1,0000	UN	RECARGA DE EXTINTORES CO2 04 KG - SEC. ADMINISTRACAO	50,00	50,00
2985	29/08/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	19 - Não se Aplica		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MANGUEIRA DE EXTINTOR 4KG - SEC. ADMINISTRACAO	10,00	10,00
2996	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	4.421,07	4.421,07
2997	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	11.468,02	-	11.468,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	11.468,02	11.468,02
3042	30/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	928,42	-	928,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	928,42	928,42	
3043	30/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.626,13	
							-	2.626,13	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	2.626,13	2.626,13	
						Total da Unidade:	34.302,74	-	44.654,10
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
2998	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	8.443,98	
							-	8.443,98	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	8.443,98	8.443,98	
2999	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.497,28	
							-	5.497,28	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	5.497,28	5.497,28	
						Total da Unidade:	13.941,26	-	13.941,26
						Total do Órgão:	48.244,00	-	58.595,36
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
84	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	28,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	500,00	500,00	
85	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	47,72	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00	
106	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	669,56	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	8.000,00	8.000,00	
1443	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	
							-	2.269,76	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1624	28/04/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	281,00
Itens do Empenho								
2394	06/07/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	571,48
Itens do Empenho								
2408	07/07/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	40,04
Itens do Empenho								
2718	01/08/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica		0	875,00	-	875,00
Itens do Empenho								
2719	01/08/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica		0	2.240,01	-	2.240,01
Itens do Empenho								
2732	01/08/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	104,55	-	104,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A REQUERIMENTO PARA ATUALIZAR IMOVEL AREA INDUSTRIAL (191949). COMPLEMENTO DO EMPENHO 2849/2017.	0,01	0,01	
2968	28/08/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica			0	20,58	-	20,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR EM NOME DE FATIMA P. CETTTOLIN E ELOI FRANCIESKI	20,58	20,58	
3000	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	11.339,66	-	11.339,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	11.339,66	11.339,66	
3001	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	821,93	-	821,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	821,93	821,93	
3044	30/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	3.644,18	-	3.644,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	3.644,18	3.644,18	
Total da Unidade:						38.366,79	20,92	35.298,12	
Total do Órgão:						38.366,79	20,92	35.298,12	
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
94	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	94,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00	
97	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	429,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00	
99	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	503,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	19,0000	BL	TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA VERMELHO FOSCO, BALDE 18 L	462,32	8.784,08	
			2	3,0000	GL	FUNDO CONVERSOR DE FERRUGEM GALAO DE 5L	107,96	323,88	
			3	10,0000	GL	DETERGENTE CONCENTRADO MULTIUSO A BASE DE AMONIACO, GALAO DE 5 L - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PINTURA DA PONTE METÁLICA SOBRE O ARROIO MARRECÃO. CONFORME CONTRATO	100,70	1.007,00	
2152	22/06/201	1477 BRITAMIL MINERACAO E BRITAGEM LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	14,32	248,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	400,0000	TON	BRITA N°1	18,00	7.200,00	
			2	200,0000	TON	BRITA N°2 - PARA ESTRADAS VICINAIS DA AREA RURAL CONFORME DECRETO DE "SITUACAO DE EMERGENCIA" N° 1.100/2017, DE 13 DE JUNHO DE 2017 E RECONHECIDO PELO MINISTERIO DE INTEGRACAO INTERNACIONAL, DE ACORDO COM A PORTARIA N°79, DE 19 DE JUNHO DE 2017.	18,00	3.600,00	
2413	10/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	54,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	DIODO POSITIVO - RETRO 416 E	18,00	54,00	
2414	10/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA - RETRO 416E	60,00	60,00	
2432	11/07/201	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.183,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428. CONFORME CONTRATO	2.183,34	13.100,04	
2536	19/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços			000015/2016 0	0,00	-	1.345,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	2.000,00	2.000,00	
2588	25/07/201	4667 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.030,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 - CAMINHAO BMG 6358	515,00	1.030,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2711	31/07/201	4667 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	127,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU 1000R20 - CAMINHAO BMG:6358	127,00	127,00
2714	01/08/201	1084 DANIEL DINON	19 - Não se Aplica		0	723,66	-	723,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	723,66	723,66
2715	01/08/201	1084 DANIEL DINON	19 - Não se Aplica		0	1.852,57	-	1.852,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 07/08 A 05/09/2017.	1.208,13	1.208,13
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	50,42	50,42
			3	1,0000		REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS S/FERIAS	594,02	594,02
2724	01/08/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	463,85	-	463,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	463,85	463,85
2725	01/08/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	1.224,56	-	1.224,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/08 A 28/08/2017.	1.224,56	1.224,56
2731	01/08/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	3.520,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	H	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO TRUCK, CAPACIDADE DE 12M³	120,00	1.920,00
			2	16,0000	H	SERVICOS COM CAMINHAO TOCO, CAPACIDADE DE 8M³ - CONFORME CONTRATO	100,00	1.600,00
2754	02/08/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	5.300,00	-	5.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ABRIGO PARA PARADA DE ONIBUS PRE MOLDADO NA LINHA PEDERNEIRA.	5.300,00	5.300,00
2765	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	29,80	-	29,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2813	07/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	11.100,00	-	11.100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.700,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	3,00	11.100,00
2825	09/08/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	220,00	-	220,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REPARO CILINDRO MESTRE	100,00	100,00
			2	1,0000	UN	CABO FREIO DE MAO 120 B - PATROLA CATERPILLER	120,00	120,00
2829	09/08/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	47,35	47,35
2836	10/08/201	4317 TNC AGROPECUARIA 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	ROLO	ARAME FARPADO - SEC. OBRAS	125,00	125,00
2852	14/08/201	4859 ROGERIO ZANETTE	19 - Não se Aplica		0	63,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CORRENTE 28D	44,70	44,70
			2	1,0000	UN	FILTRO 3503502	10,00	10,00
			3	1,0000	UN	TELA 4311H20	5,00	5,00
			4	1,0000	UN	JUNTA 11231290900 - MOTOSSERRA TECNA	4,00	4,00
2853	14/08/201	4860 MECANICA ALE MOTOR	19 - Não se Aplica		0	85,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DA MOTOSSERRA TECNA	85,00	85,00
2862	15/08/201	4861 MATEUS SOMENSI ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	7.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL E PROCESSO DE RETIFICACAO ADMINISTRATIVA REFERENTES AS MATRICULAS 43.196 (AREA 113.181,00 M²) E 43.197 (AREA 113.181,00 M²) CONFORME CONTRATO.	7.000,00	7.000,00
2863	15/08/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO NA ASSEMBLEIA	47,35	47,35
2865	15/08/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	568,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DISCO DE DESBASTE NORTON 7BDA 640	21,90	21,90
			2	28,0000	UN	CHAPA DE ACO	9,00	252,00
			3	70,0000	UN	LIBRA DE OXIGENIO	2,50	175,00
			4	30,0000	UN	ELETRODO 4MM - RETRO 416E	4,00	120,00
2866	15/08/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	420,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO MAO DE OBRA SOLDA E REFORCO - RETRO 416.E	420,00	420,00
2867	16/08/201	4862 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.665,00 - 1.665,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DISCO EMBREAGEM MF 12" EXT	570,00	570,00
			2	1,0000	UN	ROLAMENTO C/MANCAL MF MODERNO	480,00	480,00
			3	1,0000	UN	ROLAMENTO 17X40	15,00	15,00
			4	1,0000	UN	TERMINAL DIRECAO DIREITA MF 265/290MF 1354	380,00	380,00
			5	1,0000	UN	ARTICULADOR DIRECAO ESQUERDO MF 265,275,290 - TRATOR MASSEY ROCADEIRA	220,00	220,00
2892	16/08/201	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 LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA	13,00	13,00
2915	21/08/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	400,00 - 55,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	400,00	400,00
2929	22/08/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	100,00 - 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO DE MAO DE OBRA MAQUINA DE CORTAR GRAMA 5HP SEM RECOLHEDOR - SEC. OBRAS	100,00	100,00
2930	22/08/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	94,70 - 94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR O CHEFE DE GABINETE PARA AEROPORTO.	94,70	94,70	
2931	22/08/201	4862 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.346,89	-	1.346,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	DISCO FREIO MF 235/290 (CHAPA)	37,00	222,00	
			2	4,0000	UN	ANEL DIFERENCIAL FREIO OLEO	10,50	42,00	
			3	8,0000	UN	DISCO FREIO MF E VALMET	81,03	648,24	
			4	1,0000	UN	COMANDO FREIO ME 265/275 - TRATOR MASSEY ROCADEIRA	434,65	434,65	
2933	22/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
2946	23/08/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica	0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO.	94,70	94,70	
2948	24/08/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.			19 - Não se Aplica	0	81,53	-	81,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ART PROJETO MEIO AMBIENTE - LICENCIAMENTO AMBIENTAL; DIAGNOSTICO DO MEIO BIOTICO E LAUDO TECNICO COBERTURA VEGETAL - BRITADOR MUNICIPAL	81,53	81,53	
2949	24/08/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A ANTONIO PRADO - ESCRITORIO TECNICO DO IPHAN PARA ENCAMINHAMENTO PROJETOS LOTEAMENTO STRINGHINI II, LOTEAMENTO INDUSTRIAL E REFORMA UBS.	47,35	47,35	
2951	24/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A ANTONIO PRADO - LEVAR SERVIDOR NO ESCRITORIO DO IPHAN	47,35	47,35	
2953	25/08/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica	0	94,70	-	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	M	CABO DE 50 PARES	9,90	1.980,00	
			2	100,0000	M	CORDOALHA 4.8	2,10	210,00	
			3	10,0000	UN	ALCA 4.8	3,86	38,60	
			4	7,0000	UN	FIO DE ESPINAR	28,90	202,30	
			5	5,0000	UN	CAIXA DE EMENDA	88,00	440,00	
			6	10,0000	UN	CONJUNTO DE ISOLADORES COMPLETOS	25,00	250,00	
			7	210,0000	UN	CONECTORES - TELEFONES LINHA SAO VALENTIM	0,98	205,80	
2908	18/08/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica			0	140,76	140,76	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - CENTRAL TELEFONICA SANTA TECLA	140,76	140,76	
2909	18/08/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica			0	56,30	-	56,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - CENTRAL TELEFONICA SANTA TECLA	56,30	56,30	
2956	25/08/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica			0	68,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FONTE ATX 200W 24 PINOS - CENTRAL LINHA SANTA TECLA	68,00	68,00	
