

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	-	171,34
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	-	98,14
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
1644	03/05/201	4886 SELAU VIGILANCIA E MONITORAMENTO EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	570,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAMARA INFRA RED DOM 30M	500,00	500,00
			2	1,0000	UN	CONJUNTO CONVERSOR/ BALUM PASSIVO - CAMARA DE VEREADORES	70,00	70,00
1645	03/05/201	4886 SELAU VIGILANCIA E MONITORAMENTO EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	M	CABO UTP REDE LAN CAT5 04 PARES TRACADO PRETO - CAMARA DE VEREADORES	2,00	40,00
1646	03/05/201	4886 SELAU VIGILANCIA E MONITORAMENTO EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	550,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A MANUTENCAO EM SISTEMA DE CAMARA COM VISITA TECNICA - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	550,00	550,00
2024	06/06/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	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
2397	06/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	52,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 OUTUBRO 2017.	14.624,90	14.624,90		
3638	26/10/201	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 OUTUBRO 2017.	5.035,54	5.035,54		
3639	26/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.925,00	-	2.925,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	2.925,00	2.925,00		
3640	26/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.203,67	-	1.203,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	1.203,67	1.203,67		
3708	27/10/201	4758 LUIZINHO GOSTEINSKI			19 - Não se Aplica		0	4.890,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MULTIFUNCIONAL SANSUNG M 4070FR - IMPRESSAO, DIGITALIZACAO, COPIA, FAX, LCD DE 4 LINHAS, 600MHZ, 256MB/512MB, IMPRESSAO DE ATE 100.000 PAGINAS - CAMARA DE VEREADORES	4.890,00	4.890,00		
						Total da Unidade:	<b>31.120,93</b>	-	<b>30.055,42</b>	
						Total do Órgão:	<b>31.120,93</b>	-	<b>30.055,42</b>	
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	-	125,87
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 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM			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

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 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		0,00	-	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		0,00	-	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	
1084	23/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00	-	1.425,60
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	
1626	28/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2015 0	0,00	11.953,02	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		0,00	-	811,68
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	
2893	16/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	159,68
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	0,00	-	353,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	3.000,00	3.000,00		
3459	04/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	1.000,00	-	709,54
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.	1.000,00	1.000,00		
3474	06/10/201	4215 CLAUDIOMIRO ROMANINI			19 - Não se Aplica		0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL SEMANARIO PARA O PERIODO DE UM ANO COM VIGENCIA ATE NOVEMBRO 2018.	280,00	280,00		
3489	09/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			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	LAMPADA GE H 7 - VECTRA IQC:8158	30,00	30,00		
3490	09/10/201	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 FAROL - VECTRA IQC:8158	44,60	22,30		
3522	11/10/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	4.000,00	-	379,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NIVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00		
3550	16/10/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	2.628,11	-	2.628,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - AUDIENCIA COM MINISTROS E GABINETE DE DEPUTADOS FEDERAIS A FIM DE BUSCAR RECURSOS DO ORCAMENTO GERAL DA UNIAO 2018 PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 16 A 19 DE OUTUBRO.	2.628,11	2.628,11		
3641	26/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	16.195,08	-	16.195,08

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 OUTUBRO 2017.	16.195,08	16.195,08		
3685	26/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.400,96	-	3.400,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	3.400,96	3.400,96		
3728	31/10/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	142,06	-	142,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.	142,06	142,06		
3729	31/10/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica		0	142,06	-	142,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.	142,06	142,06		
Total da Unidade:							<b>27.840,57</b>	<b>11.953,02</b>	<b>36.721,38</b>	
Total do Órgão:							<b>27.840,57</b>	<b>11.953,02</b>	<b>36.721,38</b>	
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	-	974,33
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	0,00	-	971,19
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	0,00	-	372,84
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	0,00	-	26,52

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 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 TÉCNICA 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 PROFISSIONOGRAFICO 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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE R\$: 575,18	4.869,85	4.869,85
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:289,38	2.450,08	2.450,08
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 397,73 - CONFORME TERMO DE CONTRATO	3.367,44	3.367,44
1583	25/04/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00 - 491,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. SENDO R\$:491,00 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,00 A HORA	4.500,00	4.500,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1701	08/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.201,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.201,80 (DOIS MIL DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	17.100,80	17.100,80
2916	21/08/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	285,68
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
3218	13/09/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE UTILIZACAO DO ESOCIAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 13 DE SETEMBRO AS SERVIDORAS ELISETTE CERIOTTI E CAMILA GELATTI.	280,00	560,00
3226	13/09/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	734,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP O DIA 18 DE OUTUBRO AS SERVIDORAS LOIRI ANDREOLA E CAMILA GELATTI.	367,00	734,00
3420	02/10/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	358,86	-	358,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	358,86	358,86
3421	02/10/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	122,19	-	122,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	122,19	122,19
3422	02/10/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	8,73	-	8,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,73	8,73
3423	02/10/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	17,46	-	17,46



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	17,46	17,46	
3424	02/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		273,69	-	273,69
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	266,42	266,42	
				2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,27	7,27	
3425	02/10/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		30,98	-	30,98
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	
3426	02/10/201	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	
3427	02/10/201	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	
3428	02/10/201	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	
3429	02/10/201	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	
3446	03/10/201	81	OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS BG	19 - Não se Aplica		0		350,00	-	350,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 RETIFICACAO DAS MATRICULAS N° 43196 / 43197 - LINHA LEOPOLDINA	350,00	350,00	
3455	04/10/201	4882 COMERCIO E TRANSPORTES P.L GIORDANI LTDA ME	19 - Não se Aplica		0		140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	KG	TOMATE MEDIO	1,50	60,00	
			2	40,0000	KG	CEBOLA - DOACAO PARA O PRESIDIO MUNICIPAL DE BENTO GONCALVES.	2,00	80,00	
3460	05/10/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica		0		213,09	-	213,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO - MARCO REGULATORIO DASORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO.	213,09	213,09	
3461	05/10/201	551 CAMILA GELATTI	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 - CURSO - MARCO REGULATORIO DASORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO.	142,05	142,05	
3501	09/10/201	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 INTELBRAS - AUDITORIO MUNICIPAL	140,00	140,00	
3516	10/10/201	112 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL FUCS	19 - Não se Aplica		0		9.112,03	-	9.112,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA REVISAO E/OU ELABORACAO DO PLANO DIRETOR E DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA, SENDO ESTA A PRIMEIRA PARCELA. CONFORME CONTRATO	9.112,03	9.112,03	
3544	16/10/201	4888 VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2 - Tomada de Preços		000018/2017	0	24.900,00	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	36,00		
3581	19/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica		0	69,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	69,00	69,00		
3605	23/10/201	3369 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	428,00	-	428,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CADEIRA EM TECIDO SL 551	281,00	281,00		
			2	3,0000	UN	APOIO DE PES - SEC. FAZENDA	49,00	147,00		
3610	23/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica		0	23,49	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TINTA SPRAY	13,90	13,90		
			2	1,0000	UN	PINCEL ESCOLAR	3,00	3,00		
			3	1,0000	UN	TINTA NUGGET PASTA 36G - AUDITORIO	6,59	6,59		
3619	24/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	8.045,55	-	8.045,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO DE 2017.	8.045,55	8.045,55		
3642	26/10/201	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 OUTUBRO 2017.	4.421,07	4.421,07		
3643	26/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	12.321,56	-	12.321,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	12.321,56	12.321,56		
3686	26/10/201	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 OUTUBRO 2017.	928,42	928,42		
3687	26/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.707,18	-	2.707,18

