

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	-	208,52
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	-	93,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.500,00	2.500,00
404	27/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	450,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 450,48	5.180,52	5.180,52
2024	06/06/201	136 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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00
2736	01/08/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICACOES NA INTERNET DOS ATOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO.	500,00	2.500,00
3622	24/10/201	2713 GILBERTO LOTTICI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	899,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 LAVAGEM E LIMPEZA COM HIDROJATEAMENTO EM TODA A PARTE EXTERNA INCLUINDO JANELAS - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	899,00	899,00	
3708	27/10/201	4758 LUIZINHO GOSTEINSKI			19 - Não se Aplica		0,00	-	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	
3802	06/11/201	1358 MARCO AURELIO MOURA SANTANA			19 - Não se Aplica		0	-	7.508,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA.	7.508,25	7.508,25	
3847	13/11/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CABO DE REDE PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	80,00	80,00	
3916	22/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	-	550,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	550,20	550,20	
3920	22/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	-	14.624,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SUBSIDIOS VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO 2017	14.624,90	14.624,90	
3922	22/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	-	5.318,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VENCIMENTOS SERVIDORES DA CAMARA DO MÊS NOVEMBRO 2017	5.318,53	5.318,53	
3923	22/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	-	3.071,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS SUBSIDIO DO MÊS DE NOVEMBRO 2017	3.071,21	3.071,21	
3924	22/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	-	1.543,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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		INSS VENCIMENTOS FOPHA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017	1.543,51	1.543,51		
4056	29/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	179,80	-	179,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS SOBRE RPA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017	179,80	179,80		
4058	29/11/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	490,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ESTABILIZADOR 1000VA	365,00	365,00		
			2	1,0000	UN	CABO USB 2.0	20,00	20,00		
			3	1,0000	UN	ESTABILIZADOR	75,00	75,00		
			4	1,0000	UN	MOUSE - CAMARA DE VEREADORES	30,00	30,00		
4072	30/11/201	844 PONTA ESTOQUE DE MOVEIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.893,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	CADEIRA DIRETOR LISA FIXA BASE 4 PES, BRACOS FIXOS, ESTRUTURA DE ACO EM PITURA EPOXI RESISTENTE A RISCOS 02 ANOS DE GARANTIA	305,00	915,00		
			2	2,0000	UN	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COSTURADA, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, RELAX COM TRAVA, ESTRUTURA NA COR PRET, RODIZIO NORMAL - CAMARA DE VEREADORES	489,00	978,00		
						Total da Unidade:	35.259,40	-	41.601,29	
						Total do Órgão:	35.259,40	-	41.601,29	
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	-	260,55
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: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	-	1.461,90	
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		
768	27/02/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM			19 - Não se Aplica		0,00	190,00	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ENCONTRO PARA PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS - OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA EM NOSSO ESTADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO - VICE PREFEITO IVONEI CHIMENTO	190,00	190,00		
3459	04/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	290,46
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		
3522	11/10/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	910,02
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	4.000,00	4.000,00		
3839	13/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	914,00	-	389,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA PARA VEICULO DO PREFEITO	914,00	914,00		
3842	13/11/201	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		DIARIAS COM DESTINO A ROCA SALES AUDIENCIA PUBLICA E REUNIÃO DA AMESNE EM ANTONIO PRADO NO DIA 10/11/2017	142,06	142,06		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3849	13/11/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	19 - Não se Aplica		0	750,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A INFORMATIVO COM NOTICIAS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA E DIVULGAÇÃO DOS PRINCIPAIS FATOS DA ADMINISTRAÇÃO	750,00	750,00
3908	22/11/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0	74,58	-	74,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL IDA A POA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	74,58	74,58
3964	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	16.195,08	-	16.195,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	16.195,08	16.195,08
4008	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2017.	3.400,96	3.400,96
4086	30/11/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	245,72	-	245,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	245,72	245,72
Total da Unidade:						21.722,40	190,00	26.456,78
Total do Órgão:						21.722,40	190,00	26.456,78
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	-	994,20
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	-	570,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.800,00	2.800,00	
107	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	293,32
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	
544	10/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2017 0	0,00	-	2.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.800,00 CONFORME CONTRATO.	29.866,68	29.866,68	
559	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	-	587,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL 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		0,00	-	491,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 REALIZAR ATUALIZAÇÕES E INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. SENDO R\$:491,00 MENSAIS E A CADA HORA TÉCNICA EXCEDENDO A TRÊS HORAS R\$103,00 A HORA	4.500,00	4.500,00	
1701	08/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUÇÕES 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 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL INCRITO NA MATRÍCULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALAÇÃO 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	
2749	02/08/201	4094 DPM EDUCAÇÃO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	972,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ENFASE NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, DO TERMO DE REFERÊNCIA E DAS PLANILHAS DE CUSTOS NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO PARA AS SERVIDORAS LOIRI ANDREOLA E CAMILA GELATTI	486,00	972,00	
3747	01/11/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica		0		2.623,18	-	2.623,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERÍODO DE FÉRIAS DE 01/11 A 15/11/2017.	2.569,24	2.569,24	
			2	1,0000		IRRF S/ FÉRIAS	53,94	53,94	
3758	01/11/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0		180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA.	180,00	180,00	
3759	01/11/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0		94,70	-	94,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIÃO COM DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS EM BUSCA DE POSSÍVEIS EMENDAS.	94,70	94,70	
3764	03/11/201	4094 DPM EDUCAÇÃO LTDA	19 - Não se Aplica		0		734,00	-	734,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 INSCRICAO NO CURSO - TERCEIRIZACAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA - MODULO I: ELABORACAO DO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA NO DIA 22/11/2017. AS SERVIDORAS LOIRI ANDREOLA E CAMILA GELATTI.	367,00	734,00
3765	03/11/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	734,00	734,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - OFICINA PRATICA SOBRE ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017 AS SERVIDORAS CAMILA GELATTI E LOIRI ANDREOLA.	367,00	734,00
3773	03/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	24,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	24,00
3778	03/11/201	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		GAS P 13 - SEC.ADMINISTRACAO	69,00	69,00
3788	03/11/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica	0	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
3789	03/11/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica	0	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
3790	03/11/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica	0	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
3791	03/11/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica	0	17,46	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	
3792	03/11/201	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	
3793	03/11/201	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	
3794	03/11/201	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	
3795	03/11/201	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	
3796	03/11/201	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	
3797	03/11/201	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	
3800	06/11/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	500,00	-	162,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	500,00	500,00		
3805	07/11/201	1751 OSCAR BRENO STAHNKE			19 - Não se Aplica		0	9,65	-	9,65
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 AÇÃO 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 E 3707/2017.	9,65	9,65		
3889	17/11/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES E GARIBALDI REUNIÃO RADIO DIFUSORA E JORNAL INTEGRAÇÃO.	49,72	49,72		
3906	22/11/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			19 - Não se Aplica		0	149,16	-	149,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM DIÁRIA CURSO DPM TERCIARIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MODULO I EM 22/112017	149,16	149,16		
3907	22/11/201	551 CAMILA GELATTI			19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM DIÁRIA PARA CAMILA GELATTI COM DESTINO A POA CURSO DPM TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - MODULO I EM 22/11/2017	99,44	99,44		
3915	22/11/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	2.813,00	-	2.813,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS PERIODICAS DOS SERVIDORES DAS OBRAS,AGRICULTURA E FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	2.813,00	2.813,00		
3919	22/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	7.358,62	-	7.358,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	7.358,62	7.358,62		
3927	23/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	903,36	-	903,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 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.	903,36	903,36		
3930	23/11/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - III CAPACITACAO PARA REVISAO/ELABORACAO DO PLANO DIRETOR E DE MOBILIDADE URBANA UCS/CARVI. REUNIAO NA CASA DAS ARTES COM SECRETARIO DA CULTURA.	99,44	99,44		
3938	24/11/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	150,00	-	10,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	150,00	150,00		
3965	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.534,75	-	2.534,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	2.534,75	2.534,75		
3966	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	25.179,91	-	25.179,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	25.179,91	25.179,91		
4009	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.083,17	-	1.083,17
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 NOVEMBRO DE 2017.	1.083,17	1.083,17		
4010	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.287,80	-	5.287,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	5.287,80	5.287,80		
4063	30/11/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	75,15	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1701/2017.		75,15		75,15
Total da Unidade:						51.616,11	1.706,00	59.437,20
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
3967	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		8.866,21	-	8.866,21
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.		8.866,21		8.866,21
3968	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		5.772,16	-	5.772,16
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.		5.772,16		5.772,16
Total da Unidade:						14.638,37	-	14.638,37
Total do Órgão:						66.254,48	1.706,00	74.075,57
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
84	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	28,20
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.		500,00		500,00
106	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	642,22
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET		8.000,00		8.000,00