						Total da Unidade:	4.542,37	204,76	8.554,39
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
98	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	8.336,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	90.000,00	
2788	04/08/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	34,20	-	34,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	CONNECTOR DERIV. PERFUR CDP 70 10A 95MM - ILUMINACAO PUBLICA	5,70	34,20	
2910	18/08/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica			0	140,76	-	140,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	140,76	140,76	
2921	21/08/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	684,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	SUPOORTE FOT CELULA EXATRON METAL	11,20	224,00
			2	20,0000	UN	REATOR ELETR. 1X40 W - ILUMINACAO PUBLICA	23,00	460,00
Total da Unidade:						858,96	-	8.511,28
Total do Órgão:						105.745,55	219,08	125.482,13
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
90	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	823,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	15.000,00	15.000,00
108	02/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	427,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	7.000,00	7.000,00
116	02/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	133,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00
118	02/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	29,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	500,00	500,00
161	02/01/201	1434	MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	481,20
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\$: 96,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	10.779,00	10.779,00
166	02/01/201	3700	CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	96,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
167	02/01/201	3700	CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	96,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00	
168	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	962,90
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\$: 96,29 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	6.000,00	6.000,00	
169	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	385,16
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 HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	4.500,00	4.500,00	
171	02/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico		000001/2014	0	0,00	-	192,48
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 MENSAS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	4.000,00	4.000,00	
173	02/01/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.233,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.	15.000,00	15.000,00	
558	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000003/2015	0	0,00	-	282,40
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.	3.021,69	3.021,69	
850	07/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	306,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PERIGOSOS DA ÁREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL Nº 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, RESOLUÇÃO Nº 283 DE 12 JULHO DE 2001 (CONAMA) E AS NORMAS DA ABNT. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00		
1024	17/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			20 - Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	-	3.494,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 91,96 (NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CADA CONSULTA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	14.000,00	14.000,00		
1445	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	451,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAÚDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZAÇÕES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUÁRIOS, CONTROLE DE COLO DE ÚTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 451,27 CONFORME CONTRATO.	3.820,75	3.820,75		
1639	03/05/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	40,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SERVICO NA PARTE ELETRICA - AMBULANCIA ILW:8664	40,00	40,00		
1791	23/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	582,10
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\$: 275,64 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 151,60 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 181,46 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	8.000,00	8.000,00		
1909	26/05/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	64,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.500,00	1.500,00
1967	02/06/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0,00	39,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR NAO IDENTIFICAR CONDUTOR, NA MULTA DE ESTACIONAMENTO PARA LOCACAO HORA PROIBIDA, NA TRAV. MIRANDA E CASTRO 22, COM VEICULO PALIO IVM:3758, OCORRIDA NO DIA 08 DE MARCO, VEICULO CONDUZIDO PELO SERVIDOR MAURI DOS ANJOS. EFEITO MULTIPLICADO.	195,23	195,23
2116	19/06/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0,00	-
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
2153	22/06/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME			2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00
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\$; 3.937,30 (TRES MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	24.615,00	24.615,00
2166	22/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00
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
2331	30/06/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0,00	-
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
2410	07/07/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0,00	-
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
2411	07/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
2708	31/07/201	4806 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	0,00	-	1.360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PNEU 225/70, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINMO R, INDICE DE CARGA 112/110, PROFUNDIDADE MININA DO SULCO 11,00MM, CONFORME CONTRATO SPRINTER IJW:5119	340,00	1.360,00	
2713	31/07/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	17.621,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	30.000,00	30.000,00	
2716	01/08/201	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica	0	241,32	-	241,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	241,32	241,32	
2717	01/08/201	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica	0	646,73	-	646,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 02/08 A 16/08/2017.	646,73	646,73	
2722	01/08/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	505,15	-	505,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	505,15	505,15	
2723	01/08/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	1.333,59	-	1.333,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/08 A 28/08/2017	1.333,59	1.333,59	
2750	02/08/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI	47,35	47,35	
2751	02/08/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	94,70	-	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2785	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	44,00	-	44,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - DOBLO IRV:8794	22,00	22,00
			2	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - DOBLO IVQ:2293	22,00	22,00
2786	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	404,94	-	404,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO PORTA	44,60	44,60
			2	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IRV:8794	44,60	22,30
			3	2,0000	H	SERVICO FREIO	56,34	112,68
			4	4,0000	H	SERVICO CUBO RODA - DUCATO IUP:5114	56,34	225,36
2815	07/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	2.400,00	-	2.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	3,00	2.400,00
2824	08/08/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	426,18	-	426,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		IDA A PORTO ALEGRE- CONGRESSO DO COSEMS - RS NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO.	142,06	426,18
2832	10/08/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	71,03	-	71,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO COM EMPRESARIO MEDICO DA EMPRESA HABILITADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS.	71,03	71,03
2838	11/08/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - REUNIAO SOBRE SEMANA DE VACINACAO DO ADOLESCENTE	47,35	47,35
2839	11/08/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CUSRO DE ATUALIZACAO EM CIRURGIA ORAL MENOR NO DIA 10/08.	94,70	94,70
2840	11/08/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	645,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.500,00	1.500,00
2841	11/08/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 - 1.307,10
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
2842	11/08/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	52,54 - 52,54
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	52,54	52,54
2845	11/08/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	47,35 - 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO A UPA	47,35	47,35
2860	15/08/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	758,96 - 758,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	758,96	758,96
2861	15/08/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	1.942,92 - 1.942,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 21/08 A 04/09/2017.	1.883,08	1.883,08
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	59,84	59,84
2894	17/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	47,35 - 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO PARA UPA 24 HORAS NO DIA 14/08/2017.	47,35	47,35
2895	17/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	47,35 - 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE ACAMADO DE ALTA DA UPA 24 HORAS NO DIA 15/08/2017.	47,35	47,35
2896	17/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	47,35 - 47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI COM USO DE O ² NO DIA 16/08/2017	47,35	47,35		
2903	17/08/201	3645	POSTO SAO BENTO DO SUL COM. COMB. LTDA		19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,9290		DIESEL ADITIVADO - AMBULANCIA ILW:8664	3,14	50,00		
2904	17/08/201	1175	JAIRA BETINELLI MACHADO		19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI.	47,35	47,35		
2905	17/08/201	1175	JAIRA BETINELLI MACHADO		19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA 24 HORAS.	47,35	47,35		
2914	18/08/201	3802	PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME		25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	48.152,29	-	6.933,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICIO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	48.152,29	48.152,29		
2919	21/08/201	3407	SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME		5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	800,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 98,24 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	800,00	800,00		
2941	23/08/201	3586	BANRISUL SERVICOS LTDA		1 - Concorrência	000001/2015	0	4.243,91	-	4.243,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2017. SERVIDORES	3.585,21	3.585,21		
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2017. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	658,70	658,70		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2952	24/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	6.000,00	-	1.395,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	6.000,00	6.000,00
2957	25/08/201	4830 RENATA DALPASQUALE WEBER	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE TABAGISMO	47,35	47,35
2958	25/08/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTOO GONCALVES - PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE TABAGISMO LIGA / BG	47,35	47,35
2959	25/08/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO EM ENDODONTIA NO DIA 24/08.	94,70	94,70
2960	25/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - AOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA 24HORAS NO DIA 24/08.	47,35	47,35
2975	29/08/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	19 - Não se Aplica		0	210,00	-	210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	RECARGA EXTINTOR PO 04KG ABC - POSTO DE SAUDE	35,00	210,00