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 OUTUBRO 2017.	2.707,18	2.707,18	
3707	26/10/201	1751 OSCAR BRENO STAHNKE			19 - Não se Aplica		0	2.131,35 - 2.131,35	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE AO CONTRATO QUE OBRIGA A EFETUAR DEFESA DO CONTRATANTE NA ACAO CIVIL OBRIGATORIA N°473-0 QUE LHE MOVE O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM TRAMITACAO JUNTO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOMPANHAMENTO ATE DECISAO FINAL, AOS ADVOGADOS OSCAR BRENO STAHNKE E JANE FONTANA DOS SANTOS. COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 4594/2006 E 4595/2006.	2.131,35	2.131,35	
3720	30/10/201	4894 D.T. PET SHOP LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	800,00 - 800,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR CIRURGIAS DE ESTERILIZACAO DE MACHOS E FEMEAS DE CÃES E GATOS QUE CIRCULAM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.365/2014 E LEI MUNICIPAL N° 1.486/2017.	400,00	800,00	
3725	31/10/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			19 - Não se Aplica		0	15,01 - 15,01	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE FIXO.	15,01	15,01	
						Total da Unidade:	<b>70.622,26</b>	<b>-</b>	<b>56.060,82</b>
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
3644	26/10/201	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 OUTUBRO 2017.	8.443,98	8.443,98	
3645	26/10/201	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 OUTUBRO 2017.	5.497,28	5.497,28	
						Total da Unidade:	<b>13.941,26</b>	<b>-</b>	<b>13.941,26</b>
						Total do Órgão:	<b>84.563,52</b>	<b>-</b>	<b>70.002,08</b>
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	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 TARIFA BANCARIA.	500,00	500,00
106	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	659,61
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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 543,05	4.597,82	4.597,82
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 642,48	5.439,66	5.439,66
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 533,64	4.518,15	4.518,15
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 550,59 CONFORME CONTRATO.	4.661,66	4.661,66
1624	28/04/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	349,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	2.000,00	2.000,00
2394	06/07/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	582,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3.000,00	3.000,00
2408	07/07/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	107,78
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
2855	14/08/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	990,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	BATERIA ESTACIONARIA MOURA - SERVIDOR TRANSPARENCIA	330,00	990,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3179	11/09/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MANDATO JUDICIAL PARA REGISTRO DE PENHORA EM NOME DE MARILETE CANAN E OUTROS.	350,00	350,00
3416	29/09/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.294,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00
3444	03/10/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	486,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2017, NOS DIAS 06 A 07 DE NOVEMBRO - AO SERVIDOR DARCI DE GIACOMETTI	486,00	486,00
3513	10/10/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA ATRASO PAGAMENTO BOLETO.	12,00	12,00
3576	19/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	48,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	GL	AGUA 20 LITROS - SEC. FAZENDA	12,00	48,00
3612	23/10/201	1648 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	4,23	-	4,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	4,23	4,23
3646	26/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	15.435,06	-	15.435,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	15.435,06	15.435,06
3647	26/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	770,44	-	770,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	770,44	770,44
3688	26/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.403,14	-	3.403,14

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 OUTUBRO 2017.	3.403,14	3.403,14		
3710	27/10/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		19 - Não se Aplica		0	49,50	-	49,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	CX	CANETA BIC A2 - SEC.FAZENDA	49,50	49,50		
3724	31/10/201	3862	GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS		19 - Não se Aplica		0	32,38	-	32,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS DA CERTIDAO MATRICULA 9.275	32,38	32,38		
Total da Unidade:							<b>20.240,75</b>	-	<b>32.338,30</b>	
Total do Órgão:							<b>20.240,75</b>	-	<b>32.338,30</b>	
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	-	128,49
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	-	373,73
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	-	465,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	5.300,00	5.300,00		
100	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	21,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	500,00	500,00		
111	02/01/201	4497	OI S.A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	303,96