1443	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	2.269,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A 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	-	93,94
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	-	586,04
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	-	120,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00	
3416	29/09/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	6.932,40
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	0,00	-	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	
3752	01/11/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	19 - Não se Aplica			0	294,20	-	294,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	294,20	294,20	
3753	01/11/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	19 - Não se Aplica					611,94	-	611,94
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/11 A 24/11/2017.	611,94	611,94	
3766	03/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica					473,52	-	473,52
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DE CURSO NA DPM ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2017 NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO E NO TRIBUNAL DE CONTAS DIA 08/11 - SIAPC JURISDICIONADOS.	473,52	473,52	
3774	03/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica					12,00	-	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC.FAZENDA	12,00	12,00	
3803	06/11/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	19 - Não se Aplica					94,70	-	94,70
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO "SIAPC JURISDICIONADOS".	94,70	94,70	
3817	08/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica					36,65	-	36,65
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 06/11 PARA CURSO NA DPM.	36,65	36,65	
3856	13/11/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica					17,70	-	17,70
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		CUSTAS PROCESSO 005/1.17.0002020-6 WALDEMAR PADILHA	17,70	17,70	
3867	13/11/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica					600,00	-	244,04
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	600,00	600,00	
3910	22/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica					49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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		DESPESA PARA DARCI DE GIACOMETTI COM DESTINO A BENTO GONÇALVES CURSO 16ª DELEGACIA DE ENSINO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 2018	49,72	49,72	
3912	22/11/201	3598	1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES		19 - Não se Aplica	0	105,09	-	105,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS JUDICIÁRIAS PROCESSO 005/1.17.0001992-5	105,09	105,09	
3969	27/11/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	15.328,36	-	15.328,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	15.328,36	15.328,36	
3970	27/11/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	808,96	-	808,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	808,96	808,96	
4011	27/11/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	3.579,11	-	3.579,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	3.579,11	3.579,11	
4033	28/11/201	4076	FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES		19 - Não se Aplica	0	210,18	-	210,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO N°005/1.14.0010551-6 - OLIVERPLAST RECUPERADORA DE PLASTICOS LTDA	105,09	105,09	
			2	1,0000	UN	REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO N°005/1.17.0002000-1 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	105,09	105,09	
4039	28/11/201	3369	RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA		19 - Não se Aplica	0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MOUSE VINIK USB MB 10 - SEC. FAZENDA	50,00	50,00	
4085	30/11/201	30	PASEP		19 - Não se Aplica	0	10.000,00	-	360,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	10.000,00	10.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total da Unidade:	32.272,13	-	33.423,79
						Total do Órgão:	32.272,13	-	33.423,79
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	-	130,98	
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	-	411,21	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00
99	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	133,22	
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	-	22,56	
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	-	289,64	
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
2022	06/06/201	3882	DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.046,13	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	3,0000	LA	RODOVIAS TINTA DEMARCACAO VIARIA BRANCA - PINTURA DO MEIO FIO	348,71	1.046,13
2120	20/06/201	3882	DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	209,80	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	4,0000		SOLVENTE AGUARRAS PREMIUM GL - PONTE SOBRE ARROIO MARRECAO	52,45	209,80
2432	11/07/201	2536	SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.183,34	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA ÁREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O N°44428. CONFORME CONTRATO	2.183,34	13.100,04		
2915	21/08/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	33,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	400,00	400,00		
3131	04/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	344,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.000,00	3.000,00		
3183	11/09/201	1477 BRITAMIL MINERACAO E BRITAGEM LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2017	0	0,00	-	15.362,53
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	-	10.422,85
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		
3588	20/10/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0,00	-	40,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVICO DE MAO DE OBRA TAMPA DE ARRANQUE - SOPRADOR STHIL	40,00	40,00		
3590	20/10/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0,00	-	37,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	GRAMPO STHIL	6,00	6,00		
			2	1,0000	UN	GRAMPO ELASTICO	15,00	15,00		
			3	2,0000	UN	PECA DE ENGATE STHIL - SOPRADOR	8,00	16,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3597	20/10/201	4892 PFG POCOS ARTESIANOS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000010/2017	0	0,00	-	8.450,00	
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 COMTEMPLADONO ANEXO A.	8.450,00	8.450,00	
3607	23/10/201	825 FIBROBECKER IND. SINAL.TINTAS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	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	
3631	25/10/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	245,60
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	
3719	30/10/201	3666 VULCANO CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	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	
3744	01/11/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica			0	2.590,00	-	2.590,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA SERVICO EXECUTADO EM EMBREAGEM,SUBSTITUICAO DE DISCOS CACHORRETES - PATROLA CATERPILLER 120B	2.590,00	2.590,00	
3750	01/11/201	3464 DIRCEU GALVES	19 - Não se Aplica			0	591,10	-	591,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	591,10	591,10	
3751	01/11/201	3464 DIRCEU GALVES	19 - Não se Aplica			0	1.560,51	-	1.560,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/11 A 05/12/2017.	1.541,94	1.541,94	
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	18,57	18,57	
3757	01/11/201	104 CENCI E CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	628,00	-	628,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	CONE REFLETIVO LJ/BR 75CM -NBR 15071 - SEC.OBRAS	62,80	628,00	
3761	01/11/201	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	
3762	01/11/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	2.013,80	-	2.013,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SILICONE ALTA TEMP. 60G CINZA	25,00	25,00	
			2	6,0000	UN	A. PRESSAO SUPER PE 5/16	0,30	1,80	
			3	3,0000	N	JOGO REPARO ALAVANCA EMBREAGEM	450,00	1.350,00	
			4	1,0000	UN	CUBO DISCO FREIO INERCIA - PATROLA CATERPILLER 120B	637,00	637,00	
3771	03/11/201	4786 JONATHAN PADILHA			19 - Não se Aplica	0	470,00	-	470,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479	220,00	220,00	
			2	1,0000		LAVAGEM -CAMINHAO BMG:6358	250,00	250,00	
3775	03/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	74,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	SC	CAL P/ PINTURA 5KG	9,80	49,00	
			2	5,0000	LATA	AREIA - CEMITERIO MUNICIPAL	5,00	25,00	
3776	03/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	31,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	SC	CIMENTO - PLACAS DE SINALIZACAO	31,90	31,90	
3777	03/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	24,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	LUVA TAM. G - SEC.OBRAS	6,10	24,40	
3806	07/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	OLEO DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA	13,00	13,00	
3808	07/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	3.000,00	-	1.019,68
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	
3816	08/11/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA			19 - Não se Aplica	0	3.300,00	-	3.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	19,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 400MM	31,00	589,00	
			2	24,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 200MM	19,00	456,00	
			3	95,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 300MM	21,00	1.995,00	
			4	20,0000	UN	CALHA DE CONCRETO DE 200MM - ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR	13,00	260,00	
3818	08/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			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 SERVIDORES PARA CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	94,70	94,70	
3831	08/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	30,00	60,00	
			2	1,0000	UN	SOLDA CORTE - PATROLA CATERPILLER	10,00	10,00	
			3	1,0000	UN	SOLDA CORTE TORRE - TRATOR MASSEY	160,00	160,00	
			4	1,0000	UN	SOLDA CORTE GIRO - TRATOR MASSEY	35,00	35,00	
			5	1,0000	UN	CONSERTO PNEU - FOX IMV:5208	15,00	15,00	
3832	08/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	715,00	-	715,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	PARAFUSO	4,00	4,00
			2	1,0000	UN	PORCA - PATROLA CATERPILLER	1,60	1,60
			3	1,0000	UN	REG. VOLTMBB	48,70	48,70
			4	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IJK:5479	60,00	60,00
			5	1,0000	UN	WK 947/2 FILTRO	89,00	89,00
			6	1,0000	UN	SOLDA	280,00	280,00
			7	1,0000	UN	SOLDA	60,00	60,00
			8	1,0000	UN	CARGA BATERIA - TRATOR MASSEY	10,00	10,00
			9	1,0000	UN	BOMBA AGUA GOL 1.0	115,00	115,00
			10	1,0000	UN	KIT VEDACAO MOTOR GOL 1.0MI	21,70	21,70
			11	1,0000	UN	W920/7 FILTRO - GOL IKW:6038	18,00	18,00
			12	1,0000	UN	PARAFUSO	5,00	5,00
			13	1,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	2,00	2,00
3833	08/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	3.743,07	-	3.743,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO ALTERNADOR	56,34	112,68
			2	1,0000	H	SERVICO CACAMBA	56,34	56,34
			3	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IJK:5479	56,34	28,17
			4	2,0000	H	SERVICO LAMINAS	56,34	112,68
			5	2,0000	H	SERVICO GIRO - PATROLA CATERPILLER	56,34	112,68
			6	1,0000	H	SERVICO MOTOR - FOX IMV;5208	44,60	44,60
			7	6,0000	H	SERVICO TEMPERATURA	44,60	267,60
			8	0,5000	H	SERVICO FILTROS - GOL IKW:6038	44,60	22,30
			9	9,0000	H	SERVICOEMBREGEM	56,34	507,06
			10	14,0000	H	SERVICO FREIO	56,34	788,76
			11	1,5000	H	SERVICO ENDIREITAR LATARIA	56,34	84,51
			12	8,0000	H	SERVICO ESTRUTURA ROCADEIRA	56,34	450,72
			13	4,0000	H	SERVICO CILINDROS	56,34	225,36
			14	3,5000	H	SERVICO GIRO	56,34	197,19
			15	2,0000	H	SERVICO EIXO	56,34	112,68
			16	4,0000	H	SERVICO NAVALHAS - TRATOR MASSEY	56,34	225,36
			17	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRAS	56,34	56,34
			18	3,0000	H	SERVICO CONCHA	56,34	169,02
			19	3,0000	H	SERVICO PISTAO GIRO - RETRO 416E	56,34	169,02
3834	08/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.323,00	-	2.323,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - GOL IKW:6038	22,00	88,00
			2	4,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - FOX IMV:5208	22,00	88,00
			3	2,0000	UN	OLEO LUBRAX GRANS THF 20W30 20 LITROS	280,00	560,00
			4	6,0000	UN	SPRINT HUDRO VG 68 BALDE 20L	206,00	1.236,00
			5	1,0000	L	OLEO GLS 90	15,00	15,00
			6	3,0000	L	OLEO 15W40 - TRATOR MASSEY	12,00	36,00
			7	20,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	240,00
			8	5,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416E	12,00	60,00
3846	13/11/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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		SERVIÇO DE TORNO	60,00	60,00
			2	1,0000		SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA	180,00	180,00
			3	1,0000		RETIFICA DE VALVULA	250,00	250,00
			4	1,0000		OLEO E GASOLINA - TRATOR TRAPP	20,00	20,00
3903	22/11/201	2744 LAERCIO MOHR			19 - Não se Aplica		0	385,39
								-
								385,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	385,39	385,39
3904	22/11/201	2744 LAERCIO MOHR			19 - Não se Aplica		0	745,24
								-
								745,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FERIAS 1/3	745,24	745,24
3905	22/11/201	2744 LAERCIO MOHR			19 - Não se Aplica		0	3.063,97
								-
								3.063,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF FÉRIAS NO MERIOD DE 02/07/2016 A 01/07/2017 RETORNANDO AO TRAB EM 17/12/2017	2.756,31	2.756,31