2984	29/08/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RETESTE DE EXTINTOR 4KG ABC - POSTO DE SAUDE	60,00	60,00
2989	30/08/201	4786 JONATHAN PADILHA	19 - Não se Aplica		0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IPJ:6274	70,00	70,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM PALIO IVM:3758	40,00	40,00
2993	30/08/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	78,99	-	78,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO TELEFONE 99608 4035 JAIRO SOLIGO	78,99	78,99	
2994	30/08/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica	0	207,00	-	207,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1 M3 - POSTO DE SAUDE	69,00	207,00	
3024	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	4.421,07	4.421,07	
3026	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	49.752,47	-	49.752,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	49.752,47	49.752,47	
3027	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.751,73	-	3.751,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	3.751,73	3.751,73	
3028	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.478,09	-	1.478,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	1.478,09	1.478,09	
3029	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.876,35	-	1.876,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	1.876,35	1.876,35	
3032	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	109,12	-	109,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	109,12	109,12	
3035	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	613,23	-	613,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	613,23	613,23
3036	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.782,19
							-	1.782,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	1.782,19	1.782,19
3037	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	15,34
							-	15,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	15,34	15,34
3038	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.253,47
							-	1.253,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	1.253,47	1.253,47
3057	30/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	928,42
							-	928,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	928,42	928,42
3058	30/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	13.005,54
							-	13.005,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	13.005,54	13.005,54
3059	30/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	956,83
							-	956,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	956,83	956,83
3060	30/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	584,15
							-	584,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	584,15	584,15
3061	30/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.326,24
							-	1.326,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	1.326,24	1.326,24
3062	30/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	748,91 - 748,91
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 AGOSTO DE 2017.	748,91	748,91
3063	30/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.436,39 - 1.436,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	1.436,39	1.436,39
3067	31/08/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	329,22 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		OLEO SELENIA PURE ENERGY - DUCATO IUP:5114	54,87	329,22
3068	31/08/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	94,37 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO - DUCATO IUP:5114	94,37	94,37
3069	31/08/201	3683 INSPESUL LTDA			19 - Não se Aplica		0	225,00 - 225,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSPECAO VEICULAR DUCATO IUP: 5114	225,00	225,00
3070	31/08/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	71,03 - 71,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO CIR NO DIA 29/08	71,03	71,03
3071	31/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	47,35 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA HOSPITAL TACCHINI NO DIA 28/08.	47,35	47,35
3086	31/08/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	382,72 - 382,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL N°11500082399 - EVERTON ANTONIO PERTILE	382,72	382,72	
						Total da Unidade:	169.987,01	39,05	156.132,26
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO							
112	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	123,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.500,00	2.500,00	
113	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	118,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	2.000,00	
277	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000015/2016	0	0,00	-	270,27
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.	1.500,00	1.500,00	
2096	14/06/201	4834 BIOSYSTEMS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES L	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	750,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, DIAGNOSTICO, REVISAO GERAL E TESTE FUNCIONAL - CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS - POSTO DE SAUDE	750,00	750,00	
2347	03/07/201	4834 BIOSYSTEMS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES L	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	595,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA, CALIBRACAO COM CERTIFICADO CONserto DE EQUIPAMENTO, SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS, REVISAO DO CONJUNTO ELETRICO E CONTROLADO - CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS - POSTO DE SAUDE	595,00	595,00	
2371	05/07/201	684 SIDD COML DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	700,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	ROLO	PAPEL GRAU CIRURGICO 12 CM X 100 M - EMBALAGEM PARA ESTERILIZAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO X POLIESTER/POLIPROPILENO GRAMATURA DO PAPEL 60G/M2 E DO FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98% A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO CONFORME NBR14990.	56,00	560,00	
			2	1,0000	CX	TESTE RAPIDO HCG (GRAVIDEZ) COM 100 TIRAS	86,13	86,13	
			3	200,0000	UN	SACO DE RESIDUOS INFECTANTES, 40 LITROS, BRANCO LEITOSO, CONTENDO IMPRESSOES DE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM NBR 7500, CONTENDO O NUMERO DA SUBCLASSE DE RISCO - POSTO DE SAUDE	0,27	54,00	
2453	12/07/201	684 SIDD COML DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	30,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	UN	SACO DE RESIDUOS INFECTANTES, 30 LITROS, BRANCO LEITOSO, CONTENDO IMPRESSOES DE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM NBR 7500, CONTENDO O NUMERO DA SUBCLASSE DE RISCO - POSTO DE SAUDE	0,15	30,80	
2555	21/07/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	930,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	JAQUETA 100%POLIESTER IMPERMEAVEL COR MARINHO - BORDADO - BRANCO - LOGO "SMS SANTA TEREZA RS" - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS.	155,00	930,00	
2556	21/07/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	410,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CALCA SUPLEX FEMININA 90% POLIESTER 10% ELASTANO NA COR MARINHO TAMANHO M	70,00	140,00	
			2	2,0000	UN	CALCA SUPLEX FEMININA 90% POLIESTER 10% ELASTANO NA COR MARINHO TAMNHO G	70,00	140,00	
			3	2,0000	UN	JALECO LONGO FEMININO MANGA CURTA 50% POL 50% ALGODAO COR AZUL BORDADO MARINHO LOGO "SMS - SANTA TEREZA -RS" - POSTO DE SAUDE	65,00	130,00	
2720	01/08/201	4662 SIRLEI CASAGRANDE SOMENSI	19 - Não se Aplica			0	345,77	-	345,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	345,77	345,77	
2721	01/08/201	4662 SIRLEI CASAGRANDE SOMENSI	19 - Não se Aplica			0	926,66	-	926,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/08 A 30/08/2017.	926,66	926,66	
2737	01/08/201	3369 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0		918,00	-	918,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENCAS 1330X466X500MM - POSTO DE SAUDE	459,00	918,00	
2762	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		16,00	-	16,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	WK 612/7 FILTRO COMBUSTIVEL - SIENA IVX3713	16,00	16,00	
2763	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		99,00	-	99,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	L	OLEO 5W40 SINTETICO - SIENA IVX:3713	33,00	99,00	
2764	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	22,30	-	22,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,5000	H	SERVICO MOTOR - SIENA IVX:3713	44,60	22,30	
2804	07/08/201	104 CENCI E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		242,00	-	242,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BOTINA MARLUVAS NOBUCK 37	106,00	212,00	
			2	1,0000	UN	BOTA BR PVC C/FORRO N°38 - POSTO DE SAUDE	30,00	30,00	
2868	16/08/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	19 - Não se Aplica		0		20.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NO QUE TOCA A CONTRATAÇAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO NA AREA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.499/2017.	20.000,00	20.000,00	
2897	17/08/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0		14,00	-	14,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	14,00	14,00	
2898	17/08/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0		24,00	-	24,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MANGUITO ADULTO 2 VIAS	12,00	12,00	
			2	1,0000	UN	PERA SIMPLES PARA APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	12,00	12,00	
2899	17/08/201	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA	19 - Não se Aplica			0	23,80	-	23,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	FRASCO DE ALIMENTACAO 300ML - POSTO DE SAUDE	1,19	23,80	
2913	18/08/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial			000008/2017 0	22.781,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICIO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	22.781,00	22.781,00	
2962	28/08/201	4003 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA	2 - Tomada de Preços			000016/2017 0	1.064,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	2,0000	CX	CARTAO PARA RAO X 02 FUROS C/ 100UN; CARTELA RADIOLOGICA 11,5CM X 8CM, PARA 2 PELICULAS RADIOGRAFICAS CENTRALIZADAS; ENCAIXE PERFEITO PARA BOA VISUALIZACAO	9,90	19,80
			2	10,0000	UN	FITA BANDA MATRIZ METALICA NO TAMANHO 0,05 X 7MM. UNIDADE COM 1 ROLO DE 50CM	1,44	14,40
			3	6,0000	UN	FIXADOR DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA; FRASCO COM 475ML. SOLUCAO PRONTA PARA USO	9,70	58,20
			4	3,0000	UN	KIT PONTEIRA PRA CENTRIX; PONTAS DEREPOSICAO PARA SERINGA DE INJECAO; EMBALAGEM CONTENDO 20UN - CENTRIX N°4	49,00	147,00
			5	1,0000	UN	OCULOS DE PROTECAO,LENTE FABRICADA EM DUROPOLICARBONATO, ARMACAO EM NYLON REGULAVEL E FLEXIVEL. FILTRO 99,9% DOS RAIOS VIOLETA U.V. LENTE INCOLOR COM ARMACAO PRETA. OCULOS DE SEGURANCA COM LENTE EM POLICARBONATO, PONTE NASAL, HASTES DOBRAVEIS E REGULAVEIS.	10,90	10,90
			6	10,0000	UN	PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO, ESPESSURA DE 100MICRAS. DUPLA FACE E DUPLA COR EMBALAGEM COM 50 FLS	24,00	240,00
			7	3,0000	KIT	POLIDORES DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA COMPOSTA. KIT COM 08 PONTAS EM FORMA DE CHAMA + 1 MANDRIL	49,00	147,00
			8	4,0000	FRS	SOLUCAO DE FLUORETO DE SODIO A 0,2 % FLUOR PARA BOCHECHO SEMANAL. FRASCO COM 500 ML	8,90	35,60
			9	1,0000	UN	MATRIZES SECCIONADAS PARA CLASSE II - UNIMATRIX EMBALAGEM COM 50 UN NO TAMANHO GRANDE	134,00	134,00
			10	5,0000	UN	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE. MATERIAL EM ACO INOX. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE ADULTO	24,00	120,00
			11	1,0000	UN	TESOURA GOLDMAN FOX RETA ACO INOX. AUTOCLAVAVEL.	27,00	27,00
			12	1,0000	CX	TUBETE ANESTESICO ARTICAINA 4% 1:100.000 - ANESTESICO INJETAVEL LOCAL A BASE DE ARTICAINA. VASO-CONSTRITOR: EPINEFRINA 1:100.000 TUBETE COM 1,8NL - CAIXA COM 50 TUBETES ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL A1:C61B - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	111,00	111,00
2963	28/08/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT	2 - Tomada de Preços	000016/2017	0	1.785,12	-	1.785,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	3,0000	UN	ACIDO FOSFORICO 37% AZUL C/3 X 2,5ML		4,35		13,05
	2	6,0000	UN	BROCA PARA ALTA ROTACAO, CARBIDE, NO FORMATO ESFERICO, TAMANHO N 2, 19MM		6,20		37,20
	3	20,0000	UN	BROCA PARA ALTA ROTACAO, CARBIDE, NO FORMATO ESFERICO, TAMANHO N 4, 19MM		6,20		124,00
	4	6,0000	UN	BROCA PARA ALTA ROTACAO, CARBIDE, NO FORMATO ESFERICO, TAMANHO N 6, 19MM		6,20		37,20