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	5.000,00	5.000,00
139	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016 0	0,00	- 6.150,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.245,60.	88.115,00	88.115,00
258	12/01/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 39,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF AO PASEP CIDE	500,00	500,00
1638	02/05/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000004/2017 0	0,00	- 48.909,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	H	REFERENTE A ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 23.000 KG, ANO DE FABRICACAO MINIMA 2016, LARGURA DA CONCHA MINIMA 1,20M PARA ALARGAMENTO DEESTRADA E REMOCAO DACAMADAVEGETAL - CONFORME CONTRATO	227,50	68.250,00
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
2731	01/08/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	- 1.800,00
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
2862	15/08/201	4861 MATEUS SOMENSI ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	- 7.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 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		
2915	21/08/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	76,90	
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		
3131	04/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	1.412,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.000,00	3.000,00		
3168	06/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	65,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	GAS P 13 - CAPELA MORTUARIA	65,00	65,00		
3183	11/09/201	1477 BRITAMIL MINERACAO E BRITAGEM LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2017	0	0,00	-	12.685,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.300,0000	T	BRITA N°1	20,50	26.650,00		
			2	1.500,0000	T	BRITA N°2	17,50	26.250,00		
			3	200,0000	T	PO DE BRITA - PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO	17,50	3.500,00		
3254	21/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00	-	4.183,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.422,85.	35.437,71	35.437,71		
3307	27/09/201	4862 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	506,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	JG	REPARO CILINDRO ROCADEIRA ARTICULADA	93,23	93,23		
			2	2,0000	UN	REPARO CILINDRO ROCADEIRA ARTICULADA	100,80	201,60		
			3	1,0000	UN	REPARO CILINDRO LEVANTE ARTICULADO - ROCADEIRA ARTICULADA	211,68	211,68		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3312	27/09/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	175,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	EXTINTOR PO 08 KG ABC NOVO - GARAGEM MUNICIPAL	175,00	175,00	
3395	29/09/201	708 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.827,07	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	JOGO DE JUNTAS	507,07	507,07	
			2	1,0000	UN	PARALAMA - RETRO 416E	1.320,00	1.320,00	
3430	02/10/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	29,48	-	29,48	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PORCA SEXT. 01P POLIDO 0.10CT - TRATOR SLC	29,48	29,48	
3434	02/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LUBRAX DT MOTO 2 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
3436	03/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
3440	03/10/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços		000016/2016	0	3.732,00	-	3.732,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.200,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	3,11	3.732,00	
3441	03/10/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	258,15	-	258,15	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FSP 10-10 TERMINAL HIDRAULICO	31,60	31,60	
			2	1,7200	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 12-10	89,24	153,49	
			3	2,0000	UN	CP 04-10 CAPA HIDRAULICA	36,43	72,86	
			4	1,0000	UN	ANEL ORING 2016 - RETRO 416E	0,20	0,20	
3442	03/10/201	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 BENTO GONCALVES - LEVAR MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR	47,35	47,35	
3452	04/10/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	174,80	-	174,80	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	PARALAMA - RETRO 416E COMPLEMENTO DO EMPENHO 3395/2017	357,32	357,32	
3475	06/10/201	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 BENTO GONCALVES - BUSCAR E LEVAR PROFESSORES DE BENTO GONCALVES PARA SANTA TEREZA NO DIA DA ARTE.	94,70	94,70	
3495	09/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BATERIA JUPTER JF 45 E - MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP	200,00	200,00	
3496	09/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	66,90	-	66,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,5000	H	SERVICO SUPORTE - MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAP	44,60	66,90	
3497	09/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	197,50	-	197,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SOLDA	35,00	35,00	
			2	1,0000	UN	PARAFUSO	5,00	5,00	
			3	1,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	1,50	1,50	
			4	1,0000	UN	ROLA. UNIVERSAL VEDACAO BORRACHA	18,00	18,00	
			5	1,0000	UN	MANCAL DT ALT BB CAS - PATROLA CATERPILER	138,00	138,00	
3498	09/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	229,00	-	229,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	L	OLEO HIDRA 68 - RETRO 416E	12,00	120,00	
			2	3,0000	L	OLEO 15W40 - RETRO 416E	12,00	36,00	
			3	3,0000	L	OLEO HIDRA 68	12,00	36,00	
			4	1,0000	L	OLEO GLS 90 - CMAINHAO IJK:5479	15,00	15,00	
			5	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - GOL IKW:6038	22,00	22,00	
3499	09/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			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	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E	30,00	30,00	
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	30,00	30,00	
			3	2,0000	UN	TROCA DE PNEU	10,00	20,00	
			4	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	10,00	20,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3500	09/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	647,91	-	647,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	H	CONCERTO VAZAMENTO OLEO CUBO	56,34	84,51
			2	2,0000	H	SERVICO CUBO RODA - CAMINHAO IJK:5479	56,34	112,68
			3	3,0000	H	CONCERTO ALTERNADOR	56,34	169,02
			4	2,0000	H	CONCERTO RADIADOR - PATROLA CATERPILLER	56,34	112,68
			5	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRAS	56,34	56,34
			6	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	56,34	112,68
3518	10/10/201	4887 LEONIR PANIZZI LAVA AUTO ELETRICA LAVA	19 - Não se Aplica		0	266,00	-	798,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MANCAL 3458	90,00	90,00
			2	1,0000	UN	ANEL	5,00	5,00
			3	1,0000	UN	ROLAMENTO 62201	30,00	30,00
			4	1,0000	UN	ROLAMENTO B17	60,00	60,00
			5	1,0000	UN	REPARO11343	20,00	20,00
			6	1,0000	UN	REPARO 11344	20,00	20,00
			7	1,0000	UN	LENTE 041	15,00	15,00
			8	1,0000	UN	TERMINAL LATARIA	10,00	10,00
			9	2,0000	UN	LAMPADA 53	2,00	4,00
			10	2,0000	UN	LAMPADA 1141 - CAMINHAO IJK 5479	6,00	12,00
3519	10/10/201	4887 LEONIR PANIZZI LAVA AUTO ELETRICA LAVA	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA TROCA DE PECAS - CAMINHAO IVJ:5479	90,00	90,00
3521	11/10/201	4883 CONTROL TECH INDUSTRIA E COMERCIO	19 - Não se Aplica		0	1,02	-	1,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GRAXETA HIDRAULICA 1 1/4 X 1 5/8 X 3/8 - ROCADEIRA ARTICULADA COMPLEMENTO EMPENHO 3463/2017.	1,02	1,02
3543	16/10/201	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 - LEVAR PREFEITO PARA AEROPORTO.	94,70	94,70
3547	16/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML -ROCADEIRA	13,00	13,00
3560	17/10/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PREVIO (LP) E DE INSTALACAO (LI) DA AMPLIACAO DO LOTEAMENTO STRINGHINI, EM AREA DE APROXIMADAMENTE 3,3 HA CADASTRADA NO REGISTRO DE IMOVEIS DE BENTO GONCALVES, CONTEMPLANDO LEVANTAMENOS AMBIENTAIS, LAUDOS DO MEIO FISICO E BIOTICO E PROJETO DE COMPENSACAO E CONTROLE AMBIENTAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONTEMPLADONO ANEXO A.	8.450,00	8.450,00	
3606	23/10/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 - Não se Aplica	0	1.673,39	-	1.673,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SUPORTE DA TRAVESSA - ROCADEIRA ARTICULADA	1.673,39	1.673,39	
3607	23/10/201	825 FIBROBECKER IND. SIN. TINTAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	885,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMETACAO DE ESTACIONAMENTO EM CHAPA DE ACO N°18, GALVANIZADO, COM APLICACAO DE PELICULA REFLETIVA, E FUNDO EM PINTURA ELETROESTATICA PRETO. TAMANHO 0,60X1,00	150,00	450,00	
			2	3,0000	UN	SUPORTE METALICO 3,5M X2" X 2MM - SEC. OBRAS	145,00	435,00	
3613	23/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
3623	24/10/201	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 CAXIAS DO SUL - REUNIAO CAIXA FEDERAL SETOR ENGENHARIA PROJETO PAVIMENTACAO E DRENAGEM URBANA.	47,35	47,35	
3624	24/10/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	16,81	-	16,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PORCA SEXTAVADA CASTELO M22	1,96	3,91	
			2	4,0000	UN	PORCA SEXT. AUTO TRAVANTE M16	1,27	5,09	
			3	4,0000	UN	PARAFUSO SEXT. M16X60 - ROCADEIRA HIDRAULICA	1,95	7,81	
3631	25/10/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica	0	427,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TAMPA	245,60	245,60	
			2	1,0000	UN	CADEADO - RETRO 416E	182,30	182,30	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3648	26/10/201	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 OUTUBRO 2017.	4.421,07		4.421,07
3649	26/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	41.163,27	-	41.163,27
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	41.163,27		41.163,27
3650	26/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.560,62	-	3.560,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	3.560,62		3.560,62
3651	26/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.048,13	-	2.048,13
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	2.048,13		2.048,13
3689	26/10/201	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 OUTUBRO 2017.	928,42		928,42
3690	26/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	9.753,34	-	9.753,34
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	9.753,34		9.753,34
3718	30/10/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE	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		CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK: 5479	30,00		30,00
3719	30/10/201	3666 VULCANO CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	280,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	2,0000	UN	PERFIL L 450X70X540MM	75,00		150,00
		2	2,0000	UN	PERFIL L 395X70540MM - ROCADEIRA ARTICULADA	65,00		130,00
3727	31/10/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO E VICE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO.	94,70	94,70	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>81.479,88</b>	<b>-</b>	<b>160.181,17</b>
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
93	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	21,41	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00	
2103	19/06/201	607	REMOTA COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	4.199,46	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.199,46	26.736,65	26.736,65	
2956	25/08/201	4117	VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	68,00	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
3453	04/10/201	607	REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica	0	67,39	-	67,39	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	M	FIO FE 80	0,55	55,00	
			2	21,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR - TELEFONES DO INTERIOR	0,59	12,39	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>67,39</b>	<b>-</b>	<b>4.356,26</b>
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
98	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	8.019,09	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	90.000,00	
3627	25/10/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	63,92	-	63,92	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00	
165	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	556,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	15.000,00	15.000,00	
168	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	415,18	674,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 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	1.129,85	192,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	4.500,00	4.500,00	
170	02/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	2.813,61	481,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	4.257,96	4.257,96	
171	02/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico			000001/2014 0	0,00	2.556,40	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 96,24 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	4.000,00	4.000,00	
209	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	397,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00	
558	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000003/2015 0	0,00	-	282,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 SAUDE.	3.021,69	3.021,69	
850	07/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	543,86
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, A 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	-	1.839,20
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 SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 451,27 CONFORME CONTRATO.	3.820,75	3.820,75	
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	
2153	22/06/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME			2 - Tomada de Preços	000009/2016 0	0,00	-	3.937,30

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 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		
2410	07/07/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0,00	-	314,50	
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	-	645,55	
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		
2482	14/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	370,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO	1.860,00	3.720,00		
2753	02/08/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.500,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	1.500,00	7.500,00		
2840	11/08/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0,00	-	238,50	
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		
2914	18/08/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	4.019,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 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 SERVICO 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		0,00	-	511,28
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 MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	800,00	800,00	
3102	01/09/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	3 - Convite	000018/2013	0		0,00	-	5.256,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	25.000,00	25.000,00	
3103	01/09/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014	0		0,00	-	392,96
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\$: 98,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	5.000,00	5.000,00	
3117	04/09/201	4505 GRAMS E GRAMS LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0		0,00	-	337,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	FRS	TETRACAINA CLORIDRATO ASSOCIADO A FENILEFRINA, 1% +0,1%- SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL	8,00	40,00	
			2	50,0000	FRS	TOBRAMICINA 0,3% SOLUCAO OFTALMICA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	5,95	297,50	
3120	04/09/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0		0,00	-	1.430,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	AMP	AGUA DESTILADA APIOFENICA (AGUA P/INJECAO) SOLUCAO INJETAVEL	0,17	66,00
			2	50,0000	FRS	CEFTRIAXONA 1 G IM AMPOLA	5,60	280,00
			3	50,0000	AMP	DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG + 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	1,31	65,40
			4	100,0000	FRS	IPRATROPIO BROMETO, 0,25MG/ML (SOLUCAO PARA INALACAO) SOLUCAO PARA NEBULIZACAO GOTAS	0,53	53,00
			5	400,0000	UN	LANCETAS PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	0,20	80,00
			6	600,0000	CPX	NORTRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,25	150,00
			7	22.500,0000	COMP	SINVASTATINA 20MG	0,06	1.305,00
			8	100,0000	AMP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1+B6+B12 - SOLUCAO INJETAVEL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,69	69,00
3121	04/09/201	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	327,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	COMP	ALBENDAZOL 400MG	0,34	34,00
			2	50,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML - PO PARA SUSPENCAO ORAL FRSCO COM 60ML	3,39	169,50
			3	3.360,0000	CPS	AMOXICILINA 500MG	0,13	436,80
			4	6.000,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,02	144,00
			5	50,0000	FRS	AZITROMICINA 40MG/ML (CORRESPONDENTE A 600 MG/FRS) PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 15ML APOS DILUCAO + SERINGA DOSADORA	4,05	202,50
			6	50,0000	FRS	AZITROMICINA 40MG/ML (CORRESPONDENTE A 900 MG/FRS) PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 22,5ML APOS DILUCAO + SERINGA DOSADORA	4,89	244,50
			7	300,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG BLISTER FRACIONAVEL	0,49	147,00
			8	450,0000	COMP	CETOCONAZOL 200MG	0,12	54,00
			9	150,0000	FRS	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML MALEATO DE SOLUCAO ORAL XAROPE	1,10	165,00
			10	1.500,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06	94,50
			11	8.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600 MG	0,07	560,00
			12	50,0000	FRS	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE	1,65	82,50
			13	30.000,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,03	840,00
			14	16.000,0000	COMP	METFORMINA 850 MG, CLORIDRATO DE	0,04	656,00
			15	50,0000	FRS	PREDNISOLONA 3 MG/ML - SOLUCAO ORAL	2,75	137,50
			16	400,0000	COMP	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG	0,08	32,00
			17	1.600,0000	COMP	VERAPAMIL 80 MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	96,00
3122	04/09/201	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	390,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.200,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	0,06	253,26
			2	2.100,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,07	137,13
3125	04/09/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	281,92