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	307,66	307,66
3909	22/11/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	99,44
								-
								99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM DIÁRIA PARA FERNANDO PILATTI LEVAR PREFEITO MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE REUNIÃO	99,44	99,44
3962	27/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	99,44
								-
								99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO DPM	99,44	99,44
3971	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2017.	4.421,07	4.421,07
3972	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	42.192,22
								-
								42.192,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	42.192,22	42.192,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3973	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.903,25	-	3.903,25
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	3.903,25		3.903,25
3974	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.640,86	-	1.640,86
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	1.640,86		1.640,86
3975	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.150,53	-	2.150,53
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	2.150,53		2.150,53
4012	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2017.	928,42		928,42
4013	27/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	10.965,75	-	10.965,75
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	10.965,75		10.965,75
4025	27/11/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	885,59	-	885,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	ELEMENTO	215,07		215,07
		2	1,0000	UN	ELEMENTO	340,76		340,76
		3	1,0000	UN	ELEMENTO	148,97		148,97
		4	1,0000	UN	ELEMENTO - RETRO 416E	180,79		180,79
4042	29/11/201	104 CENCI E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	390,40	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	2,0000	UN	LUVA CONFORTO VAQUETA COBERTURA P-RASPA	36,70		73,40
		2	2,0000	UN	LUVA ORION 2,5KV P/ELETRICISTA TAM. 10 - ELETRICISTA	158,50		317,00
4043	29/11/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	267,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	155,46	155,46		
3879	17/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	336,00	-	336,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		LAMPADA LUZ MISTA 500W OSRAM - PARA GINASIO DE ESPORTE	84,00	336,00		
3901	20/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	173,50	-	173,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000		LAMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	6,94	173,50		
3934	23/11/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica	0	159,58	-	159,58	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	159,58	159,58		
3937	23/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	899,02	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFLETOR LED 100W 5000K LED - PORTICO DE ENTRADA	899,02	899,02		
Total da Unidade:							1.723,56	-	9.302,59	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL								
3598	20/10/201	4892 PFG POCOS ARTESIANOS LTDA EPP			25 - Pregão Presencial	000010/2017	0	0,00	-	7.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A LAUDO DE COBERTURA VEGETAL E LAUDO GEOLOGICO DE AREA DE 8HA, COM PROPOSTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO MANEJO DE VEGETACAO (ALVARA FLORESTAL) E EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (AUTORIZACAO GERAL) EM PARCELA DE 4,5HA LOCALIZADA NA LINHA LEOPOLDINA, MATRICULA 43196 E 43197 LIVRO 2 DO REGISTRO DE IMOVEIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONTEMPLADO NO ANEXO B, CONFORME CONTRATO.	7.000,00	7.000,00		
Total da Unidade:							0,00	-	7.000,00	
Total do Órgão:							103.026,66	628,22	158.956,04	
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL								
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%								
90	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	837,58	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	15.000,00	15.000,00		
108	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	343,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	7.000,00	7.000,00		
116	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	68,39
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		
173	02/01/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	153,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.	15.000,00	15.000,00		
209	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	355,68
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
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	3.021,69	3.021,69		
850	07/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	306,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PERIGOSOS DA ÁREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL Nº 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, RESOLUÇÃO Nº 283 DE 12 JULHO DE 2001 (CONAMA) E AS NORMAS DA ABNT. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00
1024	17/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	0,00	- 1.195,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 91,96 (NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CADA CONSULTA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	14.000,00	14.000,00
1094	24/03/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 3.246,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTAÇÃO PARA R\$: 700,00 MES.	5.000,00	5.000,00
1445	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	0,00	- 451,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAÚDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZAÇÕES DE AMBULÂNCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUÁRIOS, CONTROLE DE COLO DE ÚTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 451,27 CONFORME CONTRATO.	3.820,75	3.820,75
1791	23/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORAÇÃO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015 0	0,00	- 1.227,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNÓSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMÉTRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 275,64 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMÉTRICO NO VALOR DE R\$: 151,60 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24 HORAS NO VALOR DE R\$ 181,46 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	8.000,00	8.000,00
2153	22/06/201	1288 A A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME			2 - Tomada de Preços	000009/2016 0	0,00	- 3.937,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	
2482	14/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0		0,00	-	990,00
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		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	
2914	18/08/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0		0,00	-	6.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICIO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	48.152,29	48.152,29	
3102	01/09/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	3 - Convite	000018/2013	0		0,00	-	4.642,25
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	-	884,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENS AIS NO VALOR DE R\$: 98,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	5.000,00	5.000,00
3123	04/09/201	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	933,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	280,0000	FRS	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL FRS 100ML	1,49	418,57
			2	270,0000	FRS	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL FRS 125ML	1,85	499,50
			3	280,0000	FRS	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL FRS 250 ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,84	515,20
3235	14/09/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	567,80
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	-	3.918,72
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	-	851,90
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
3396	29/09/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	50,00	50,00
3469	05/10/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.468,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 25MG	0,34	2.040,00
			2	50,0000	AMP	CLORETO DE POTASSIO 10% CX C/200AMP. 10ML - POSTO DE SAUDE	0,23	11,25
3502	09/10/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	532,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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		0,00	-	781,30
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	
3507	09/10/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	2.888,70
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		0,00	-	391,80
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	
3510	09/10/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	489,75
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	
3512	09/10/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	293,85
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 DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	750,00	750,00	
3592	20/10/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0,00	-	636,88
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	
3633	25/10/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0,00	-	11.411,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	0,00	-	6.800,00
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		
3745	01/11/201	4895	CAROLINE GAIESKI PISSETTI	19	- Não se Aplica		0	777,22	-	777,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	777,22	777,22		
3746	01/11/201	4895	CAROLINE GAIESKI PISSETTI	19	- Não se Aplica		0	2.331,67	-	2.331,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/11 A 30/11/2017.	2.220,14	2.220,14		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	111,53	111,53		
3748	01/11/201	1449	MARTA MIRANDA	19	- Não se Aplica		0	1.071,59	-	1.071,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.071,59	1.071,59		
3749	01/11/201	1449	MARTA MIRANDA	19	- Não se Aplica		0	3.698,46	-	3.698,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/11 A 20/11/2017.	3.498,74	3.498,74		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	199,72	199,72		
3754	01/11/201	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		GIOMETRIA E BALANCEAMENTO - DOBLO IVQ:2293	90,00	90,00		
3755	01/11/201	621	PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA	19	- Não se Aplica		0	7,00	-	7,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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		COPIA DE CHAVE - POSTO DE SAUDE	7,00	7,00		
3756	01/11/201	4896 RELOJOARIA CASA MILESI LTDA			19 - Não se Aplica		0	8,00	-	8,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		AFIACAO DE TESOURA - POSTO DE SAUDE	8,00	8,00		
3763	03/11/201	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 DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - TEORIA E PRATICA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO A SERVIDORA MARTA MIRANDA.	486,00	486,00		
3770	03/11/201	4786 JONATHAN PADILHA			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		LAVAGEM - AMBULANCIA IPT:4947	60,00	60,00		
3782	03/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	49,74	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	KG	ERVA MATE	7,99	23,97		
			2	2,0000	PCT	ACUCAR PCT 02KG	3,29	6,58		
			3	5,0000	PCT	PIPOCA 500G	2,99	14,95		
			4	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	2,99	2,99		
			5	1,0000	KG	SAL FINO - MATEADA OUTUBRO ROSA REALIZADA EM 25/10/2017.	1,25	1,25		
3783	03/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	3,15	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	TIRA	COPO 80ML - MATEADA OUTUBRO ROSA REALIZADA EM 25/10/2017.	3,15	3,15		
3784	03/11/201	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 ACAMADO PARA CONSULTA NO DIA 31/10.	47,35	47,35		
3785	03/11/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL TACCHINI NO DIA 21/10.	47,35	47,35		
3786	03/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	71,03	-	71,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO CIR VINHEDOS E BASALTO NO DIA 31/10/2017.	71,03	71,03		
3787	03/11/201	4830 RENATA DALPASQUALE WEBER			19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - CAPACITACAO SOBRE A SAUDE DO IDOSO NO DIA 31/10/2017.	47,35	47,35		
3798	06/11/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica		0	76,00	-	76,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 21 TALOES RECEITURARIO MODELO B - POSTO DE SAUDE	76,00	76,00		
3801	06/11/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	138,00	-	138,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1M3 - POSTO DE SAUDE	69,00	138,00		
3823	08/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.409,90	-	1.409,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAMPADA GE H7 - DOBLO IRV:8794	30,00	30,00		
			2	1,0000	UN	COXIM SUP. AMORT. DIANT. DUCATO 7070	261,00	261,00		
			3	1,0000	UN	COXIM SUP. AMORT. DIANT. DUCATO 7071B - DUCATO IUP:5114	261,00	261,00		
			4	1,0000	UN	LAMPADA	5,00	5,00		
			5	2,0000	UN	BIELETA ESTAB. UNO NOVO	45,80	91,60		
			6	1,0000	UN	AMORT. UNO NOVO IO PALIO NOVO SP009	328,30	328,30		
			7	1,0000	UN	AMORT. UNO NOVO IO PALIO NOVO SP008	328,30	328,30		
			8	1,0000	UN	PIVO PALIO SIENA	39,70	39,70		
			9	1,0000	UN	BARRA DIR.UNO NOVO 1.0/PALIO	49,00	49,00		
			10	1,0000	UN	W7 MULTI 3/4 S FILTRO -PALIO IVM:3758	16,00	16,00		
3824	08/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	156,00	-	156,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	L	OLEO 15W40 SEMI	22,00	44,00