	5	20,0000	UN	BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1014 PARA ALTA ROTACAO		1,92		38,40
	6	5,0000	UN	BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1016 PARA ALTA ROTACAO		1,92		9,60
	7	15,0000	UN	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO, N° 3118		1,92		28,80
	8	15,0000	UN	FF(DOURADA) PARA ACABAMENTO, EM FORMA DE CHAMA		1,92		28,80
	9	2,0000	UN	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO, N° 3195		1,92		28,80
	10	1,0000	KIT	BROCA ESFERICA CARBIDE N°8, HASTE LONGA PARA ALTA ROTACAO		9,20		18,40
	11	4,0000	KIT	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO - KIT COM PASTA BASE DE 13G, 1 PASTA CATALISADORA DE 11G E UM BLOCO PARA MISTURA.		20,50		20,50
	12	7,0000	CX	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO. KIT COM 1 FRASCO DE PO COM 10G, 1 FRASCO DE LIQUIDO COM 8ML. COLHER MEDIDORA E BLOCO MISTURADOR COR A2.		18,80		75,20
	13	100,0000	UN	CUNHA ANATOMICA DE MADEIRA. EMBALAGEM COM 100UN. FORMATO ANATOMICO, SEM FARPAS, TINGIDAS COM PIGMENTOS ATOXICOS, PRONTA PARA USO, DISPONIVEL EM 5 TAMANHOS CODIFICADOS POR CORES		8,70		60,90
	14	4,0000	UN	ESCOVA DENTAL ADULTO COM FORMATO ANATOMICO, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONFORME PRAXE DE FABRICANTE, TRAZENDO EXATAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA		0,76		76,00
	15	4,0000	UN	ESCOVA INTERDENTAL EXTRA FINA, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES		8,75		35,00
	16	4,0000	UN	ESCOVA INTERDENTAL FINA, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES		8,75		35,00
	17	36,0000	UN	ESCOVA INTERDENTAL MEDIA, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES		8,75		35,00
	18	30,0000	UN	ESPELHO BUCAL PLANO N°5, EM ACO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL		1,62		58,32
	19	1,0000	CX	FIO DENTAL REGULAR. LEVE 100M E PAGUE 50M. EMBALAGEM COM 100M.		3,20		96,00
	20	3,0000	UN	LAMINA DE BISTURI DE ACO CARBONO ESTERIL N°15. EMBALAGEM COM 100UNIDADES.		26,80		26,80
	21	2,0000	UN	APLICADOR MICROBRUSH C/100 AZUL FINO		9,25		27,75
	22	3,0000	UN	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO-HIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL, RADIOPACA. COR A1. SERINGA COM 4G.		13,80		27,60
	23	3,0000	UN	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO-HIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL, RADIOPACA. COR A2. SERINGA COM 4G.		13,80		41,40
	24	1,0000	UN	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO-HIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL, RADIOPACA. COR A3. SERINGA COM 4G.		13,80		41,40
	25	1,0000	UN	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO-HIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL, RADIOPACA. COR AO2. SERINGA COM 4G.		13,80		13,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
			25	1,0000	UN	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO-HIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL, RADIOPACA. COR AO3. SERINGA COM 4G.	13,80	13,80		
			26	1,0000	UN	RESTAURADOR TEMPORARIO CAVITEC. COMPOSICAO: AGLUTINANTES HIDROFILO, OXIDO DE ZINCO E SULFATO DE CALCIO. UNIDADE COM 25G	9,30	9,30		
			27	1,0000	UN	SISTEMA ADESIVO ADPER SINGLE BOND 2 - ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL FRASCO COM 6G	84,50	84,50		
			28	1,0000	UN	TIRA DE LIXA DE POLIESTER - ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFICIES PROXIMAS DE RESTAURACAO RELAZADAS COM RESINA COMPOSTA E IONOMERO DE VIDRO. CONTEM 50 UN. PREFERENCIA KIT TDV.	10,50	10,50		
			29	1,0000	UN	AFASTDADOR DE MINESSOTA, NAO CORTANTE, MATERIAL ACO INOX, AUTOCLAVAVEL	10,50	10,50		
			30	4,0000	UN	BROCA CIRURGICA PARA ALTA ROTACAO, 28MM, NUMERO 2 ESFERICA E 702 TRONCO CONICA - 02 UNIDADES DE CADA	21,20	84,80		
			31	8,0000	CX	TUBETE ANESTESICO LIDOCAINA - ANESTESICO INJETAVEL LOCAL A BASE DE LIDOCAINA. VASO CONSTRITOR, EPINEFRINA 1:100.000 TUBETE COM 1,8ML; CAIXA C/50 TUBETES DE CRISTAL. CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	70,70	565,60		
2964	28/08/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000016/2017	0	2.408,50	-	1.454,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	5,0000	PCT	BABADOR DESCARTAVEL IMPERMEAVEL. 33X48CM; COM 100UNID	11,20	56,00
			2	6,0000	ROLO	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 08 X 100M	36,20	217,20
			3	4,0000	UN	BROCA ESFERICA CARBIDE N°6 - HASTE LONGA PARA ALTA ROTACAO	7,60	30,40
			4	150,0000	UN	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM FORMATO ANATOMICO, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO	0,69	103,50
			5	4,0000	UN	FILME DENTAL INTRAORAL ADULTO E-SPEED; COR AZUL E-SPEED FILM INTRAORAL C/150	116,00	464,00
			6	2,0000	CX	FIO DE SUTURA, FIO AGULHADO DE NYLON; MONOFILAMENTO PRETO FIO USP 6/0 45CM; 1 AGULHA 20MM 3/8 TIPO TRIANGULAR. 1 CAIXA COM 24 FIOS AGULHADOS	31,00	62,00
			7	6,0000	UN	FITA BANDA MATRIZ METALICA NO TAMANHO 0,05 X 5MM - CONTEM 01 ROLO DE 50CM	1,40	8,40
			8	20,0000	PCT	GAZE - ANDREONI ONIX COMPRESSAS CIRURGICAS DE GAZE HIDROFILA, 100% ALGODAO. DIMENSOES 7,5CM X 7,5CM COM 13 FIOS/CM² CINCO DOBRAS E OITO CAMADAS. PACOTE CONTENDO 500 GAZES	16,00	320,00
			9	40,0000	PCT	GURADANAPO DE PAPEL, 30X30CM, PCT COM 50 GUARDANAPOS	1,60	64,00
			10	40,0000	CX	LUVA DESCARTAVEL, LEVEMENTE TALCADAS, EM LATEX, TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 100 UNID	14,90	596,00
			11	4,0000	CX	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL	5,00	20,00
			12	6,0000	UN	REVELADOR DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA FRASCO COM 475 ML. SOLUCAO PRONTA PARA USO.	9,50	57,00
			13	50,0000	PCT	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES C/100 EXTRA MACIO COM ALTO PODER DE ABSORCAO	1,60	80,00
			14	30,0000	PCT	SUGADOR DESCARTAVEL. PACOTE COM 40 UNID. EM PVC ATOXICO E TUBO TRANSPARENTE. MAX CLEAN OU SSPLUS, NAO QUERO SUG-PLAST.	4,80	144,00
			15	2,0000	UN	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DYCAL DUPLO ANGULADO INOX AUTOCLAVAVEL	6,00	12,00
			16	1,0000	UN	DESCOLADOR DE MOLT 18CM, N°9 INSTRUMENTO CIRURGICO NAO ARTICULADO CORTANTE EM ACO INOX	31,00	31,00
			17	1,0000	UN	DESOLADOR/CURETA DE MOLT N° 2-4, INSTRUMENTO CIRURGICO NAO ARTICULADO, CORTANTE EM ACO INOX	31,00	31,00
			18	1,0000	UN	CIMENTO CIRURGICO - COM 90G DE BASE + 90G DE CATALISADOR; CIMENTO PERIODONTAL SEM EUGENOL.	69,00	69,00
			19	1,0000	UN	PINCA ADSON SEM DENTE; MATERIAL EM ACO INOX 12 CM	11,00	11,00
			20	1,0000	UN	PINCA ADSON COM DENTE; MATERIAL EM ACO INOX 12 CM	11,00	11,00
			21	1,0000	UN	PINCA BACKAUS 13 CM, CONHECIDA COMO PORTA CAMPO, EXTREMIDADES AGUDAS E DESENCONTRADAS ACO INOX, AUTOCLAVAVEL. CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	21,00	21,00
2965	28/08/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica			0	44,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LUBRIFICANTE SPRAY ODONTOLOGICO 200ML - POSTO DE SAUDE	44,50	44,50
2988	30/08/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica			0	33,90	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONCERTO DE APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	33,90	33,90		
3025	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	1.800,00	1.800,00		
3030	30/08/201	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 AGOSTO DE 2017.	2.230,00	2.230,00		
3031	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	450,00	450,00		
3033	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.222,55	-	2.222,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	2.222,55	2.222,55		
3034	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	450,00	450,00		
3039	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.522,07	-	2.522,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	2.522,07	2.522,07		
3040	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	1.800,00	1.800,00		

Total da Unidade: **62.224,07** - **21.307,70**

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL						
92	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	24.712,14

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	250.000,00	250.000,00

1433	17/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	5.690,66
------	-----------	--	----------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.441,97 CONF CONTRAT	48.180,94	48.180,94

2429	11/07/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.850,37
------	-----------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS DO MEDIDOR N° 6271046 NA UNIDADE CONSUMIDORA N° 3085579726, LOCALIZADA NA LINHA BARAO DA CAPANEMA. CONFORME TERMO DE OCORRENCIA E INSPECAO 729829587.	19.251,95	19.251,95

2459	12/07/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.864,26
------	-----------	---	--------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	BOMBA 4 SUBMERSA VBUP 42 28 EST 3,0 HP MONOFASICO 220C 60HZ - COMUNIDADE CAPANEMA	4.432,13	4.432,13
2	1,0000	UN	BOMBA 4 SUBMERSA VBUP 42 28 EST 3,0 HP MONOFASICO 220C 60HZ - COMUNIDADE DA GRACIEMA ALTA CONFORME CONTRATO DE ACORDO COM O DECRETO "SITUACAO DE EMERGENCIA" N°1.100/2017, DE 13 DE JUNHO DE 2017 E RECONHECIDO PELO MINISTERIO DE INTEGRACAO NACIONAL, DE ACORDO COM A PORTARIA 79, DE 19 DE JUNHO DE 2017.	4.432,13	4.432,13

2461	12/07/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	900,00
------	-----------	---	--------------------	--	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBA - COMUNIDADE CAPANEMA	900,00	900,00	
			2	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBA - COMUNIDADE SAGRADO CORACAO DE JESUS - CONFORME CONTRATO DE ACORDO COM O DECRETO "SITUACAO DE EMERGENCIA" N°1.100/2017, DE 13 DE JUNHO DE 2017 E RECONHECIDO PELO MINISTERIO DE INTEGRACAO NACIONAL, DE ACORDO COM A PORTARIA 79, DE 19 DE JUNHO DE 2017.	1.200,00	1.200,00	
2730	01/08/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica			0	376,96	-	376,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 50	63,40	253,60	
			2	6,0000	UN	REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL - REDE DAGUA	20,56	123,36	
2787	04/08/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	435,40	-	435,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	ARMACAO AS11 3/16 4MM PESADO	12,00	120,00	
			2	10,0000	UN	PARAFUSO GALV. FOGO 1/2X15	6,81	68,10	
			3	15,0000	UN	ARRUELA 1/2 GALV. 32X32	0,82	12,30	
			4	10,0000	UN	ISOLADOR CARRETEL 72X72MED	6,00	60,00	
			5	30,0000	M	FIO MULTIPLEX 4X10	4,25	127,50	
			6	25,0000	M	FIO MULTIPLEX 2X10 - POCOS ARTESIANOS	1,90	47,50	
2801	04/08/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica			0	4,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TORNEIRA DE JARDIM DE20MM - REDE DAGUA	2,30	4,60	
2847	14/08/201	4434 D E D CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica			0	675,00	-	675,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A LOCALIZACAO DE VAZAMENTO DE AGUA	675,00	675,00	
2856	15/08/201	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO	19 - Não se Aplica			0	373,58	-	373,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	373,58	373,58	
2857	15/08/201	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO	19 - Não se Aplica			0	1.001,20	-	1.001,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 21/08 A 04/09/2017.	1.001,20	1.001,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2954	25/08/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	160,00	-	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VALVULA RETEN. PORT. 1 1/2" - REDE DAGUA	160,00	160,00
2955	25/08/201	4434 D E D CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	650,00	-	650,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A LOCALIZACAO DE VAZAMENTO DE AGUA LINHA PEDERNEIRA	650,00	650,00
3013	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.398,34	-	1.398,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	1.398,34	1.398,34
3014	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	410,31	-	410,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	410,31	410,31
3052	30/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	572,29	-	572,29
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 AGOSTO DE 2017.	572,29	572,29
Total da Unidade:						6.057,68	-	50.070,51
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
1496	24/04/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2017	0	0,00	-	7.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO.	52.000,00	52.000,00
2106	19/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2017	0	0,00	-	27.108,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	900,00	900,00