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6.000,0000	COMP	ANLÓDIPINO 5MG BESILATO DE	0,02	129,00		
			2	3.000,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - PORTARIA 344/98	0,06	180,00		
			3	1.000,0000	COMP	CARBONATO DE LÍTIO 300MG - PORTARIA 344/98	0,14	140,00		
			4	1.000,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SÓDICA	0,35	352,40		
			5	100,0000	TUBO	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME	0,68	68,30		
			6	200,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2,5ML	0,57	114,00		
			7	2.500,0000	COMP	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG	0,05	135,75		
			8	2.000,0000	COMP	DIAZEPAM 10MG - PORTARIA 344/98	0,04	70,00		
			9	4.000,0000	COMP	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	0,02	95,60		
			10	2.000,0000	COMP	DIGOXINA 0,25 MG	0,04	83,00		
			11	100,0000	FRS	DIPIRONA 500MG/ML SOLUCAO ORAL FRS 10ML	0,56	56,40		
			12	100,0000	AMP	DIPIRONA 500MG/ML SOLUCAO INETAVEL - AMPOLA 2ML	0,32	31,65		
			13	30.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG MALEATO DE	0,03	870,00		
			14	30.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20 MG, MALEATO DE	0,04	1.098,00		
			15	600,0000	COMP	FENITOINA SÓDICA 100MG - PORTARIA 344/98	0,20	120,90		
			16	200,0000	CPS	FLUCONAZOL 150MG	0,23	45,40		
			17	14.000,0000	COMP	FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,04	574,00		
			18	100,0000	FRS	PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL	0,58	57,81		
			19	1.200,0000	COMP	RANITIDINA 150 MG, CLORIDRATO DE	0,07	82,92		
			20	100,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO 120 MCG/DOSE, EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE SALBUTAMOL AEROSSOL ORAL	5,94	594,00		
			21	6.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG	0,11	678,00		
			22	60,0000	AMP	TRAMADOL 50MG/ML - PORTARIA 344/98 - SOLUCAO INJETAVEL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,47	27,92		
3235	14/09/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.089,05	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00		
3298	26/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços			000015/2016	0	0,00	-	5.173,82
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		
3382	28/09/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica				0	0,00	-	1.420,50
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		
3396	29/09/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica				0	0,00	-	10,57





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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
3503	09/10/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 - 821,90
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
3504	09/10/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	90,00 - 90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GEOMETRIA E BALANCEAMENTO - DOBLO IRV:8794	90,00	90,00
3506	09/10/201	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	UN	CARIMBO AUTOMATICO - UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZA - POSTO DE SAUDE	37,00	37,00
3507	09/10/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	5.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	5.000,00	5.000,00
3508	09/10/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	2.100,00 - 783,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	2.100,00	2.100,00
3509	09/10/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	700,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	700,00	700,00
3510	09/10/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	1.000,00 - -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	1.000,00	1.000,00
3511	09/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno		0	600,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	600,00	600,00
3512	09/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno		0	750,00 - 385,16
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\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	750,00	750,00
3514	10/10/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	49,99 - 49,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO - 99674 4486 - JADIR BARELLA	49,99	49,99
3546	16/10/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO			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 CAXIAS DO SUL - REUNIAO E OFICINA SOBRE SAUDE DO HOMEM IMPLANTACAO DO PRE NATAL DO PARCEIRO NO DIA 11/10	94,70	94,70
3548	16/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	25,00 - 25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU AMBULANCIA IPT-4947	25,00	25,00
3549	16/10/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			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 CAXIAS DO SUL - REUNIAO E OFICINA SOBRE A SAUDE DO HOMEM - IMPLANTACAO DO PRE NATAL DO PARCEIRO NO DIA 11/10.	94,70	94,70
3562	17/10/201	586 JAIR SOLIGO			19 - Não se Aplica		0	94,70 - 94,70

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 SERVIDORAS DA SEC. ADMINISTRACAO PARA CURSO NA DPM.	94,70	94,70
3564	17/10/201	586 JAIRO 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		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA PARA REUNIAO O PNAIC.	94,70	94,70
3565	18/10/201	1182 MARILISE PASINI			19 - Não se Aplica		0	435,04 - 435,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	435,04	435,04
3566	18/10/201	1182 MARILISE PASINI			19 - Não se Aplica		0	1.148,50 - 1.148,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/10 A 30/10/2017	1.148,50	1.148,50
3569	18/10/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica		0	1.432,49 - 1.432,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.432,49	1.432,49
3570	18/10/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica		0	3.689,02 - 3.689,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/10 A 14/11/2017	3.149,96	3.149,96
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	539,06	539,06
3589	20/10/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			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 PARA UPA SOB CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO DIA 19/10.	47,35	47,35
3591	20/10/201	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 PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR PACIENTE TETRAPLEGICO PARA CONSULTA E AVALICAO ANESTESICA NO DIA 19/10	47,35	47,35
3592	20/10/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 - 396,15

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	
3593	20/10/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014 0	800,00	-	162,40
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 MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	800,00	800,00	
3596	20/10/201	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 NA UPA E PACIENTE COM USO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL TACCHINI.	47,35	47,35	
3615	23/10/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF			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	REFERENTE A ATESTADO DE APTIDAO PSICOTECNICO E DE SANIDADE FISICA E MENTAL - CARTERINHA DE SAUDE AO SERVIDOR JADIR L. BARELLA	60,00	60,00	
3618	24/10/201	4893 THIANE PASINI			19 - Não se Aplica	0	9.450,99	-	9.450,99
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.	9.297,22	9.297,22	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	153,77	153,77	
3621	24/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	4.168,63	-	4.168,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO DE 2017. SERVIDORES	3.387,60	3.387,60	
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO DE 2017. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	781,03	781,03	
3628	25/10/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			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 LAJEADO - CAPACITACAO PARA DEFESA CIVIL.	94,70	94,70	
3633	25/10/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	32.000,00	-	15.891,24

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 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.	32.000,00	32.000,00		
3634	25/10/201	3596	OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25	- Pregão Presencial	000012/2017	0	14.735,00	-	1.133,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 40 (QUARENTA ) HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES ENECESSIDADES DE PACIENTES QUE NECESSITAM. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 6.800,00 CONFORME CONTRATO.	14.735,00	14.735,00		
3670	26/10/201	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 OUTUBRO 2017.	4.421,07	4.421,07		
3672	26/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19	- Não se Aplica		0	49.039,22	-	49.039,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	49.039,22	49.039,22		
3673	26/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19	- Não se Aplica		0	4.016,95	-	4.016,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	4.016,95	4.016,95		
3674	26/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19	- Não se Aplica		0	967,07	-	967,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	967,07	967,07		
3675	26/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19	- Não se Aplica		0	480,50	-	480,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	480,50	480,50		
3678	26/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19	- Não se Aplica		0	105,35	-	105,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	105,35	105,35		
3681	26/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19	- Não se Aplica		0	3.214,53	-	3.214,53