			2	2,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - DOBLO IRV:8794	11,00	22,00
			3	3,0000	L	OLEO 5W30 SINT. PALIO IVM:3758	30,00	90,00
3825	08/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	616,20
								616,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	H	SERVICO FAROL - DOBLO IRV:8794	44,60	22,30
			2	5,0000	H	SERVICO AMORTECEDOR - DUCATO IUP:5114	56,34	281,70
			3	6,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	44,60	267,60
			4	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR - PALIO IVM:3758	44,60	44,60
3826	08/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	15,00
								15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - DOBLO IRV:8794	15,00	15,00
3838	13/11/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	49,98
								49,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS DE COM TELEFONE 54996744486	49,98	49,98
3843	13/11/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	47,35
								47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A VERANOPOLIS CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO IDOSO EM 31/10/2017	47,35	47,35
3851	13/11/201	4525 CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	714,09
								714,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		1/3 FERIAS	714,09	714,09
3852	13/11/201	4525 CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	1.828,07
								1.828,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FERIAS PERIODO DE 23/03/2016 A 22/03/2017	1.780,21	1.780,21
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	47,86	47,86
3866	13/11/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA			19 - Não se Aplica		0	130,00
								130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM IJW 5119	45,00	45,00
			2	1,0000		LAVAGEM IFQ 2215	85,00	85,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3871	13/11/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	1.193,31	248,61	944,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIÁRIAS COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU NO PARANÁ NOS DIAS 20/11/2017 A 22/11/2017 VISITA TÉCNICA.	1.193,31	1.193,31
3876	17/11/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	79,99	-	79,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS REF TELEFONE CELULAR 54-99608 4035 - JAIRO SOLIGO	79,99	79,99
3884	17/11/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	760,42
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	2.000,00	2.000,00
3885	17/11/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES ACOMPANHAR PACIENTE ALTA HOSPITALAR HOSPITAL TACCHINI EM 13/11/2017	49,72	49,72
3886	17/11/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A POA CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA ORAL MENOR EM 16/11/2017	99,44	99,44
3887	17/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	149,16	-	149,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A NOVA PRATA E BENTO GONÇALVES REUNIÃO DA CIR VINHEDOS E BASALTO SMS EM BENTO GONÇALVES EM 14/11/2017	149,16	149,16
3891	20/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	1.650,00	-	1.650,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	3,30	1.650,00
3914	22/11/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	1.940,00	-	1.940,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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		DESPESAS REF A CONSULTAS PERIODICAS DOS SERVIDORES DA SAÚDE	1.940,00	1.940,00
3917	22/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	3.764,00	- 3.764,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO DE 2017. SERVIDORES	3.011,20	3.011,20
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO DE 2017. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	752,80	752,80
3925	23/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	5.000,00	- 1.247,62
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	5.000,00	5.000,00
3931	23/11/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	130,16	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE EM SAO SEBASTIAO DO CAI NO DIA 11/11/2017, COM VEICULO DOBLO IRV:8794 CONDUZIDO POR JAIRO SOLIGO.	130,16	130,16
3932	23/11/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	130,16	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE EM BOM PRINCIPIO NO DIA 27/10/2017, COM VEICULO DOBLO IRV:8794 CONDUZIDO POR JAIRO SOLIGO.	130,16	130,16
3994	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2017.	4.421,07	4.421,07
3996	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	49.929,60	- 49.929,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	49.929,60	49.929,60
3997	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.718,53	- 4.718,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 NOVEMBRO DE 2017.	4.718,53	4.718,53		
3998	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.492,14	-	1.492,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	1.492,14	1.492,14		
3999	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	594,22	-	594,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	594,22	594,22		
4004	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.375,26	-	3.375,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	3.375,26	3.375,26		
4005	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.264,04	-	1.264,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	1.264,04	1.264,04		
4024	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2017.	928,42	928,42		
4026	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	13.213,15	-	13.213,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	13.213,15	13.213,15		
4027	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.189,49	-	1.189,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	1.189,49	1.189,49		
4028	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	780,01	-	780,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 NOVEMBRO DE 2017.	780,01	780,01
4029	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	708,80 - 708,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	708,80	708,80
4030	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.413,07 - 1.413,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	1.413,07	1.413,07
4041	29/11/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	15,21 - 15,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF TELEFONE CELULAR 54-99608 4035 -JAIRO SOLIGO	15,21	15,21
4048	29/11/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CURSO DE REVISAO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRAO PARA HIGIENIZADORAS NA SEC. DE SAUDE NO DIA 24/11.	49,72	49,72
4049	29/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	235,60 - 235,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS SOBRE RPA DO MÊS DE NOVEMBRO 2017	235,60	235,60
4050	29/11/201	1182 MARILISE PASINI			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A NOVA PRATA - TREINAMENTO PARA O USO DO NOVO SISTEMA DE MARCAÇÃO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA NO MUNICIPIO NO DIA 24/11.	49,72	49,72
4052	29/11/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO DE ALTA DO HOSPITAL SANTA CASA NO DIA 22/11	49,72	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4053	29/11/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO PARA CIRURGIA NA SANTA CASA NO DIA 21/11.	99,44	99,44
4054	29/11/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA UPA NO DIA 26/11.	49,72	49,72
4055	29/11/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ATUALIZACAO EM ENDODONTIA NO DIA 23/11.	99,44	99,44
4057	29/11/201	1498 SANDRA REMUS GRASSI	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CURSO DE REVISAO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRAO PARA HIGIENIZADORAS NA SEC. DE SAUDE NO DIA 24/11.	49,72	49,72
4062	29/11/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	357,92
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	2.000,00	2.000,00
4065	30/11/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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	1.500,00
Total da Unidade:						118.388,53	2.790,77	165.064,45
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
112	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	105,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.500,00	2.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
113	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	128,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	2.000,00
277	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	327,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.500,00	1.500,00
2165	22/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	169,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE. SIENA IXV:3713	1.500,00	1.500,00
2868	16/08/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5.772,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NO QUE TOCA A CONTRATACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO NA AREA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.499/2017.	20.000,00	20.000,00
2913	18/08/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	4.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICIO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	22.781,00	22.781,00
3252	19/09/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	403,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	CX	AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5MM CAIXA COM 100UNID	50,00	100,00		
			2	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25 X 7MM CAIXA COM 100UNID	50,00	250,00		
			3	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25 X 8MM CAIXA COM 100UNID	50,00	250,00		
			4	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 MM CAIXA COM 100 UNID	55,00	275,00		
			5	180,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 6 CM X 1,8M - PACOTE COM 12	0,26	46,80		
			6	180,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 8 CM X 1,8M - PACOTE COM 12	0,35	63,00		
			7	300,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 10 CM X 1,8M - PACOTE COM 12	0,44	132,00		
			8	300,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 12 CM X 1,8M - PACOTE COM 12	0,53	159,00		
			9	180,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 15 CM X 1,8M - PACOTE COM 12	0,66	118,80		
			10	120,0000	UN	CURATIVO TRANSPARENTE CAIXA COM 40UNID	0,08	9,60		
			11	2,0000	PCT	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL COM 100UNID	18,00	36,00		
			12	50,0000	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO	0,66	33,00		
			13	2,0000	CX	LAMINA FOSCA CAIXA COM 50 UNID - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	4,20	8,40		
3599	20/10/201	4891 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME			25 - Pregão Presencial	000011/2017	0	0,00	-	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	0,00	-	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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3601	20/10/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	25 - Pregão Presencial	000011/2017	0	0,00	-	384,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	un	BALDE A PEDAL CONFECCIONADO COM MATERIAL DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE MINIMA DE 05 LITROS - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	76,98	384,90
3602	20/10/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	25 - Pregão Presencial	000011/2017	0	0,00	-	2.584,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO EM TECIDO EM ALGODAO, GRACADEIRA/FECHO EM METAL	61,00	244,00
			2	1,0000	UN	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO EM NAYLON COM BRACADEIRA/FECHO EM METAL	61,00	61,00
			3	2,0000	UN	ESFIGMOMANOMETRO OBESO EM TECIDO EM ALGODAO, COM BRACADEIRA/FECHO EM METAL	69,45	138,90
			4	1,0000	UN	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ILUMINACAO HALOGENIO E HASTE FLEXIVEL	295,00	295,00
			5	1,0000	UN	LARINGOSCOPIO ADULTO 05 LAMINAS EM ACO INOX	534,00	534,00
			6	1,0000	UN	LARINGOSCOPIO INANFITL 03 LAMINAS EM ACO INOX	345,00	345,00
			7	2,0000	UN	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO, NUMERO DE SAIDAS SIMULANEAS 01	142,79	285,58
			8	3,0000	UN	OFTALMOSCOPIO, BATERIA CONVENCIONAL E COMPOSICAO MINIMO DE 03 ABERTURAS E 19 LENTES	630,00	1.890,00
			9	4,0000	UN	SUPORTE DE SORO, CONFECCIONADO EM ACO/FERRO PINTADO, TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO.	75,00	300,00
3723	31/10/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONSERTO DE AUTOCLAVE 21L (NÃO ESTERILIZACAO, FALTA DE PRESSAO E SUJEIRA NA VALVULA) - POSTO DE SAUDE	170,00	170,00
3760	01/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	1.000,00	-	457,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE. SIENA IVX:3713	1.000,00	1.000,00
3769	03/11/201	4786 JONATHAN PADILHA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT UNO ISU:0781	40,00	40,00
3812	08/11/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	192,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,01	192,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3813	08/11/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	216,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	PREDNISONA5MG- CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,07	216,00
3814	08/11/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	249,20	-	249,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	140,0000	FRASCO	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,78	249,20