115	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	183,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00
1972	05/06/201	2032 JUAREZ REMUS			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00
							-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 400,00 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.733,50	2.733,50
2827	09/08/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	140,00
							-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ROTEADOR - CONSELHO TUTELAR	140,00	140,00
2976	29/08/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA			19 - Não se Aplica		0	70,00
							70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RECARGA EXTINTOR PO 04KG ABC - CENTRO DE CONVIVENCIA	35,00	70,00
2981	29/08/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA			19 - Não se Aplica		0	70,00
							-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RECARGA EXTINTOR PO 04KG ABC - CENTRO DE CONVIVENCIA	35,00	70,00
2982	29/08/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES 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	RECARGA DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC - CONSELHO TUTELAR	35,00	35,00
3010	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.685,00
							-	4.685,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	4.685,00	4.685,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3050	30/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	937,00	-	937,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	937,00	937,00
Total da Unidade:						5.937,00	70,00	7.159,17
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO						
2687	26/07/201	685 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.506,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	90,0000	UN	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M ADULTO	0,78	70,20
			2	1.050,0000	UN	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO G ADULTO	0,88	924,00
			3	420,0000	UN	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO EG ADULTO	0,92	386,40
			4	180,0000	UN	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAMANHO XG INDICADA PARA USUARIOS DE 12 A 16KG - POSTO DE SAUDE	0,70	126,00
2757	02/08/201	980 MARCIO MATIAS PAZ SCHITTLER	19 - Não se Aplica		0	17.238,28	-	17.238,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISSAO	17.238,28	17.238,28
Total da Unidade:						17.238,28	-	18.744,88
Total do Órgão:						265.408,36	109,05	292.287,27
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA						
88	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	457,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	8.000,00	8.000,00
109	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	80,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	2.000,00	2.000,00
533	09/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	32,53	162,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00
577	14/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	348,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	747,50	4.485,00		
1093	24/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00		
1196	28/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00		
2672	26/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	0,00	-	17,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, VAI ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO PRE ESCOLA	17,70	17,70		
2733	01/08/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CAMARA INTELBRAS WHD1120 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	210,00	420,00		
2826	09/08/201	683 BERTAMONI COM. MAT. ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	149,00	-	149,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TORNEIRA ELETRICA BRANCA - BICA ALTA EMOVEL COM AREJADOR ARTICULAVEL; GARANTIA DE 1 ANO NA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	149,00	149,00		
2844	11/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	3.388,62	-	398,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	3.388,62	3.388,62
2924	21/08/201	4863 JUNA CONFECOES EIRELI ME			19 - Não se Aplica	0	403,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	PROTECTOR PARA COLCAO DE BERCO, BRANCO, 70 X 130 X 12 CM, INDICADO PARA PESSOA COM ALERGIA RESPIRATORIA (RENITE E ASMA) TECIDO IMPERMEAVEL, PRODUTO LAVAVEL - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	26,90	403,50
2974	29/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica	0	4.724,55	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	4.724,55	4.724,55
2977	29/08/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA			19 - Não se Aplica	0	175,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	RECARGA EXTINTOR PO 04KG ABC - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	35,00	175,00
3015	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	15.564,59	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	15.564,59	15.564,59
3016	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	9.931,84	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	9.931,84	9.931,84
3017	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	570,04	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	570,04	570,04
3053	30/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	5.893,56	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	5.893,56	5.893,56	
3054	30/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.205,40	-	2.205,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	2.205,40	2.205,40	
Total da Unidade:						43.426,10	32,53	39.144,63	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
87	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	266,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	3.500,00	3.500,00	
89	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	305,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	6.000,00	6.000,00	
110	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	265,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	4.000,00	4.000,00	
117	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	146,75
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	
154	02/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	0,00	-	335,09
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	10.388,49	10.388,49	
557	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	-	316,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	3.383,56	3.383,56
785	01/03/201	4771 LOJAS QUERO QUERO SA			19 - Não se Aplica		0,00	9,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REJUNTE QUARTZ - SMEC	9,98	9,98
1575	25/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FITA DE LED FLEXIVEL	45,00	45,00
			2	1,0000	UN	TECLA INTERNA MB 88>24V - MICRO IIN:3650	58,00	58,00
1576	25/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA COLOCACAO DE FITA E TROCA DE TECLA - MICRO IIN:3650	60,00	60,00
2292	28/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00
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
2463	13/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM/H - MICO IIN 3650	30,00	30,00
2490	17/07/201	4848 KATIANE BOSCHETTI DA SILVEIRA ME			19 - Não se Aplica		0,00	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRABALHO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PROCESSOS CIRCULARES PARA FORTALECER VINCULOS NO DIA 21/07.	1.500,00	1.500,00
2692	27/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO MODULO PORTA INVERSOR	280,00	280,00	
			2	1,0000		MAO DE OBRA DIVERSAS - MICRO IWD:5116	240,00	240,00	
2706	31/07/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	0,00	-	1.900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PNEU 750, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 12 MM, DESENHO TRACAO, CONFORME CONTRATO - MICRO ONIBUS IDW:5116	475,00	1.900,00	
2707	31/07/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	0,00	-	852,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PNEU 750, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J , INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 12 MM, DESENHO DIRECIONAL - CONFORME CONTRATO - MICRO IWD 5116	426,00	852,00	
2726	01/08/201	1625 COMERCIO E BORRACHARIA SAO ROQUE LTDA			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GEOMETRIA E BALANCEAMENTO - PALIO ITC:3119	60,00	60,00	
2727	01/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	60,30	-	60,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	ROLO	SACO PLASTICO DE POLIETILENO DE 5KG, EMBALAGEM COM 100UNID.	5,10	35,70	
			2	6,0000	ROLO	SACO PLASTICO DE POLIETILENO DE 3 KG , EMBALAGEM COM 100 UNID - SMEC	4,10	24,60	
2728	01/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	129,14	6,00	123,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	ROLO	SACO PLASTICO DE POLIETILENO DE 1 KG, EMBALAGEM COM 100UNID	5,89	35,34	
			2	1,0000	CX	SACOLA PLASTICA VIRGEM 25X35CM CAIXA COM 1000 UNID	43,90	43,90	
			3	1,0000	CX	SACOLA PLASTICA VIRGEM 38X48CM CAIXA COM 1000 UNID - SMEC	49,90	49,90	
2729	01/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	46,14	-	46,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	GEL HIGIENIZANTE PARA MAOS, ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM 500G - SMEC	7,69	46,14		
2734	01/08/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica			0	2.960,00	-	2.960,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM AUDIO - 02 DVR INTELBRAS, 04 CANAIS + CANAL DE AUDIO; 06 CAMARAS COM VISAO NOTURNA E ALCANCE P/25M, 120M DE CABO; 02 FONTE 12V 5AH P/ALIMENTACAO DE CAMARAS; 02 MODULOS DE AUDIO C/MICROFONE; 02 HD P/ARMAZENAMENTO DE DADOS DE 1TB; 12 CONECTORES BNC - ESCOLA RODRIGUES ALVES E HERMINIO CASAGRANDE.	1.480,00	2.960,00		
2735	01/08/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica			0	450,00	-	450,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		MAO DE OBRA PARA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES E ESCOLA M. HERMINIO CASAGRANDE	225,00	450,00		
2774	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	636,80	-	636,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAMPADA GEH7 - MICRO IPK:0412	30,00	30,00		
			2	1,0000	UN	SOLDA	75,00	75,00		
			3	3,0000	UN	BUCHA CAMINHAO VW MOLA DIANT - MICRO IIN:3650	22,00	66,00		
			4	1,0000	UN	PIVO SPRINTER	94,80	94,80		
			5	1,0000	UN	BARRA DIRECAO SPRINTER	57,00	57,00		
			6	1,0000	UN	COIFA DIRECAO SPRINTER - IKF:1459	21,00	21,00		
			7	1,0000	UN	LAMPADA GEH7	30,00	30,00		
			8	2,0000	UN	DISCO FREIO UNO NOVO11	89,00	178,00		
			9	1,0000	UN	PAST. FREIO UNO NOVO	65,00	65,00		
			10	4,0000	UN	LAMPADA - PALIO ITC:3119	5,00	20,00		
2775	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços			000002/2015	0	910,82	-	910,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	56,34	112,68		
			2	2,0000	H	SERVICO REVISAO - MICRO IPK:0412	56,34	112,68		
			3	1,0000	H	SERVICO DESCARGA	56,34	56,34		
			4	1,0000	H	SERVICO SUPORTE	56,34	56,34		
			5	2,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA - MICRO IIN:3650	56,34	112,68		
			6	3,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO	56,34	169,02		
			7	2,0000	H	CONCERTO ESTABILIZADOR - SPRINTER IKF:1459	56,34	112,68		
			8	2,0000	H	SERVICO FREIO	44,60	89,20		
			9	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	44,60	44,60		
			10	1,0000	H	SERVICO PORTA - PALIO ITC:3119	44,60	44,60		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2776	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	105,00	-	105,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	10,00	10,00	
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - PALIO ITC:3119	10,00	20,00	
			3	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IWD:5119	20,00	40,00	
			4	1,0000	UN	SOLDA CORTE SUPORTE - MICRO IIN:3650	35,00	35,00	
2777	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	16,00	-	16,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	L	LIQUIDO FREIO - PALIO ITC:3119	16,00	16,00	
2790	04/08/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR GRUPO DE FLAUTA PARA APRESENTACAO NO BRIQUE DA PRACA .	47,35	47,35	
2807	07/08/201	3394 TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços		000016/2014	0	7.070,28	-	1.130,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.472,97	7.070,28	7.070,28	
2808	07/08/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR VEICULO GOL IMJ:3996 PARA OFICINA	47,35	47,35	
2810	07/08/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DO PRAC	47,35	47,35	
2811	07/08/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR PEDAGOGA PARA REUNIAO MENSAL DO PRAC	47,35	47,35	