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 OUTUBRO 2017.	3.214,53	3.214,53		
3682	26/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	710,39	-	710,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	710,39	710,39		
3700	26/10/201	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 OUTUBRO 2017.	928,42	928,42		
3701	26/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	13.233,28	-	13.233,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	13.233,28	13.233,28		
3702	26/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.197,54	-	1.197,54
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 OUTUBRO 2017.	1.197,54	1.197,54		
3703	26/10/201	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 OUTUBRO 2017.	584,15	584,15		
3704	26/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	675,06	-	675,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	675,06	675,06		
3705	26/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.363,78	-	1.363,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	1.363,78	1.363,78		
3714	30/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	155,62	-	155,62



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 RAIOS 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
2964	28/08/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000016/2017	0	0,00	-	850,20





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	REFLETOR LED RGB 50W - OUTUBRO ROSA POSTO DE SAUDE	236,00	472,00		
3573	19/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	10,50	-	10,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MACANETA AVULSA PORTA - POSTO DE SAUDE	10,50	10,50		
3599	20/10/201	4891 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME			25 - Pregão Presencial	000011/2017	0	1.380,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	NO BREAK COM POTENCIA DE 1KVA, TENSAO - ENTRADA/SAIDA BIVOLT, ALARME AUDIOVISUAL, BATERIA INTERNA 01 SELADA E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - CONFORME CONTRATO.	690,00	1.380,00		
3600	20/10/201	4891 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME			25 - Pregão Presencial	000011/2017	0	7.097,92	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ARMARIO - CONFECCIONADO EM ACO, COM DIMENSOES MINIMAS DE 1,80X0,75M	525,00	1.050,00		
			2	1,0000	UN	ARMARIO VITRINE CONFECCIONADO EM ACO/FERRO PINTADO, COM 02 PORTAS E LATERAIS DE VIDRO	790,00	790,00		
			3	1,0000	UN	BIOMBO CONFECCIONADO EM ACO/FERRO PINTADO,COM RODIZIOS,TAMANHO TRIPL0	285,00	285,00		
			4	2,0000	UN	CADEIRA CONFECCIONADA EM ACO/FERRO PINTADO, NAO POSSUI RODIZIOS, NEM BRACOS E NEM REGULAGEM DE ALTURA,COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	80,00	160,00		
			5	1,0000	UN	CARRO DE CURATIVOS EM ACO/FERRO PINTADO,COM ACESSORIOS BALDE E BACIA	540,00	540,00		
			6	1,0000	UN	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM ACO INOXIDAVEL	105,00	105,00		
			7	5,0000	UN	MESA DE MAYO EM ACO/FERRO PINTADA	248,00	1.240,00		
			8	1,0000	UN	MESA GINECOLOGISTA EM ACO/FERRO PINTADO, COM POSICAO DE LEITO MOVEL	777,92	777,92		
			9	1,0000	UN	MESA PARA IMPRESSORA EM ACO/FERRO PINTADO, DIMENSOES MINIMAS DE 80 X 60 X70CM, TAMPO EM MADEIRA MDF/MDF/SIMILAR	160,00	160,00		
			10	2,0000	UN	POLTRONA HOSPITALAR EM ACO/FERRO PINTADO, NAO POSSUI MOVIMENTOS INDEPENDENTES, ASSENTO/ENCOSTO EM ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE DE 120 KG, RECLINACAO COM ACIONAMENTO MANUAL E DESCANSO PARA OS PES INTEGRADO	695,00	1.390,00		
			11	1,0000	UN	TELA DE PROJECAO TIPO TRIPE VISUAL, MINIMO DE 1,80X1,80M, TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO), GARANTIA DE 12 MESES CONFORME CONTRATO.	600,00	600,00		
3601	20/10/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			25 - Pregão Presencial	000011/2017	0	384,90	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	CADEIRA DE RODA PARA OBESO, EM ACO/FERRO PINTADO, BRACOS E PES FIXOS, COM ELEVACAO DE PERNAS E SUPORTE PARA SORO	800,00	800,00	
			2	1,0000	UN	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - ACESSORIO 01 ELETODO, COM BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES E TELA DE ECG	5.640,53	5.640,53	
			3	2,0000	UN	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - EM TECIDO EM ALGODAO, BRACADEIRA/FECHO EM METAL	62,00	124,00	
			4	3,0000	UN	LANTERNA CLINICA CONFECCIONADA EM ALUMINIO, TIPO LED - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	22,80	68,40	
3636	26/10/201	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 DE APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	14,00	14,00	
3671	26/10/201	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 OUTUBRO 2017.	1.800,00	1.800,00	
3676	26/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.230,00	-	2.230,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	2.230,00	2.230,00	
3677	26/10/201	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 OUTUBRO 2017.	450,00	450,00	
3679	26/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.226,32	-	2.226,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	2.226,32	2.226,32	
3680	26/10/201	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 OUTUBRO 2017.	450,00	450,00	
3683	26/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	3.983,82	-	3.983,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	3.983,82	3.983,82	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3684	26/10/201	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 OUTUBRO 2017.	1.800,00	1.800,00
3723	31/10/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica		0	170,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE AUTOCLAVE 21L (NÃO ESTERILIZACAO, FALTA DE PRESSAO E SUJEIRA NA VALVULA) - POSTO DE SAUDE	170,00	170,00
Total da Unidade:						<b>40.244,87</b>	-	<b>36.492,38</b>
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
92	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	21.231,21
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	0,08	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
3515	10/10/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.078,00	-	1.078,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	RELE FALTA FASE LIGHT 380V	89,60	448,00
			2	5,0000	UN	RELE DE TEMPO 220 VCA - REDE DAGUA POCOS ARTESIANOS	126,00	630,00
3523	11/10/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	108,96	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 OUTUBRO 2017.	475,96	475,96		
3695	26/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	526,33	-	526,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	526,33	526,33		
3726	31/10/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.963,45	-	1.963,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		QUADRO COMANDO PARTIDA DIRETA P/ SUB 13,0HP 380V TRI STD - POCO FRANGOSUL	1.963,45	1.963,45		
						Total da Unidade:	<b>70.386,61</b>	<b>0,08</b>	<b>47.447,02</b>	
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
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA AREA RURAL, COM DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO E MAPADE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.108,43 MENSAL.	172.590,40	172.590,40		
3635	26/10/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			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 E BUSCAR PESSOAL DA FILMAGEM - FILME "O ULTIMO JOGO"	47,35	47,35		
3657	26/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.456,79	-	2.456,79

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 OUTUBRO 2017.	2.456,79	2.456,79		
3658	26/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	721,44	-	721,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	721,44	721,44		
3694	26/10/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	667,43	-	667,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	667,43	667,43		
3709	27/10/201	1170	LUCIMAR GIROTTO		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 E LEVAR O PESSOAL DO FILME "O ULTIMO JOGO".	47,35	47,35		
3716	30/10/201	1170	LUCIMAR GIROTTO		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 E LEVAR O PESSOAL DO FILME "O ULTIMO JOGO"	47,35	47,35		
						Total da Unidade:	<b>3.987,71</b>	<b>-</b>	<b>38.896,14</b>	
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
101	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	89,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	900,00	900,00		
102	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica		0	0,00	520,68	594,36
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	-	140,93
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