3815	08/11/201	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	226,00	-	226,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMP	CIPROFLOXACINO 500MG CLORIDRATO DE	0,17	102,00
			2	50,0000	FRASCO	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 50ML + CONTA GOTA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,48	124,00
3836	08/11/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0	195,30	-	195,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ELETRODO ADESIVO 5X5 C/4	27,90	111,60
			2	3,0000	UN	ELETRODO ADESIVO 5CM - POSTO DE SAUDE	27,90	83,70
3896	20/11/201	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	1.206,06	-	1.206,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COR AMARELA	3,20	16,00
			2	12,0000		SAPOLIO CREMOSO	2,69	32,28
			3	10,0000		SACOS DE LIXO 15 LITROS PRETO	1,80	18,00
			4	12,0000		AGUA SANITARIA	1,79	21,48
			5	100,0000		PAPEL TOALHA BRANCA 100 CELULOSE	9,99	999,00
			6	10,0000		SACOS DE DE LIXO 30 LITROS PRETO	2,38	23,80
			7	10,0000		ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	0,79	7,90
			8	10,0000		ALCCOL 46,2 %	4,39	43,90
			9	1,0000		SABONTE LIQUIDA GALÃO 5 LITROS	21,50	21,50
			10	12,0000		DESIFETANTE PARA USO EM GERAL CX COM 12 UNIDADES	1,85	22,20
3928	23/11/201	4737 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	197,00	-	197,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ANOTE COLE	7,50	30,00
			2	1,0000	UN	AGENDA 2018	56,00	56,00
			3	3,0000	UN	AGENDA 2018.	37,00	111,00
3995	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	1.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 NOVEMBRO DE 2017.	1.800,00	1.800,00		
4000	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2017.	2.230,00	2.230,00		
4001	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2017.	450,00	450,00		
4002	27/11/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	155,44	-	155,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	155,44	155,44		
4003	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2017.	450,00	450,00		
4006	27/11/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	3.664,87	-	3.664,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	3.664,87	3.664,87		
4007	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2017.	1.800,00	1.800,00		
4032	28/11/201	1575	MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA		19 - Não se Aplica		0	280,50	-	280,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	NATAL FESTA0	27,90	111,60	
			2	1,0000	UN	PONTEIRA ESTRELA 15CM	3,50	3,50	
			3	1,0000	UN	FIO LED COLOR 8F	14,90	14,90	
			4	1,0000	UN	BOLA DECORA CXC/5	19,90	19,90	
			5	3,0000	UN	ENFEITES DE NATAL	27,90	83,70	
			6	1,0000	UN	ENFEITES DE NATAL	26,90	26,90	
			7	1,0000	UN	ENFEITES DE NATAL - DECORACAO NATALINA UNIDADE DE SAUDE	20,00	20,00	
4034	28/11/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica			0	191,90	-	191,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	RUBER BAND ROXO 1,5M ELASTICO	39,30	39,30	
			2	1,0000	UN	THERA BAND LARNJA 1,5M	63,70	63,70	
			3	1,0000	UN	OVERBALL (ORANGE BALL 26CM) BOLA	19,90	19,90	
			4	1,0000	UN	BOLA 55 REFORCADA , COM DVD DE EXERCICIOS ENCHEDOR - MATERIAL PARA FISIOTERAPIA.	69,00	69,00	
4040	28/11/201	4896 RELOJOARIA CASA MILESI LTDA	19 - Não se Aplica			0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AFIACAO DE TESOURAS - POSTO DE SAUDE	40,00	40,00	
						Total da Unidade:	14.584,27	-	36.157,90
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL							
1433	17/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	5.570,66	
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	
3238	18/09/201	3374 AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000017/2017	0	0,00	-	68.439,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS, (03 POCOS) COM LICENCA PREVIA JUNTO AO DRH- FEPAM, POR EMPREITADA GLOBAL. CONFORME CONTRATO.	72.495,00	72.495,00	
3523	11/10/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	108,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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		DIGIMEC RELE FALTA FASE DFT 1 220/380V - REDE DAGUA	108,96	108,96	
3556	17/10/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	30,00	2.609,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	UNIAO CORASAN 20	4,80	48,00	
			2	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 32	14,50	87,00	
			3	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 50	60,00	360,00	
			4	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 63	96,00	384,00	
			5	300,0000	UN	MANGUEIRA CORSAN 20 AZUL - ERS 444	3,90	1.170,00	
			6	4,0000	UN	HIDROMETRO 3/4" SEM CONEXAO	110,00	440,00	
			7	6,0000	UN	REGISTRO ESFERA 3/4"MIPEL - REDE DAGUA	25,00	150,00	
3616	23/10/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	28.814,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	60.000,00	60.000,00	
3983	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		2.161,80	-	2.161,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	2.161,80	2.161,80	
3984	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		489,43	-	489,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	489,43	489,43	
4019	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		556,76	-	556,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	556,76	556,76	
4038	28/11/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		238,60	-	238,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 40 X 1.1/4	39,00	156,00	
			2	2,0000	UN	LUVA 1 1/4" ROSCAVEL	9,00	18,00	
			3	2,0000	UN	UNIAO CORSAN 32	18,00	36,00	
			4	1,0000	UN	FLANGE C/ANEL 20PRE	12,00	12,00	
			5	1,0000	UN	FLANGE C/ANEL 25 PRE - REDE DAGUA	16,60	16,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total da Unidade:						3.446,59	30,00	108.988,61	
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	-	3.380,00
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 OTOCENTOS 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	
3845	13/11/201	1170	LUCIMAR GIROTTO	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		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR BARCOS PARA COMPETIÇÃO DOS ALUNOS DA CANOAGEM		94,70		94,70	
3888	17/11/201	1170	LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
	1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A ESTRELA MUSCAR CANOS		49,72		49,72	
3981	27/11/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.579,62	-	2.579,62
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.		2.579,62		2.579,62	
3982	27/11/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.036,32	-	1.036,32
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.		1.036,32		1.036,32	
4018	27/11/201	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	759,35	-	759,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 NOVEMBRO DE 2017.	759,35	759,35	
4061	29/11/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2017	0		12.220,00	-	4.420,00
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.	12.220,00	12.220,00	
						Total da Unidade:	16.739,71	-	39.428,14
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
101	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	121,94
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	
115	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	156,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00	
1972	05/06/201	2032 JUAREZ REMUS	7 - Dispensa por Pequeno	0			0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 400,00 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.733,50	2.733,50	
3878	17/11/201	2891 ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO RS	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		DESPESAS REF A 3 INSCIRÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO CURSO EM PORTO ALEGRE NO DIA 18/11/2017	90,00	90,00	
3881	17/11/201	4248 CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI	19 - Não se Aplica	0			99,44	-	99,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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		DIARIA COM DESTINO A CURSO DE CONSELHEIROS TUTELARES EM POA EM 18/11/2017	99,44	99,44	
3882	17/11/201	4650 SANDRO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	99,44 - 99,44	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A CURSO DE CONSELHEIROS TUTELARES EM POA EM 18/11/2017	99,44	99,44	
3883	17/11/201	4651 LETICIA VILLA			19 - Não se Aplica		0	99,44 - 99,44	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A CURSO DE CONSELHEIROS TUTELARES EM POA EM 18/11/2017	99,44	99,44	
3980	27/11/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	4.685,00 - 4.685,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	4.685,00	4.685,00	
4017	27/11/201		19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	937,00 - 937,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	937,00	937,00	
						Total da Unidade:	6.010,32	-	6.688,81
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
244	11/01/201	3404	SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	22 - Registro de Preço ou000002/2016	0	0,00	61,12	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20.000,0000		ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	0,02	306,00		
			2	1.000,0000		ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	0,27	266,10		
			3	1.000,0000		ALOPURINOL 300MG	0,13	125,70		
			4	7.500,0000		ANLÓDIPINO 5MG BESILATO DE ANLÓDIPINO	0,02	162,75		
			5	12.000,0000		ATENÓLOL 25MG	0,02	296,40		
			6	800,0000		CARBONATO DE LÍTIO 300MG	0,15	116,40		
			7	200,0000		CLONAZEPAM 2,5MG/ML	1,32	263,34		
			8	2.000,0000		DIAZEPAM 10MG	0,03	55,40		
			9	1.000,0000		DIGOXINA 0,25MG	0,03	33,80		
			10	100,0000		DIPIRONA 500MG/ML - SOLUÇÃO ORAL	0,53	52,86		
			11	3.000,0000		FUROSEMIDA 40MG	0,02	68,10		
			12	2.700,0000		GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	53,46		
			13	10.000,0000		IBUPROFENO 600MG	0,06	580,00		
			14	200,0000		IPRATRÓPIO BROMETO 0,25MG/ML (SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO) GOTAS	0,54	108,00		
			15	26.250,0000		LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	0,04	939,75		
			16	20.000,0000		OMEPRAZOL 20MG	0,03	660,00		
			17	1.000,0000		RANITIDINA 150MG	0,06	62,30		
			18	20.000,0000		SINVASTATINA 20MG	0,05	960,00		
			19	5.000,0000		SINVASTATINA 40MG	0,11	529,50		
1415	12/04/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	73,58	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,02	306,00		
			2	200,0000	FRS	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRS 100ML	1,00	199,40		
			3	4.000,0000	COMP	ALENDROATO DE SODIO 70MG	0,27	1.064,40		
			4	3.000,0000	COMP	ALOPURINOL 300MG	0,13	377,10		
			5	9.000,0000	COMP	ANLÓDIPINO 5 MG, BESILATO DE	0,02	195,30		
			6	500,0000	COMP	BACLOFENO 10MG	0,10	52,10		
			7	900,0000	COMP	CIPROFLOXACINO 500MG, CLORIDRATO DE	0,15	135,00		
			8	200,0000	TUBO	DEXAMETADONA 1 MG/G (0,1 PORCENTO) CREME - TUBO COM 10G	0,60	120,78		
			9	1.000,0000	COMP	DIAZEPAM 5MG - PORTARIA 344/98	0,03	27,70		
			10	25.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG, MALEATO DE	0,03	712,50		
			11	25.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG, MALEATO DE	0,04	1.087,50		
			12	1.000,0000	COMP	FENOBARBITAL SODICO 100MG - PORTARIA 344/98	0,08	77,60		
			13	20.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,02	454,00		
			14	2.700,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	53,46		
			15	16.000,0000	COMP	METFORMINA 850 MG, CLORIDRATO DE	0,05	768,00		
			16	150,0000	TUBO	NEOMICINA 250 UI/G, SULFATO + BACITRACINA ZINCICA 5MG/G + 250UI/G POMADA - TUBO COM 10G	0,97	145,50		
			17	560,0000	CPS	NITROFURANTOINA 100MG	0,15	83,16		
			18	25.000,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG	0,03	825,00		
			19	6.000,0000	COMP	PROPRANOLOL 40MG, CLORIDRATO DE	0,02	111,60		
			20	10.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40 MG	0,11	1.059,00		
			21	50,0000	FRS	TIMOLOL, MALEATO 0,5 POR CENTO - SOLUCAO OFTALMICA - FRS 5ML	1,17	58,41		
			22	8.000,0000	COMP	VARFARINA SODICA 5MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,12	960,00		
3609	23/10/201	3812 TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	1.204,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	420,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG/GG/XG - 60 PCTS	0,98	411,60
			2	600,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G - 75 PCTS	0,81	486,00
			3	384,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M - 48 PCTS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,80	307,20
3809	07/11/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	7.899,33	-	7.899,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICIO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	7.899,33	7.899,33
3894	20/11/201	4873 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	81,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	180,0000		FRALDA PEDIATRICA TAMANHO GGG/XXG PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 221/2017	0,45	81,00
3895	20/11/201	3812 TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	897,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	420,0000		FRALTA GERIATRICA TAMANHO EG/GG/XG	0,98	411,60
			2	600,0000		FRALDA GERIATRICA TAMANHO G - PARA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 220/2017	0,81	486,00
4066	30/11/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	6.000,00	-	6.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICIO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	6.000,00	6.000,00
Total da Unidade:						14.877,93	134,70	15.104,13
Total do Órgão:						174.047,35	2.955,47	371.432,04

Órgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
88	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	537,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	8.000,00	8.000,00
109	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	2.000,00	2.000,00
2844	11/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.345,50	1.644,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	3.388,62	3.388,62
2974	29/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	4.724,55	4.724,55
3097	01/09/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	3.910,00
3098	01/09/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	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
3721	30/10/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	747,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	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
3781	03/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	7,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	BUCHA N°8	0,10	1,50
			2	15,0000	UN	PARAFUSO	0,30	4,50
			3	15,0000	UN	BUCHA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	0,10	1,50
3985	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	15.965,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	15.965,93	15.965,93
3986	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	10.574,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	10.574,48	10.574,48
3987	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.407,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	1.407,50	1.407,50
4020	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	6.187,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	6.187,82	6.187,82
4021	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.516,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	2.516,21	2.516,21
Total da Unidade:						36.659,44	1.345,50	42.605,20
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212						
87	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA 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 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
							-	286,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	6.000,00	6.000,00	
110	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	258,49
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		0,00	-	44,91
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 PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	3.383,56	3.383,56	
947	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0		0,00	392,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M - VERMELHO	56,00	112,00	
			2	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M - PRETO	56,00	112,00	
			3	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M - VERDE BANDEIRA	56,00	56,00	
			4	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M - VERDE MUSGO - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	56,00	112,00	
2483	14/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0		0,00	-	500,00
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.	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 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		
3451	04/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	2.576,81
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		
3772	03/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			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 PINTO BANDEIRA LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO. BENTO GONCALVES LEVAR ALUNOS ATE AS FACULDADES, POIS DEVIDO AO FERIADAO O TRANSPORTE NOTURNO FOI SUSPENSO.	94,70	94,70		
3780	03/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	30,45	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	M	CABO DUPLEX MONOFASICO	2,35	16,45		
			2	4,0000	UN	CONECTORES DE ENTRADA - ESCOLAM. HERMINIO J.CASAGRANDE	3,50	14,00		
3810	08/11/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	852,00	-	852,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PNEU 750, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J , INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 12 MM, DESENHO DIRECIONAL - CONFORME CONTRATO - MICRO IWD 5116	426,00	852,00		
3811	08/11/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	1.920,00	1.920,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PNEU 700X16 LISO, 10 LONAS, PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITARIOS, INDICE DE CARGA MINIMO 112, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DIRECIONAL	312,00	624,00		
			2	4,0000	UN	PNEU 700X16 BORRACHUDO, 10 LONAS, INDICE DE CARGA MINIMO 112, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO TRACAO, PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITARIOS - MICRO IIN:3650	324,00	1.296,00		
3819	08/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	456,30	-	456,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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		PNEU 7.00-16 LISO 10 LONAS PNEU DIAGONAL PARA VANS E UTILITÁRIOS INDICE DE CARGA MINUMA 112 , DESENHO DA BANDA DE RODAGEM.	322,00	644,00
			2	4,0000		PNEU 7.00 16 BORRACHUDO 10 LONAS INDICE DE CARGA MINIMO DE 112 DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PARA USO EM EIXO DE TRAÇÃO PARA MICRO LIN 3650	334,00	1.336,00
3850	13/11/201	85 BENTO INSPECOES LTDA	19 - Não se Aplica			0	140,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A LAUDO NO VEÍCULO PLACA IWD 5116 NA MODALIDADE ESCOLAR	140,00	140,00
3857	13/11/201	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	19 - Não se Aplica			0	2.394,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO GONCALVES NO MUNICIPIO DE CORONEL PILAR CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.488/2017. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017	950,00	950,00
			2	1,0000		REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017	684,00	684,00
			3	1,0000		REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017	760,00	760,00
3859	13/11/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica			0	47,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DO PRAC EM CAXIA DO SUL	47,35	47,35
3860	13/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica			0	47,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR SERVIDOR PARA CURSO	47,35	47,35
3863	13/11/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE	19 - Não se Aplica			0	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTE A TROCA DE PNEU IPK 0412	60,00	60,00
3868	13/11/201	4525 CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS	19 - Não se Aplica			0	714,09	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		1/3 FERIAS	714,09	714,09
3869	13/11/201	4525 CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS	19 - Não se Aplica			0	1.828,07	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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		FERIAS PERIODO DE 23/03/2016 A 22/03/2017	1.780,21	1.780,21	
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	47,86	47,86	
3890	20/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2016 0	3.960,00	-	3.960,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.200,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	3,30	3.960,00	
3897	20/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	1.200,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	1.200,00	1.200,00	
3902	20/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	173,50	-	173,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000		LAMPADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6,94	173,50	
3913	22/11/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017 0	1.358,00	-	1.358,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas ref a consultas periodicas dos servidores da educação	1.358,00	1.358,00	
3918	22/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	4.893,20	-	4.893,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO DE 2016	4.893,20	4.893,20	
3929	23/11/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	972,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO ATUALIZADO FRENTE AO ENTENDIMENTO DO JUDICIARIO E DO TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO AS SERVIDORAS ANA MARIA D. BARELLA E DINALVA V.SOLIGO.	486,00	972,00	
3939	24/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	3.000,00	-	543,52
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 EDUCACAO.	3.000,00	3.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3957	24/11/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DO CURSO DE SOFTWARE DE GESTAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA 16ªCRE NO DIA 22/11.	49,72	49,72
3958	24/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ESCLARECER DUVIDAS SOBRE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO E FAZER AJUSTES.	99,44	99,44
3959	24/11/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ESCLARECER DUVIDAS SOBRE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO E FAZER AJUSTES.	99,44	99,44
3961	27/11/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTA MEDICA CERTIFICADO DE APTIDAO DE SAUDE AO SERVIDOR CLAIMAR BORTOLINI.	50,00	50,00
3988	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	22.370,82	-	22.370,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	22.370,82	22.370,82
3989	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.696,08	-	1.696,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	1.696,08	1.696,08
3990	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.587,30	-	1.587,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	1.587,30	1.587,30
3991	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.357,02	-	14.357,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 NOVEMBRO DE 2017.	14.357,02	14.357,02	
4022	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.655,43 - 5.655,43	
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 NOVEMBRO DE 2017.	5.655,43	5.655,43	
4023	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.849,96 - 5.849,96	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	5.849,96	5.849,96	
4081	30/11/201	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	
4084	30/11/201	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR			19 - Não se Aplica		0	722,00 - 722,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO GONCALVES NO MUNICIPIO DE CORONEL PILAR CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.488/2017.	722,00	722,00	
						Total da Unidade:	81.093,59	2.312,00	80.598,41
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB							
3992	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	13.500,00 - 13.500,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	13.500,00	13.500,00	
3993	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	13.500,00 - 13.500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 NOVEMBRO DE 2017.	13.500,00	13.500,00	
						Total da Unidade:	27.000,00	-	27.000,00
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
210	05/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	500,00	316,44	
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	
3739	31/10/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	0,00	-	7.119,60
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 CENECESTA. 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.	7.119,60	7.119,60	
3779	03/11/201	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		GAS P 13 - ESCOLA M. HERMINIO J. CASAGRANDE	69,00	69,00	
3841	13/11/201	1088	CLAIMAR BORTOLINI	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		LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA AMISTOSO EM SÃO PEDRO DA SERRA NO DIA 11/11/2017	47,35	47,35	
			2	1,0000		LEVAR ATLETAS DA ASTECAN PARA COMPETIÇÃO EM CAXIAS DO SUL NO DIA 12/11/2017	94,70	94,70	
3944	24/11/201	3248	CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	1,86	-	1,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	500GR DE CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,86	1,86	
3945	24/11/201	3248	CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	7,46	-	7,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,73	7,46
3947	24/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	103,10	-	103,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	14 KG DE MELANCIA	41,30	41,30
			2	12,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,15	61,80
3949	24/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	244,09	-	244,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	17 KG DE MAMAO FORMOSA	93,89	93,89
			2	20,0000	KG	MELANCIA	2,92	58,40
			3	1,5000	KG	REPOLHO BRANCO	3,20	4,80
			4	12,0000	KG	TOMATE	5,15	61,80
			5	6,0000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,20	25,20
3952	24/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	107,86	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	2.700 KG DE PAO CACETINHO	25,18	25,18
			2	4,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	5,72	22,88
			3	2,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	29,90	59,80
3954	24/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	548,08	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	2,500 GR FRANGO PEITO SEM PELE E SEM OSSO	29,85	29,85
			2	20,0000	KG	MACA GALA	4,99	99,80
			3	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,99	11,96
			4	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,99	11,96
			5	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,39	16,78
			6	4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,99	15,96
			7	1,0000	UN	OREGANO 100G	6,79	6,79
			8	8,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,39	51,12
			9	6,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	56,94
			10	8,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	5,72	45,76
			11	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	5,79	5,79
			12	2,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO	29,90	59,80
			13	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,39	5,39
			14	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,29	1,29
			15	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	10,35	124,20
			16	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,69	4,69
3956	24/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	422,03	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	03 PCT DE BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	17,16	17,16	
			2	3,0000	PCT	BISCOITO DE MARIA 400G	4,79	14,37	
			3	3,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	5,15	15,45	
			4	3,0000	PCT	CEREAL MATINAL 300G	9,95	29,85	
			5	16,0000	KG	MACA GALA	4,99	79,84	
			6	7,5000	KG	PAO CACETINHO	9,49	71,18	
			7	3,5000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	10,49	36,72	
			8	3,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	5,72	17,16	
			9	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO	29,90	119,60	
			10	2,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	10,35	20,70	
3963	27/11/201	3368 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.145,29	-	1.145,29