2814	07/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços		000016/2016	0	4.500,00	-	4.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	3,00	4.500,00
2818	08/08/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			19 - Não se Aplica		0	250,00 - 250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE - PONTA C/ISOLANTE TERMICO; BIVOLT 11/220 VOLTS - 10 WATS; DIMENSOES 25X15,7X4,5CM - SMEC	50,00	250,00
2819	08/08/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0	30,00 - 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RELE AUXILIAR 4T S/SPORT 40A - GOL IMJ:3996	30,00	30,00
2820	08/08/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0	930,00 - 930,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO MODULO	750,00	750,00
			2	1,0000	UN	MAO DE OBRA RELE - GOL IMJ:3996	180,00	180,00
2890	16/08/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			19 - Não se Aplica		0	624,00 - 624,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TONNER PRETO ORIGINAL CE 310A PARA IMPRESSORA HP LASEJET CP 1025 COLOR - SMEC	312,00	624,00
2891	16/08/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			19 - Não se Aplica		0	492,00 - 492,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CARTUCHO DE TONNER PRETO COMPATIVEL MODELO CE 310A PARA IMPRESSORA LASER JET CP 1025 COLOR - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	82,00	246,00
			2	3,0000	UN	CARTUCHO DE TONNER PRETO COMPATIVEL MODELO CE 310A PARA IMPRESSORA LASER JET CP 1025 COLOR - ESCOLA M. HERMINIO J. CASAGRANDE	82,00	246,00
2906	17/08/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	195,23 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR NÃO IDENTIFICAR CONDUTOR NA MULTA POR ESTACIONAR/ PARA LOC/HORA PROIBIDA - NO DIA 17/03/2017 COM VEICULO DOBLO IUH:7193 CONDUZIDO PELO MOTORISTA HENRI FAVERO.	195,23	195,23
2911	18/08/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,80 - 182,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CARTUCHO DE TINTA 662XL COMPATIVEL PRETO - SMEC	60,80	60,80		
2912	18/08/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			19 - Não se Aplica		0	174,00	-	174,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	GARRAFA TERMICA 1,8 L - SMEC	58,00	174,00		
2918	21/08/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			19 - Não se Aplica		0	182,40	-	182,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA 662XL COMPATIVEL PRETO - SMEC COMPLEMENTO DO EMPENHO N 2911/2017	60,80	182,40		
2932	22/08/201	85 BENTO INSPECOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	REFERENTE A LAUDO ESCOLAR SEMESTRAL NOS VEICULOS SPRINTER IKF:1459, MICRO IIN:3650; MICRO IPK:0412	140,00	420,00		
2940	23/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	5.740,10	-	5.740,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2017.	5.740,10	5.740,10		
2944	23/08/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			19 - Não se Aplica		0	79,68	-	79,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	REFIL PARA MOP GIRATORIO - SEMC	19,92	79,68		
2945	23/08/201	4431 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	124,00	-	124,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CABO PARA MOP GIRATORIO	48,00	96,00		
			2	1,0000	UN	CABO EXTENSOR PARA VASSOURA COMPRIMNETO 3 METROS COM REGULAGEM - SMEC	28,00	28,00		
2947	23/08/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 - Não se Aplica		0	399,90	-	399,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FORNO ELETRICO DE BANCADA 44 L BRANCO GARANTIA DE UM ANO - SMEC	399,90	399,90		
2950	24/08/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA	47,35	47,35		
2969	28/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	20,00	20,00		
2979	29/08/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA			19 - Não se Aplica		0	700,00	-	700,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000	UN	RECARGA DE EXTINTORES PQS 04KG ABC	35,00	385,00		
			2	3,0000	UN	REGARGA DE EXTINTORES CO2 06 KG	55,00	165,00		
			3	2,0000	UN	RECARGA DE EXTINTORES PQS 08 KG ABC	55,00	110,00		
			4	1,0000	UN	RECARGA DE EXTINTORES PQS 06 KG ABC - SMEC	40,00	40,00		
2992	30/08/201	4786 JONATHAN PADILHA			19 - Não se Aplica		0	260,00	-	260,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - MICRO IIN:3650	180,00	180,00		
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IOK:0180	40,00	40,00		
			3	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IMJ:3996	40,00	40,00		
3018	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	22.823,65	-	22.823,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	22.823,65	22.823,65		
3019	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	730,47	-	730,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	730,47	730,47		
3020	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.511,71	-	1.511,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	1.511,71	1.511,71		
3021	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14.034,16	-	14.034,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	14.034,16	14.034,16		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3055	30/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.263,81	-	5.263,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	5.263,81	5.263,81
3056	30/08/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.572,18	-	5.572,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	5.572,18	5.572,18
3065	30/08/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DA 2ª FORMACAO PARA ELABORACAO OU ADEQUACAO PARA PLANOS DE CARREIRA	94,70	94,70
3066	30/08/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DA 2ª FORMACAO PARA ELABORACAO OU ADEQUACAO PARA PLANOS DE CARREIRA	94,70	94,70
3075	31/08/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	1.469,70	-	1.469,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.469,70	1.469,70
Total da Unidade:						79.458,42	915,98	81.975,58
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB						
3022	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	12.500,00	-	12.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	12.500,00	12.500,00
3023	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	12.500,00	-	12.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	12.500,00	12.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						25.000,00	-	25.000,00
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
210	05/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	205,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	3.000,00		3.000,00
2665	26/07/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	0,00	355,98
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	2.135,88		2.135,88
2794	04/08/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	63,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	GAS P 13 - SECOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	63,00		63,00
2870	16/08/201	3828	JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	260,12	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45		109,00
		2	20,0000	KG	MANGA	4,72		94,40
		3	1,0000	KG	13 KG DE MELAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	56,72		56,72
2872	16/08/201	3828	JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	405,56	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	KG	FEIJAO	2,46		2,46
		2	12,0000	KG	LARANJA SUCO	2,65		31,80
		3	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45		109,00
		4	20,0000	KG	MANGA	4,72		94,40
		5	16,0000	KG	MELAO	4,40		70,40
		6	4,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,20		12,80
		7	10,0000	KG	TOMATE	5,15		51,50
		8	8,0000	UN	COUVE FLOR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,15		33,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2874	16/08/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	67,13	-	67,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	LARANJA SUCO	1,73	1,73
			2	12,0000	KG	MAMAO FORMOSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,45	65,40
2875	16/08/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	88,80	-	88,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,70	88,80
2876	16/08/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	90,42	-	90,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	KG	BANANA PRATA	3,70	88,80
			2	1,0000	UN	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,62	1,62
2877	16/08/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	74,00	-	74,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,70	74,00
2878	16/08/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	3,73	-	3,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,73	3,73
2879	16/08/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	3,73	-	3,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,73	3,73
2880	16/08/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	1,87	0,01	1,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,73	1,87
2881	16/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	385,71	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	KG	ARROZ BRANCO	3,69	29,52	
			2	4,0000	KG	BATATA INGLESA	2,79	11,16	
			3	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,59	9,18	
			4	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,59	4,59	
			5	2,0000	KG	CARNE BOCVINA,PATINHO, SEM GORDURA	24,90	49,80	
			6	1,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	15,90	
			7	1,0000	UN	CUCA 650G	11,50	11,50	
			8	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO	2,99	11,96	
			9	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,65	50,60	
			10	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89	7,89	
			11	20,0000	KG	MACA GALA	4,99	99,80	
			12	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (CABELO DE ANJO) 500G	3,59	10,77	
			13	1,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,89	5,89	
			14	4,3000	KG	PAO CACETINHO	9,58	41,19	
			15	4,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,49	25,96	
2882	16/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	712,71	-	-

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,99	23,98
			2	6,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,79	40,74
			3	2,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	5,39	10,78
			4	9,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,69	33,21
			5	6,0000	KG	BATATA INGLESA	2,79	16,74
			6	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,59	13,77
			7	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,59	9,18
			8	2,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	4,99	9,98
			9	4,0000	PCT	CAFE EM PO TRADICIONAL 500G	11,90	47,60
			10	2,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	49,80
			11	1,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	15,90
			12	1,0000	UN	CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 650G	11,50	11,50
			13	8,0000	KG	FARINHA DE MILHO	2,99	23,92
			14	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO	10,90	21,80
			15	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,99	3,99
			16	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	7,19	7,19
			17	3,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,65	37,95
			18	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89	7,89
			19	20,0000	KG	MACA GALA	4,99	99,80
			20	12,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,89	34,68
			21	12,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,89	34,68
			22	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	12,57
			23	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,89	11,78
			24	4,3000	KG	PAO CACETINHO	9,58	41,19
			25	4,0000	KG	PAO P/CACHORRO QUENTE	10,30	41,20
			26	4,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	6,49	25,96
			27	3,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,39	16,17
			28	3,0000	KG	SAL MARINHO	1,49	4,47
			29	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,29	4,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2883	16/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	443,36	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	3,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G		5,39		16,17
	2	8,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 120G		2,59		20,72
	3	3,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G		4,99		14,97
	4	3,0000	PCT	CAFE EM PO TRADICIONAL 500G		11,90		35,70
	5	3,0000	UN	CREME DE LEITE 200G		2,79		8,37
	6	3,0000	PCT	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G		4,89		14,67