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.100,0000	COMP	CARVEDILOL 6,25 MG	0,09	178,50
			2	3.900,0000	COMP	CARVEDILOL 12,5 MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,11	409,50
3112	04/09/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	838,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMP	CINARIZINA 75MG	0,11	653,40
			2	1.350,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	24,30
			3	1.200,0000	COMP	ISOSSORBIDA SAL DINITRATO 10MG	0,22	264,00
			4	3.840,0000	COMP	LORATADINA 10MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,04	161,28
3113	04/09/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	1.853,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,02	247,50
			2	60,0000	FRS	AMBROXOL 6 MG/ML XAROPE	1,70	102,00
			3	10.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,04	350,00
			4	50,0000	FRS	CEFALEXINA 50MG/ML OU CEFALEXINA SODICA PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO100ML	8,50	425,00
			5	1.000,0000	COMP	DIAZEPAN 5 MG PORTARIA 344/98	0,03	34,70
			6	3.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,14	412,50
			7	25,0000	FRS	LIDOCAINA CLORIDRATO 2%INJETAVEL	1,77	44,13
			8	50,0000	BISN	SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G 1% CREME	3,60	180,00
			9	50,0000	FRS	TIMOLOL, MALEATO 0,5% SOLUCAO OPTAMICA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,16	57,90
3128	04/09/201	3812 TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	583,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	595,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG/GG/XG - 85 PCTS	0,98	583,10
			2	536,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G - 67 PCTS	0,81	434,16
			3	144,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M - 18 PCTS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,80	115,20
3608	23/10/201	4873 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	81,00	-	81,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	180,0000	UN	FRALDA PEDIATRICA GGG/XXG - 06 PCTS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,45	81,00
3609	23/10/201	3812 TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.204,80	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	3.910,00		
3661	26/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	15.614,59	-	15.614,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	15.614,59	15.614,59		
3662	26/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	9.894,87	-	9.894,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	9.894,87	9.894,87		
3663	26/10/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.314,80	-	1.314,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	1.314,80	1.314,80		
3696	26/10/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	5.893,56	-	5.893,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	5.893,56	5.893,56		
3697	26/10/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	2.354,03	-	2.354,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	2.354,03	2.354,03		
3721	30/10/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		19 - Não se Aplica		0	1.993,20	-	498,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.993,20	1.993,20		
3722	30/10/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		19 - Não se Aplica		0	0,13	-	0,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3721/2017.	0,13	0,13		
Total da Unidade:							<b>37.065,18</b>	<b>-</b>	<b>39.874,74</b>	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212						
87	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	279,01
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	-	296,47
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	-	256,76
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	-	108,54
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
557	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	316,22
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
2292	28/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	662,32
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
2483	14/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	990,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.	1.860,00	3.720,00		
2807	07/08/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	1.465,62
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		
2906	17/08/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	39,05	156,18
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 FAVEIRO.	195,23	195,23		
3399	29/09/201	1705 CRIE ARTE BIJOUX E AVIAMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	35,0000	M	ELASTICO LAVAVEL - SMEC	2,57	90,02		
3438	03/10/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	3.110,00	-	3.110,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	3,11	3.110,00		
3451	04/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	5.000,00	-	2.423,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00		
3491	09/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.150,40	-	1.150,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	TAMBOR FREIO PUNTO1.4	93,20	186,40		
			2	1,0000	UN	SAPATA FREIO PALIO NOVO	192,00	192,00		
			3	2,0000	UN	BIELA ESTAB. UNO NOVO PALIO - PALIO ITC:3119	45,20	90,40		
			4	1,0000	UN	LAMPADA GE H 7	30,00	30,00		
			5	1,0000	UN	PAST.FREIO PALIO 1.6 - DOBLO IUH:7193	56,00	56,00		
			6	1,0000	UN	ROLAMENTO SPRINTER CARDAN 45MM	261,00	261,00		
			7	1,0000	UN	CRUZETA LAND ROVER	89,60	89,60		
			8	1,0000	UN	SOLDA -SPRINTER IKF:1459	20,00	20,00		
			9	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE	75,00	75,00		
			10	1,0000	UN	SOLDA - MICRO IIN:3650	150,00	150,00		
3492	09/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	TROCA DE PNEU	20,00	80,00		
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - MICRO IWD:5116	20,00	20,00		
3493	09/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	L	OLEO 15W40 - MICRO IPK:0412	12,00	120,00		
3494	09/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.647,93	-	1.647,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO FREIO	56,34	56,34		
			2	1,0000	H	SERVICO MOLA	56,34	56,34		
			3	6,0000	H	SERVICO EMBUCHAMENTO	56,34	338,04		
			4	1,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IPK:0412	56,34	84,51		
			5	1,0000	H	SERVICO PORTA	56,34	56,34		
			6	3,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA - MICRO IWD:5116	56,34	169,02		
			7	2,0000	H	SERVICO CARDAN - SPRINTER IKF:1459	56,34	112,68		
			8	1,5000	H	SERVICO FREIO - DOBLO IUH:7193	44,60	66,90		
			9	3,5000	H	SERVICO FREIO	44,60	156,10		
			10	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR - PALIO ITC:3119	44,60	44,60		
			11	1,0000	H	SERVICO SUPORTE	56,34	56,34		
			12	8,0000	H	SERVICO DIFERENCIAL - MICRO IIN:3650	56,34	450,72		
3505	09/10/201	4685 RENATA VERONESE			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 - ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA NO DIA 05/10.	94,70	94,70		
3554	17/10/201	4887 LEONIR PANIZZI LAVA AUTO ELETRICA LAVA			19 - Não se Aplica		0	135,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	CHAVE DE RETA 032008	130,00	130,00		
			2	5,0000	UN	FUSIVEL LAMINA - MICRO IIN:3650	1,00	5,00		
3555	17/10/201	4887 LEONIR PANIZZI	LAVA AUTO ELETRICA LAVA		19 - Não se Aplica		0	50,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA TROCA DE CHAVE E FUSIVEL - MICRO IIN:3650	50,00	50,00		
3561	17/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 - Não se Aplica		0	1.175,00	-	1.175,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	POSTE DE LUZ COMPLETO - ESCOLA M. HERMINIO J. CASAGRANDE	1.175,00	1.175,00		
3563	17/10/201	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		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO PNAIC.	94,70	94,70		
3594	20/10/201	1115 AUTO ABASTECEDORA SANTA BARBARA LTDA			19 - Não se Aplica		0	330,06	-	330,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	79,1700	L	GASOLINA - SEC. EDUCACAO	4,17	330,06		
3620	24/10/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	5.279,01	-	5.279,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO DE 2017.	5.279,01	5.279,01		
3625	24/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	25,00	50,00		
3664	26/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	23.009,65	94,70	23.104,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	23.009,65	23.009,65		
3665	26/10/201	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 OUTUBRO 2017.	730,47	730,47		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3666	26/10/201	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 OUTUBRO 2017.	1.511,71	1.511,71
3667	26/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.084,16	-	14.084,16	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	14.084,16	14.084,16
3698	26/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.302,88	-	5.302,88	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	5.302,88	5.302,88
3699	26/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.572,17	-	5.572,17	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	5.572,17	5.572,17
3711	27/10/201	1659 MAGAZINE LUIZA S/A	19 - Não se Aplica		0	549,00	549,00	-	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	UN	MICRO ONDAS 30 LITROS, 820W, 03 NIVEIS DE POTENCIA; GARANTIA DE 01 ANO.	549,00	549,00
3713	30/10/201	4794 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	569,00	-	569,00	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	UN	MICRO ONDAS 30 LITROS, 820W, 03 NIVEIS DE POTENCIA; GARANTIA DE 01 ANO.	569,00	569,00
3740	31/10/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	1.214,10	-	1.214,10	
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.	1.214,10	1.214,10
Total da Unidade:						<b>70.879,94</b>	<b>682,75</b>	<b>72.285,17</b>	
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB							
3668	26/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	12.450,00	-	12.450,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 OUTUBRO 2017.	12.450,00	12.450,00		
3669	26/10/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	12.450,00	-	12.450,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	12.450,00	12.450,00		
						Total da Unidade:	<b>24.900,00</b>	<b>-</b>	<b>24.900,00</b>	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS								
210	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	235,44
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		
3161	06/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	130,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	GAS P13 - ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS	65,00	130,00		
3272	21/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	487,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	4,70	4,70		
			2	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	5,79	5,79		
			3	2,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	29,90	59,80		
			4	40,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D	4,49	179,60		
			5	24,0000	KG	MACA GALA	4,99	119,76		
			6	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,99	5,98		
			7	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,99	5,98		
			8	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,39	25,56		
			9	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	37,96		
			10	4,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	10,49	41,96		
3275	21/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	1.087,91