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	21,0000	UN	BAMBOLE PLAST. P/MONTAR	8,98	188,58
2	27,0000	UN	BONECA 31CM JULLY FESTA	5,98	161,46
3	7,0000	UN	BONECA 31CM JULLY PRINCESA	7,96	55,72
4	10,0000	UN	CAMINHAO BOIADEIRO 008	4,58	45,80
5	10,0000	UN	CAMINHAO C/DINOSSAURO	2,98	29,80
6	10,0000	UN	CAMINHAO CACAMBA	2,78	27,80
7	10,0000	UN	CAMINHAO MAD. BOIADEIRO 30CM	3,98	39,80
8	8,0000	UN	CARRINHO PLAST. C/LANCADOR	8,68	69,44
9	22,0000	UN	JOGO DE DOMINO PLAST. COLOR	2,48	54,56
10	15,0000	UN	LOUSA MAGICA BICHO+CANETA 25X20CM	9,98	149,70
11	20,0000	UN	MARTELO APITO PATO 18CM	3,98	79,60
12	4,0000	UN	NAT. BOLA 7CM X4	8,97	35,86
13	6,0000	UN	NAT GUIRLANDA 2 SINOS	12,98	77,90
14	36,0000	UN	PEGA VARETAS	2,28	82,08
15	3,0000	UN	TAMBOR PLAST.	3,79	11,37
16	9,0000	UN	TRATOR PLAST.24CM - NATAL DAS CRIANCAS	3,98	35,82