	7	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO		2,99		11,96
	8	7,0000	KG	FARINHA DE TRIGO		2,69		18,83
	9	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL		3,99		7,98
	10	28,0000	KG	MACA GALA		4,99		139,72
	11	3,0000	POTE	MANTEIGA SEM SAL 200G		6,79		20,37
	12	13,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		10,30		133,90
2885	16/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	102,37	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	L	23 L DE LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		102,37		102,37
2887	16/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	312,84	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		16,25		16,25
	2	1,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 200G		5,97		5,97
	3	1,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE		11,90		11,90
	4	48,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL		3,15		151,20
	5	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		3,99		3,99
	6	1,0000	UN	POLVILHO DOCE 500G		5,79		5,79
	7	1,5000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO		29,90		44,85
	8	1,0000	UN	QUEIJO RALADO 100G		6,10		6,10
	9	6,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL		10,35		62,10
	10	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		4,69		4,69
2889	16/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	331,83	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	CARNE MOIDA	22,95	45,90	
			2	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	8,19	8,19	
			3	3,0000	UN	ERVILHA 200G	1,99	5,97	
			4	3,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	5,97	17,91	
			5	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,39	19,17	
			6	3,0000	UN	POLVILHO DOCE 500G	5,79	17,37	
			7	3,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	29,90	89,70	
			8	3,0000	UN	QUEIJO RALADO 100G	6,10	18,30	
			9	3,0000	UN	REQUEIJAO 200G	5,39	16,17	
			10	9,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	10,35	93,15	
3074	31/08/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	8.543,52	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENEICISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	8.543,52	8.543,52	
3076	31/08/201	1050	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica			289,75	-	289,75

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, CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, BEM COMO PARA A FACULDADE DA SERRA GAUCHA E FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL, NO MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO MEDIO.	289,75	289,75

Total da Unidade: **12.180,45** **355,99** **3.333,50**

Unidade: 5 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO

95	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0,00	-	23,18
----	-----------	-----	------------------------	--------------------	--	--	------	---	-------

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	
1098	27/03/201	4382	LENON DE SOUZA GALVES	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0	0,00	-	898,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FUTEBOL AOS MUNICÍPIOS SENDO 16 HORAS/SEMANAIS NO VALOR R\$: 898,00 MENSAL - CONFORME CONTRATO	5.747,28	5.747,28	
1101	27/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0	0,00	-	2.649,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLÃO AOS MUNICÍPIOS, SENDO 06 HORAS/SEMANAIS, COM VALOR MENSAL R\$: 1.263,00.	8.083,20	8.083,20	
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE TÉCNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICÍPIOS, SENDO 05 HORAS/SEMANAIS, COM VALOR DE R\$: 1.386,00, CONFORME CONTRATO.	8.870,40	8.870,40	
1102	27/03/201	4101 NEDIO BAGGIO VIGNATTI MEI		2 - Tomada de Preços	000005/2017	0	0,00	-	1.778,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICÍPIOS, SENDO 14 HORAS/SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.778,00, CONFORME CONTRATO.	15.409,40	15.409,40	
1103	27/03/201	4792 VALMOR LONGUI ME		2 - Tomada de Preços	000005/2017	0	0,00	-	1.880,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEÃO AOS MUNICÍPIOS, SENDO 14 HORAS/SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.880,00, CONFORME CONTRATO.	14.413,40	14.413,40	
1797	24/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	-	3.105,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLÊS EM TODOS OS NÍVEIS DE APRENDIZADO - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 71,65 (SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS PARTICIPARÁ COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS PARTICIPARÁ COM 40% DO VALOR DO CURSO. CNFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	21.000,00	21.000,00	
1973	05/06/201	4831 CAMILA FIALHO MONTEMAGGIORE NICOLAU MEI		2 - Tomada de Preços	000011/2017	0	0,00	-	1.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE BALETT AOS MUNICIPES. AUTORIZADA NA LEI MUNICIPAL N°1.480/2017. VALOR MENSAL R\$: 1.500,00	10.250,00	10.250,00		
2102	19/06/201	4835 MOACIR DOS SANTOS CORREA			2 - Tomada de Preços	000014/2017	0	0,00	-	1.587,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE DANÇA AO MUNICIPES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.480/2017, SENDO 04 HORAS/SEMANAIS NO VALOR MENSAL R\$ 1.587,00 MES. CONFORME CONTRATO	9.416,20	9.416,20		
2817	08/08/201	1670 M.R.A CARTOES E MEDALHAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	375,00	-	375,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	UN	TROFEUS EM MDF PADRAO, COM ALTURA DE 20CM PERSONALIZADO - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.506/2017 QUE AUTORIZA DESPESA COM V CIRCUITO MUSICAL A REALIZA-SE NO DIA 26 DE AGOSTO.	25,00	375,00		
2943	23/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	272,66	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	KG	CARNE MOIDA	16,90	101,40		
			2	18,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DG 500G	4,89	88,02		
			3	6,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,99	23,94		
			4	2,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,49	12,98		
			5	4,0000	UN	PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA FAZ 5 L	5,79	23,16		
			6	4,0000	UN	PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI FAZ 5 L - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.506/2017 AUTORIZANDO DESPESA COM O V CIRCUITO MUSICAL QUE SE REALIZARA NO DIA 26 DE AGOSTO.	5,79	23,16		
2967	28/08/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME			19 - Não se Aplica		0	37,00	-	37,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CARIMBO AUTOMATICO - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	37,00	37,00		
						Total da Unidade:	684,66	-	13.832,93	
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS								
2669	26/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	0,00	-	1.785,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: TRAJETO I - AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE PELA GRACIEMA BAIXA, RETORNA PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA E SEGUE ATE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO	1.785,00	1.785,00
2670	26/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 2.362,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO EF	2.362,50	2.362,50
2671	26/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 297,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, VAI ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO PRE ESCOLA	297,30	297,30
2673	26/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 1.190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA DE ED. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA L. 150 DA LEOPOLDINA, L. 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA , RETORNA PELA GRACIEMA BAIXA RECOLHENDO OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO E RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. CFE CONTRATO ENSINO MEDIO.	1.190,00	1.190,00
2674	26/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 2.675,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIQUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA BENTO, SEGUE LINHA SAO VALENTIM, DOLORTA, JOSE JULIO, E RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO	2.675,40	2.675,40	
2675	26/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	-	1.224,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	1.224,11	1.224,11	
2676	26/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	-	1.369,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	1.369,39	1.369,39	
2677	26/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	-	737,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA EEM PADRE VICENTE RODRIGUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO.	737,10	737,10	
2869	16/08/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2017 0	184,78	-	184,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	KG	AIPIM	4,25	17,00
			2	4,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,60	6,40
			3	4,0000	KG	BETERRABA	2,77	11,08
			4	4,0000	UN	BROCOLIS	3,85	15,40
			5	4,0000	KG	CENOURA	3,73	14,92
			6	4,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	16,60
			7	4,0000	KG	FEIJAO	5,30	21,20
			8	4,0000	KG	LARANJA SUCO	2,65	10,60
			9	2,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,20	6,40
			10	10,0000	KG	TOMATE	5,15	51,50
			11	1,0000	KG	03 KG DE MELAO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	13,68	13,68
2871	16/08/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	124,94	-	124,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	AIPIM	4,25	17,00
			2	4,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,60	6,40
			3	8,0000	KG	BETERRABA	2,77	22,16
			4	8,0000	UN	BROCOLIS	3,85	30,80
			5	8,0000	KG	CENOURA	3,73	29,84
			6	1,0000	KG	03,53 KG DE FEIJAO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	18,74	18,74
2873	16/08/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	50,38	-	50,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	TOMATE	5,15	10,30
			2	6,0000	KG	MELAO	4,40	26,40
			3	2,0000	KG	CENOURA	3,73	7,46
			4	1,0000	KG	LARANJA SUCO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,22	6,22
2884	16/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	392,66	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,79	4,79
			2	3,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	74,70
			3	3,0000	KG	CARNE MOIDA	22,95	68,85
			4	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	2,99
			5	3,0000	UN	CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 650G	10,90	32,70
			6	1,0000	UN	ERVILHA 200G	1,99	1,99
			7	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,39	19,17
			8	1,0000	PCT	POLIVLHO DOCE 500G	5,79	5,79
			9	1,5000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	29,90	44,85
			10	1,0000	PCT	QUEIJO RALADO 100G	6,10	6,10
			11	3,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL TINTO	10,35	31,05
			12	1,0000	L	22 L LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D - MERENDA ESCOLAR CRECHE	99,68	99,68
2886	16/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	265,51	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,79	9,58	
			2	4,5000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	112,05	
			3	4,5000	KG	CARNE MOIDA	22,95	103,28	
			4	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	2,99	
			5	3,0000	UN	CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 650G	10,90	32,70	
			6	1,0000	UN	ERVILHA 200G	1,99	1,99	
			7	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,92	2,92	
2888	16/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	107,05	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,29	33,87	
			2	8,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 120G	3,19	25,52	
			3	3,0000	PCT	BISCOITO DE MARIA 400G	4,79	14,37	
			4	3,0000	UN	CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 650G	10,90	32,70	
			5	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,59	0,59	
3077	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	2.805,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: TRAJETO I - AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE PELA GRACIEMA BAIXA, RETORNA PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA E SEGUE ATE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO	2.805,00	2.805,00	
3078	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	1.223,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO EF	1.223,00	1.223,00	