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 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.	6.407,64	6.407,64	
3467	05/10/201	4538 TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA	19 - Não se Aplica			0	325,45	-	325,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	115,0000	UN	MEDALHA FUNDIDA DE LINHA COM FITA, ADESIVO PERSONALIZADO - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.510/2017 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A SEMANA DA CRIANCA NO PERIDO DE 03 A 11 DE OUTUBRO.	2,83	325,45	
3468	05/10/201	4884 CARLOS EDUARDO GARCIA	19 - Não se Aplica			0	750,00	-	750,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.510/2017 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A SEMANA DA CRIANCA NO PERIDO DE 03 A 11 DE OUTUBRO.	750,00	750,00	
3478	06/10/201	4885 MOVIE ARTE CINEMAS LTDA EPP	19 - Não se Aplica			0	516,00	-	516,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	43,0000	UN	REFERENTE A AQUISICAO DOS INGRESSOS PARA O CINEMA - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.510/2017 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A SEMANA DA CRIANCA NO PERIDO DE 03 A 11 DE OUTUBRO.	12,00	516,00	
3520	10/10/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica			0	463,30	-	463,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	29,0000	UN	GARRAFA PLASTICA SQUEEZE INFANTIL COM PERSONAGENS 450ML	7,70	223,30	
			2	48,0000	UN	GARRAFA PLASTICA SQUEEZE INFANTIL COM PERSONAGENS 300ML - LEMBRANCA PARA O DIA DA CRIANCA, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.510/2017 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A SEMANA DA CRIANCA.	5,00	240,00	
3526	11/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público			000002/2017 0	339,31	-	339,31



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	KG	9,70 LARANJA SUCO	25,75	25,75
			2	23,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	125,35
			3	8,0000	KG	MANGA	4,72	37,76
			4	11,0000	KG	MELAO	4,40	48,40
			5	2,5000	KG	REPOLHO	3,20	8,00
			6	15,0000	KG	TOMATE	5,15	77,25
			7	4,0000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,20	16,80
3530	11/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	75,17	-	75,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	04 KG DE TOMATE	20,67	20,67
			2	10,0000	KG	MAMAO FORMOSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,45	54,50
3531	11/10/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	66,60	-	66,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,70	66,60
3532	11/10/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	68,22	-	68,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	KG	BANANA PRATA	3,70	66,60
			2	1,0000	UN	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,62	1,62
3533	11/10/201	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
3534	11/10/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	9,33	0,01	9,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,73	9,33
3535	11/10/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	18,65	-	18,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,73	18,65
3536	11/10/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	3,73	-	3,73



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	UN	02 UN ERVILHA 200G	3,72	3,72		
			2	5,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	5,90	29,50		
			3	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 400G	3,19	15,95		
			4	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	5,15	10,30		
			5	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,79	23,95		
			6	7,5000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	186,75		
			7	7,5000	KG	CARNE MOIDA	22,95	172,13		
			8	6,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G	9,95	59,70		
			9	2,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	5,98		
			10	8,0000	UN	CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO	10,90	87,20		
			11	5,0000	KG	FARINHA DE MILHO	3,10	15,50		
			12	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	5,97	5,97		
			13	5,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	11,90	59,50		
			14	12,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	5,29	63,48		
			15	40,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,15	126,00		
			16	22,0000	KG	MACA GALA	4,99	109,78		
			17	6,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,99	17,94		
			18	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,99	11,96		
			19	3,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,39	25,17		
			20	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,99	19,95		
			21	2,0000	UN	OREGANO 100G	6,79	13,58		
			22	5,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,39	31,95		
			23	7,5000	KG	PAO CACETINHO	9,49	71,18		
			24	5,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	10,49	52,45		
			25	2,5000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	29,90	74,75		
			26	20,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	10,35	207,00		
			27	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,69	4,69		
3542	11/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	1.321,25	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,29	11,29		
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	5,90	5,90		
			3	16,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 120G	3,19	51,04		
			4	6,0000	PCT	BISCOITO DE MARIA 400G	4,79	28,74		
			5	6,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	5,15	30,90		
			6	10,0000	KG	CARNE MOIDA	22,95	229,50		
			7	3,0000	PCT	CEREAL MATINAL 300G	9,95	29,85		
			8	4,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	11,96		
			9	3,0000	UN	CUCA SIMPLES ,SEM RECHEIO	10,90	32,70		
			10	6,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	4,39	26,34		
			11	1,0000	KG	22,28 MACA GALA	111,16	111,16		
			12	6,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,99	23,94		
			13	1,0000	UN	OREGANO	6,79	6,79		
			14	3,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,39	19,17		
			15	6,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	56,94		
			16	11,5000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	10,49	120,64		
			17	9,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	5,72	51,48		
			18	2,0000	PCT	POLVILHO DOCE	5,79	11,58		
			19	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	29,90	119,60		
			20	3,0000	UN	QUEIJO RALADO	6,10	18,30		
			21	12,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,39	64,68		
			22	25,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	10,35	258,75		
3572	19/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	268,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	GAS P 13 - SMEC	65,00	65,00		
			2	1,0000	UN	GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	65,00	65,00		
			3	1,0000	UN	GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	69,00	69,00		
			4	1,0000	UN	GAS P 13 - SMEC	69,00	69,00		
3626	24/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2017	0	480,66	-	480,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	BROCOLIS	2,67	2,67		
			2	5,0000	KG	CENOURA	3,73	18,65		
			3	10,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	41,50		
			4	5,0000	KG	FEIJAO	5,30	26,50		
			5	10,0000	KG	LARANJA SUCO	2,65	26,50		
			6	23,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	125,35		
			7	12,0000	KG	MANGA	4,72	56,64		
			8	15,0000	KG	MELAO	4,40	66,00		
			9	4,5000	KG	REPOLHO BRANCO	3,20	14,40		
			10	15,0000	KG	TOMATE	5,15	77,25		
			11	6,0000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	4,20	25,20		
3739	31/10/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	7.119,60	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 CANOAGEM AOS MUNICÍPIES, SENDO 14 HORAS/SEMANIAS 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 ACORDEAO AOS MUNICÍPIES, SENDO 14 HORAS/SEMANIS 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 -	2.955,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORREPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS 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 TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA 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
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 MUNICÍPIES. 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 MUNICÍPIES 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
3431	02/10/201	1597 EUZIMAR A. NOBRE			19 - Não se Aplica	0	290,00 -	290,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BOLA MAX400 - LEI MUNICIPAL N°1.505/2017 QUE AUTORIZA A REALIZACAO DE DESPESA COM O CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA, EDICAO 2017.	145,00	290,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3448	03/10/201	4880 CRISTIANO TARANTINI STEIN DA COSTA	19 - Não se Aplica		0	5.500,00	-	2.475,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM E COMISSÃO JULGADORA PARA A REALIZAÇÃO DO CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2017, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.505/2017	5.500,00	5.500,00
3449	03/10/201	4880 CRISTIANO TARANTINI STEIN DA COSTA	19 - Não se Aplica		0	1.900,00	-	750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DO CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2017, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.505/2017	1.900,00	1.900,00
3456	04/10/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DE BOLETINS DO CIDADINO - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.505/2017 CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA, EDICAO 2017.	500,00	500,00
Total da Unidade:						<b>8.190,00</b>	<b>-</b>	<b>16.794,22</b>
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
2063	12/06/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A TARIFA BANCÁRIA	70,40	70,40
3271	21/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	363,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	BATATA INGLESA	2,55	10,20
			2	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 400G	3,19	15,95
			3	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	5,15	10,30
			4	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,79	9,58
			5	1,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	5,15	5,15
			6	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO,SEM GORDURA	24,90	99,60
			7	4,0000	KG	CARNE MOIDA	22,95	91,80
			8	2,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	5,98
			9	3,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO	10,90	32,70
			10	2,0000	UN	ERVILHA 200G	1,99	3,98
			11	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO	3,10	12,40
			12	4,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,90	47,60
			13	1,0000	PCT	QUEIJO RALADO 100G	6,10	6,10
			14	1,0000	PCT	2 PCT DE PAO DE FORMA LEITE 500G - MERENDA ESCOLAR CRECHE	12,46	12,46
3274	21/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	276,49





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 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	1.812,45	1.812,45	
3404	29/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0		0,00	-	405,00
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	405,00	405,00	
3405	29/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0		0,00	-	1.445,00
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. EM	1.445,00	1.445,00	
3406	29/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0		0,00	-	3.248,70
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	3.248,70	3.248,70	
3407	29/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0		0,00	-	2.660,44

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 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.	2.660,44	2.660,44	
3408	29/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	-	674,06
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.	674,06	674,06	
3409	29/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	-	895,05
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.	895,05	895,05	
3525	11/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2017 0	171,20	-	171,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	UN	ABACAXI	4,70	75,20	
			2	5,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,60	8,00	
			3	5,0000	UN	BROCOLIS	3,85	19,25	
			4	10,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	41,50	
			5	5,0000	KG	FEIJAO	5,30	26,50	
			6	1,0000	KG	LARNAJA SUCO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,75	0,75	
3527	11/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2017 0	130,11	-	130,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	KG	ABACAXI	4,70	75,20	
			2	5,0000	UN	ALFACE LISA	1,60	8,00	
			3	4,0000	KG	BETERRABA	2,77	11,08	
			4	1,0000	UN	09 BROCOLIS - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	35,83	35,83	
3528	11/10/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000002/2017 0	480,66	480,66	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,29	56,45		
			2	9,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,49	31,41		
			3	6,0000	KG	BATATA INGLESA	2,55	15,30		
			4	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,29	2,58		
			5	10,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,39	53,90		
			6	4,0000	PCT	QUEIJO RALADO 100G	6,10	24,40		
			7	2,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	5,79	11,58		
			8	10,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	5,72	57,20		
			9	3,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	5,15	15,45		
			10	1,0000	UN	4 UN ERVILHA 200G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	8,22	8,22		
3541	11/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	102,82	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	MASSA PARA PASTEL	5,19	51,90		
			2	8,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	5,29	42,32		
			3	1,0000	KG	1,72 KG MACA GALA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	8,60	8,60		
3730	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	2.550,00	-	-
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	2.550,00	2.550,00		
3731	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	1.223,11	-	-
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, 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	1.223,11	1.223,11		
3732	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	2.151,89	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 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	2.151,89	2.151,89
3733	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	450,00	-
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	450,00	450,00
3734	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	1.700,00	-
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.	1.700,00	1.700,00
3735	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	3.822,00	-
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	3.822,00	3.822,00
3736	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	841,69	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 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.	841,69	841,69	
3737	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	2.863,31	-	
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.	2.863,31	2.863,31	
3738	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	1.053,00	-	
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.	1.053,00	1.053,00	
Total da Unidade:							<b>18.228,46</b>	<b>480,66</b>	<b>15.635,45</b>
Total do Órgão:							<b>173.837,31</b>	<b>1.163,42</b>	<b>182.607,42</b>
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	-	
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	-	
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	-	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00	
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		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINCAO 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	
3135	05/09/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			3 - Convite	000011/2013 0	0,00	-	3.971,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICIO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 39,71 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	15.884,00	15.884,00	
3219	13/09/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE	200,00	200,00	
3299	26/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	6.739,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00	
3417	02/10/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	219,68	-	219,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		PARAFUSOS SEXT. 1 X 8 8P - TRATOR SLC	21,97	219,68	
3418	02/10/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	255,05	-	255,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA 09/2017	255,05	255,05	
3432	02/10/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica	0	180,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE	180,00	180,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3439	03/10/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	7.775,00	-	7.775,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	3,11	7.775,00
3445	03/10/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	180,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE	180,00	180,00
3447	03/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	3,00	-	3,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA 12V 30/30W - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	3,00
3476	06/10/201	4655 MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES	19 - Não se Aplica		0	284,11	-	284,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SIMPOSIO DE VACA LEITEIRA NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO.	284,11	284,11
3477	06/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.758,00	-	2.758,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	659703 KIT EMBREAGEM 395MM- CAMINHAO BWZ:0311	2.758,00	2.758,00
3485	09/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	462,50	-	462,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	PARAFUSO UNHA	5,00	25,00
			2	5,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	1,50	7,50
			3	1,0000	UN	CARGA BATERIA - TRATOR SLC	10,00	10,00
			4	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - RETRO VOLVO	95,00	95,00
			5	1,0000	UN	LAMPADA	10,00	10,00
			6	1,0000	UN	REPARO CAMINHAO VW SSERVO EMBREAGEM - CAMINHAO BWZ:0311	315,00	315,00
3486	09/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	145,00	-	145,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - TRATOR SLC	70,00	70,00
			2	2,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - KOMBI ITR:1552	10,00	20,00
			3	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - RETRO RANDON	30,00	30,00
			4	1,0000	UN	SOLDA CORTE LANCA - RETRO VOLVO	25,00	25,00
3487	09/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.650,29	-	1.650,29



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	H	SERVICO PARTIDA	56,34	56,34		
			2	1,0000	H	SERVICO PESOS - TRATOR SLC	56,34	56,34		
			3	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR - KOMBI ITR:1552	44,60	44,60		
			4	3,0000	H	SERVICO LANCA - RETR RANDON	56,34	169,02		
			5	3,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	56,34	169,02		
			6	1,0000	H	SERVICO CONCHA	56,34	56,34		
			7	1,0000	H	SERVICO PINO - RETRO VOLVO	56,34	56,34		
			8	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	56,34	56,34		
			9	7,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	56,34	394,38		
			10	2,0000	H	SERVICO SERVO - CAMINHAO BWZ:0311	56,34	112,68		
			11	2,5000	H	SERVICO GRAMPOS	56,34	140,85		
			12	2,0000	H	SERVICO PROTECAO	56,34	112,68		
			13	1,0000	H	SERVICO MOTOR - TRATOR AGRALE 5105	56,34	56,34		
			14	1,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CASE	56,34	56,34		
			15	1,0000	H	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR AGRALE 5075	56,34	56,34		
			16	1,0000	H	SERVICO MOTOR - CAMINHAO IVO:7031	56,34	56,34		
3488	09/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	485,00	-	485,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	L	LUBRAX GRANS THF 20W30 - TRATOR AGRALE 5075	14,00	70,00		
			2	10,0000	L	OLEO 15W40 - TRATOR AGRALE 5105	12,00	120,00		
			3	1,0000	UN	FLUIDO FREIO AT DOT 4 500ML - CAMINHAO BWZ:0311	23,00	23,00		
			4	8,0000	L	LUBRAX HIDRA 46 - RETRO RANDON	12,00	96,00		
			5	10,0000	L	SHELL RIMULA RT4X15W40	14,00	140,00		
			6	3,0000	L	OLEO HIDRA 68 - CAMINHAO IVO:7031	12,00	36,00		
3517	10/10/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			19 - Não se Aplica		0	400,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	VULCANIZACAO PNEU 1400X24 - PATROLA CASE	400,00	400,00		
3557	17/10/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica		0	184,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	16,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	11,50	184,00		
3558	17/10/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica		0	93,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	UN	PIPETA	0,50	25,00		
			2	1,0000	CX	LUVA - INSEMINACAO ARTIFICIAL	68,00	68,00		
3559	17/10/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica		0	735,00	-	-





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3692	26/10/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	519,60	-	519,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2017.	519,60	519,60	
						Total da Unidade:	10.175,65	-	12.802,02
						Total do Órgão:	50.763,06	-	65.830,80
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
103	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.554,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00	
3160	06/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3,38	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		GUARDANAPO - PROJETO "CANTANDO IN TALIAN" QUE OCORREU NO DIA 30 DE AGOSTO.	1,69	3,38	
3283	22/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.304,94	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	5.000,00	5.000,00	
3398	29/09/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	232,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	LAMPADA LUZ MISTA 500W - GINASIO DE ESPORTES	46,40	232,00	
3578	19/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	12,40	-	12,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ROLO DE ESPUMA 5MM	2,95	5,90	
			2	1,0000	UN	BACIA GRANDE P/PINTURA - PINTURA DOS VASOS DE FLOR	6,50	6,50	
3579	19/10/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	39,50	-	39,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TINTA ACRILICA BRANCA PINTURA DOS VASOS DE FLORES	39,50	39,50	
3742	31/10/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	19 - Não se Aplica		0	790,15	-	-	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	SC	COMPOSTO ORGANICO			25,00		100,00
2	645,0000	UN	FLORES DA ESTACAO TAJETES - PRACA MAXIMILIANO CREMONESE			1,07		690,15
Total da Unidade:						<b>842,05</b>	-	<b>5.146,42</b>
Total do Órgão:						<b>842,05</b>	-	<b>5.146,42</b>