3079	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	2.658,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIQUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA BENTO, SEGUE LINHA SAO VALENTIM, DOLORTA, JOSE JULIO, E RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO	4.204,20	4.204,20	
3084	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	4.260,75	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	4.260,75	4.260,75	
3085	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	1.158,30	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA EEM PADRE VICENTE RODRIGUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO.	1.158,30	1.158,30	
Total da Unidade:							19.822,32	-	12.000,90
Total do Órgão:							180.571,95	1.304,50	175.287,54
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
119	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	123,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00	
126	02/01/201	70 EMATER - RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.160,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	26.000,00	26.000,00	
131	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	61,80
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
142	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	-	1.274,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.274,87 CONFORME CONTRATO.	12.876,20	12.876,20
2341	03/07/201	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	495,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	AMORTECEDOR SUSTENTACAO GAS	316,87	316,87
			2	6,0000	UN	ANEL PLASTICA PARA VED	10,59	63,54
			3	6,0000	UN	ANEL O-RING DE BORRACHA	10,80	64,80
			4	3,0000	UN	ANEL DE BORRACHA - PATROLA CASE	16,74	50,22
2342	03/07/201	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	788,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A MANUTENCAO SUBSTITUIR E INSTALAR VEDACAO DOS COPOS DO COMANDO E DESLOCAMENTO - PATROLA CASE	788,33	788,33
2458	12/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	4.049,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00
2462	13/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 125KM/H - CAMINHAO BWZ:0311	30,00	30,00
2568	21/07/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	17,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	10 PORCA 7/8 ZB - TRATOR AGRICOLA 5075	17,02	17,02
2589	25/07/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONSRTO DO BRACO DO ARADO SBSOLADOR - TRATOR AGRICOLA SLC	70,00	70,00
2705	28/07/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	0,00	-	9.704,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	UN	PNEU 1000 R20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA MINIMO 143, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO D. TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 20MM, DESENHO TRACAO MISTO, PARA CAMINHAO IVJ 3947 CONFORME CONTRATO	1.213,00	9.704,00	
2769	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	285,00	-	285,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO RANDON	30,00	30,00	
			2	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - SAVEIRO ITR:1538	10,00	10,00	
			3	3,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO VOLVO	30,00	90,00	
			4	1,0000	UN	SOLDA CORTE CONCHA	90,00	90,00	
			5	1,0000	UN	SOLDA CORTE PIVO - RETRO 416E	35,00	35,00	
			6	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	30,00	30,00	
2770	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	2.449,61	-	2.449,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO PARALAMA	56,34	56,34	
			2	6,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO RANDON	56,34	338,04	
			3	3,0000	H	SERVICO GRAMPOS	56,34	169,02	
			4	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	56,34	112,68	
			5	1,5000	H	SERVICO ACENTO - TRATOR VERMELHO 5105	56,34	84,51	
			6	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SAVEIRO ITR:1538	44,60	22,30	
			7	1,0000	H	SERVICO CAPO	44,60	44,60	
			8	1,0000	H	SERVICO PORTA ALAVANCA - SSAVEIRA IIM:6196	44,60	44,60	
			9	2,0000	H	SERVICO VENTILADOR	56,34	112,68	
			10	4,0000	H	SERVICO MOTOR - RETRO VOLVO	56,34	225,36	
			11	2,0000	H	SERVICO BOMBA OLEO - RETRO VOLVO	56,34	112,68	
			12	12,0000	H	SERVICO CONCHA	56,34	676,08	
			13	2,0000	H	SERVICO LANCA	56,34	112,68	
			14	1,0000	H	SERVICO PIVO	56,34	56,34	
			15	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416E	56,34	112,68	
			16	2,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	56,34	112,68	
			17	1,0000	H	SERVICO PORTA	56,34	56,34	
2771	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	450,72	-	450,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	56,34	56,34	
			2	4,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA - CARGO IVO 7031	56,34	225,36	
			3	2,0000	H	SERVICO MOTOR	56,34	112,68	
			4	1,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO IVJ:3947	56,34	56,34	
2772	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.119,95	-	1.119,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CORREIA MB AXOR ALTERNADOR	168,00	168,00		
			2	1,0000	UN	BASE ESPELHO INFERIOR MAIOR MB - CAMINHAO IVJ:3947	16,00	16,00		
			3	2,0000	UN	BUCHA CARGO ESTAB.DIANT - CARGO IVO 7031	19,00	38,00		
			4	1,0000	UN	LAMPADA GEH7	30,00	30,00		
			5	1,0000	UN	SOLDA CONCHA	315,00	315,00		
			6	1,0000	UN	SOLDA LANCA	95,00	95,00		
			7	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416E	95,00	95,00		
			8	4,0000	UN	PARAFUSO	2,00	8,00		
			9	1,0000	UN	PSD 980/1 SEPARADOR AGUA / DIESEL	79,00	79,00		
			10	1,0000	UN	PSC 75 FILTRO DE COMBUSTIVEL - RETRO VOLVO	44,00	44,00		
			11	1,0000	UN	CABO CAPO GOL / PARATI	35,00	35,00		
			12	1,0000	UN	BOLA CAMBIO GOL	14,30	14,30		
			13	1,0000	UN	MAC. INT. GOL -MACANETA	10,15	10,15		
			14	1,0000	UN	SOLDA - SAVEIRO IIM:6196	10,00	10,00		
			15	1,0000	UN	LAMPADA GEH7 - SAVEIRO ITR 1538	30,00	30,00		
			16	5,0000	UN	PARAFUSO	3,00	15,00		
			17	5,0000	UN	PORCA	1,50	7,50		
			18	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR VERMELHO 5105	65,00	65,00		
			19	1,0000	UN	SOLDA - RETRO RANDON	45,00	45,00		
2773	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	L	SHELL WBF 100 OLEO - TRATOR VERMELHO 5105	14,00	70,00		
			2	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - SAVEIRO IIM:6196	22,00	22,00		
			3	4,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO VOLVO	12,00	48,00		
2782	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	334,00	-	334,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PSL 283 FILRO OLEO LUBRIFICANTE	83,00	83,00		
			2	1,0000	UN	PSC 75 FILTRO DE COMBUSTIVEL	44,00	44,00		
			3	1,0000	UN	PSD 980/1 SEPARADOR DE AGUA DIESEL	79,00	79,00		
			4	1,0000	UN	ARS 9839 FILTRO DE AR SECO	109,00	109,00		
			5	2,0000	UN	PARAFUSO	8,00	16,00		
			6	2,0000	UN	PORCA - CAMINHAO BWZ:0311	1,50	3,00		
2783	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	281,70	-	281,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	SERVICO MOTOR	56,34	112,68		
			2	2,0000	H	SERVICO TUBO AGUA	56,34	112,68		
			3	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR - CAMINHAO BWZ:0311	56,34	56,34		
2789	04/08/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.435,40	-	1.435,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	LAMINA 13 FUROS CURVA AR 1	680,00	1.360,00		
			2	26,0000	UN	PARAFUSO COM PORCA - PATROLA CASE	2,90	75,40		
2812	07/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	15.000,00	-	15.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	3,00	15.000,00		
2821	08/08/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica		0	840,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	40,0000	DS	SEMEN BOVINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	21,00	840,00		
2822	08/08/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica		0	172,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	11,50	172,50		
2823	08/08/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			19 - Não se Aplica		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VULCANIZACAO - PNEU 1400-24 - PATROLA CASE	400,00	400,00		
2835	10/08/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	630,00	-	630,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	KG	REFERENTE A 6.000 KG DE CALCARIO ENSACADO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	105,00	630,00		
2846	14/08/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	210,00	-	210,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CAMARA DE AR 1400X24 - PATROLA CASE	210,00	210,00		
2851	14/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	63,00	-	63,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVO 7031	63,00	63,00		
2901	17/08/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FILTRO	89,74	89,74		
			2	1,0000	UN	ELEMENTO	155,85	155,85		
			3	1,0000	UN	FILTRO	161,67	161,67		
			4	1,0000	UN	PREPARACAO - RETRO 416E	519,03	519,03		
2987	29/08/201	4865 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	128,48	-	128,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE PECAS DE PORTO ALEGRE A SANTA TEREZA.	128,48	128,48		
2991	30/08/201	4786 JONATHAN PADILHA			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	UN	LAVAGEM - CARGO IVO:7031	200,00	200,00		
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - RETRO RANDON	300,00	300,00		
3006	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	4.421,07	4.421,07		
3007	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	13.763,03	-	13.763,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	13.763,03	13.763,03		
3008	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.582,50	-	1.582,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	1.582,50	1.582,50		
3047	30/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	928,42	928,42		
3048	30/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.222,56	-	3.222,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	3.222,56	3.222,56		
3064	30/08/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	75,87	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	0,6900	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT06 3/8"	26,64	18,38		
			2	1,0000	UN	MSP 06-06 TERMINAL HIDRAULICO MF 11/16"	17,74	17,74		
			3	1,0000	UN	FSP 08-06 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16	19,75	19,75		
			4	2,0000	UN	CAPA CP 02-06 CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 3/8 - RETRO 416E	10,00	20,00		
3072	31/08/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE			19 - Não se Aplica	0	60,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	30,00	60,00		
3073	31/08/201	2554 ERNANI MICHELON			19 - Não se Aplica	0	71,03	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A ESTEIO - ACOMPANHAR O PESSOAL PARA A VISITACAO NA EXPOINTER.	71,03	71,03		
						Total da Unidade:	53.260,71	926,29	69.560,95	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE								
153	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REIAS).	25.083,35	25.083,35		
2690	27/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	622,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	1.500,00	1.500,00		
2767	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	46,00	-	46,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PAST. FREIO UNO NOVO 1.0 - FIAT UNO IRH:6891	46,00	46,00	
2768	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	446,00	-	446,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,5000	H	SERVICO FREIO	44,60	66,90	
			2	0,5000	H	SERVICO PARTIDA	44,60	22,30	
			3	8,0000	H	SERVICO EMBREAGEM - FIAT UNO IRH:6891	44,60	356,80	
2791	04/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			2 - Tomada de Preços	000010/2016 0	17.349,65	-	2.991,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.589,60 (TRÊS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REIAS E SESENTA CENTAVOS).	17.349,65	17.349,65	
2966	28/08/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			19 - Não se Aplica	0	142,05	-	142,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO 20º ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO.	142,05	142,05	
3009	30/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.474,32	-	2.474,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2017.	2.474,32	2.474,32	
3049	30/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	519,61	-	519,61
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 AGOSTO DE 2017.	519,61	519,61	
						Total da Unidade:	20.977,63	-	10.741,36
						Total do Órgão:	74.238,34	926,29	80.302,31
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
96	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.447,85