4036 28/11/201 4449 C4S EMBALAGENS LTDA 19 - Não se Aplica 0 377,40 - 377,40

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	UN	MARSHMALLOW	15,90	63,60
2	10,0000	UN	PIPOCA	0,35	3,50
3	3,0000	UN	PIPOCA OK 13G C/50	15,00	45,00
4	4,0000	UN	BOMBOM OURO BRANCO 01 KG	24,90	99,60
5	3,0000	UN	PIRULITO	7,50	22,50
6	4,0000	UN	BALA DIVERSAS	19,90	79,60
7	2,0000	UN	POTE DEMUMU - NATAL DAS CRIANCAS	31,80	63,60

4037 28/11/201 4449 C4S EMBALAGENS LTDA 19 - Não se Aplica 0 17,00 - 17,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	FITILHO	3,00	6,00
2	2,0000	UN	SACO REFORCADO 01L - NATAL DAS CRIANCAS	5,50	11,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4082	30/11/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	244,00	-	244,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS, CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, BEM COMO PARA A FACULDADE DA SERRA GAUCHA E FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL, NO MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO MEDIO.	244,00	244,00

4083	30/11/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	6.763,62	-	-
------	-----------	---	----------------------	-------------	---	----------	---	---

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.	6.763,62	6.763,62

Total da Unidade: **10.192,84** **500,00** **9.718,29**

Unidade: 5 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO

95	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	36,10
----	-----------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00

1098	27/03/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0	0,00	-	269,46
------	-----------	----------------------------	----------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FUTEBOL AOS MUNICÍPIOS SENDO 16 HORAS/SEMANAIS NO VALOR R\$: 898,00 MENSAL - CONFORME CONTRATO	5.747,28	5.747,28

1099	27/03/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0	0,00	-	300,00
------	-----------	--------------------------------	----------------------	-------------	---	------	---	--------

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 FLAUTA DOCE AOS MUNICÍPIOS, SENDO 02 HORAS/SEMANAIS NO VALOR DE R\$: 750,00 MENSAL CONFORME CONTRATO.	4.800,00	4.800,00

1101	27/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0	0,00	-	264,90
------	-----------	--	----------------------	-------------	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 VIOLAO AOS MUNICIPES, SENDO 06 HORAS/SEMANAIS, COM VALOR MENSAL R\$: 1.263,00.	8.083,20	8.083,20	
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE TECNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICIPES, SENDO 05 HORAS/SEMANAIS, COM VALOR DE R\$: 1.386,00, CONFORME CONTRATO.	8.870,40	8.870,40	
1102	27/03/201	4101 NEDIO BAGGIO VIGNATTI MEI			2 - Tomada de Preços	000005/2017 0	0,00	-	1.778,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICIPES, SENDO 14 HORAS/SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.778,00, CONFORME CONTRATO.	15.409,40	15.409,40	
1103	27/03/201	4792 VALMOR LONGUI ME			2 - Tomada de Preços	000005/2017 0	0,00	-	1.880,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEAO AOS MUNICIPES, SENDO 14 HORAS/SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.880,00, CONFORME CONTRATO.	14.413,40	14.413,40	
1797	24/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2014 0	0,00	-	2.912,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - 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	
2102	19/06/201	4835 MOACIR DOS SANTOS CORREA			2 - Tomada de Preços	000014/2017 0	0,00	-	1.587,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE DANÇA AO MUNICIPES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.480/2017, SENDO 04 HORAS/SEMANAIS NO VALOR MENSAL R\$ 1.587,00 MES. CONFORME CONTRATO	9.416,20	9.416,20	
3448	03/10/201	4880 CRISTIANO TARANTINI STEIN DA COSTA			19 - Não se Aplica	0	0,00	550,00	2.475,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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		TROFEU ESPECIAL	285,00	285,00
			2	1,0000		TROFEU ESPECIAL	219,00	219,00
			3	1,0000		TROFEU ESPECIAL	198,00	198,00
			4	1,0000		TROFEU ESPECIAL	179,00	179,00
			5	1,0000		TROFEU ESPECIAL	116,00	116,00
			6	1,0000		TROFEU ESPECIAL	86,00	86,00
			7	2,0000		TROFEU ESPECIAL	78,00	156,00
			8	98,0000		MEDALHA ESPECIAL	3,98	390,04
			9	15,0000		MEDALHA ESPECIAL CONFORME LEI 1.505/2017 DE 02 DE AGOSTO 2017	3,06	45,90
Total da Unidade:						10.798,65	575,00	18.265,35
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
3730	31/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000007/2017	0	0,00	-
						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	0,00	-
						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	0,00	-
						2.151,89		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 841,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	0,00	- 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	0,00	- 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
3941	24/11/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			20 - Chamamento Público	000002/2017 0	152,96	- 152,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	AMEIXA	5,77	46,16
			2	12,0000	KG	BANANA PRATA	3,70	44,40
			3	4,0000	KG	PEPINO	3,15	12,60
			4	12,0000	KG	PESSEGO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,15	49,80
3942	24/11/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			20 - Chamamento Público	000002/2017 0	170,88	- 170,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	AMEIXA	5,77	46,16
			2	13,0000	KG	BANANA PRATA	3,70	48,10
			3	8,0000	KG	PEPINO	3,15	25,20
			4	12,0000	KG	PESSEGO	4,15	49,80
			5	1,0000	UN	SALSA - - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,62	1,62
3943	24/11/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			20 - Chamamento Público	000002/2017 0	16,60	- 16,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	PESSEGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,15	16,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3946	24/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	192,55	-	192,55

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	12,0000	KG	ABACAXI	4,70	56,40
2	6,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,60	9,60
3	3,0000	UN	BROCOLIS	3,85	11,55
4	4,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	16,60
5	12,0000	KG	LARANJA SUCO	2,65	31,80
6	4,0000	KG	VAGEM	4,20	16,80
7	6,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	32,70
8	1,0000	KG	06 KG DE MELANCIA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	17,10	17,10

3948	24/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	172,50	-	172,50
------	-----------	-------------------------------------	-------------------------	-------------	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	12,0000	KG	ABACAXI	4,70	56,40
2	3,0000	UN	ALFACE LISA	1,60	4,80
3	4,0000	UN	BROCOLIS	3,85	15,40
4	3,0000	KG	CENOURA	3,73	11,19
5	4,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	16,60
6	4,0000	KG	FEIJAO	5,30	21,20
7	12,0000	KG	LARANJA SUCO	2,65	31,80
8	1,0000	KG	03 KG DE MAMAO FORMOSA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	15,11	15,11

3950	24/11/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000002/2017	0	24,40	-	24,40
------	-----------	-------------------------------------	-------------------------	-------------	---	-------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	KG	ABACAXI	4,70	14,10
2	2,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,15	10,30

3951	24/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	733,91	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	KG	BATATA INGLESA	2,55	10,20	
			2	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 400G	3,19	15,95	
			3	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	5,15	15,45	
			4	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,79	14,37	
			5	2,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	5,15	10,30	
			6	4,0000	KG	CARNE BOVINA PATINHO SEM GORDURA	24,90	99,60	
			7	6,0000	KG	CARNE MOIDA	22,95	137,70	
			8	5,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G	9,95	49,75	
			9	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99	2,99	
			10	2,0000	UN	ERVILHA 200G	1,99	3,98	
			11	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO	11,90	47,60	
			12	5,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	5,29	26,45	
			13	32,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL - FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D	4,49	143,68	
			14	20,0000	KG	MACA GALA	4,99	99,80	
			15	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,99	5,98	
			16	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,99	5,98	
			17	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,39	25,56	
			18	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE	5,79	5,79	
			19	1,0000	KG	1.300 KG DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	12,78	12,78	
3953	24/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	557,58	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,29	45,16	
			2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	5,90	11,80	
			3	7,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,49	24,43	
			4	4,0000	KG	BATATA INGLESA	2,55	10,20	
			5	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 400G	3,19	15,95	
			6	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	5,15	15,45	
			7	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,79	14,37	
			8	2,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	5,15	10,30	
			9	6,0000	KG	CARNE BOVINO, PATINHO SEM GORDURA	24,90	149,40	
			10	6,0000	KG	CARNE MOIDA	22,95	137,70	
			11	5,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G	9,95	49,75	
			12	1,0000	UN	CREME DE LEITE	2,99	2,99	
			13	2,0000	UN	ERVILHA 200G	1,99	3,98	
			14	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO	3,10	9,30	
			15	5,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	5,29	26,45	
			16	4,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,15	12,60	
			17	1,0000	KG	1,500 KG DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	17,75	17,75	
3955	24/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	207,41	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 120G	3,19	51,04
			2	4,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO 650G	10,90	43,60
			3	5,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	4,39	21,95
			4	9,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	5,29	47,61
			5	3,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,39	19,17
			6	1,0000	PCT	05 PCT DE DOCE DE MAISENA 400G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	24,04	24,04
4074	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0		2.422,50	-
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	2.422,50	2.422,50
4075	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0		3.206,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO EF	3.206,25	3.206,25
4076	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0		427,50	-
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	427,50	427,50
4077	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0		1.615,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 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.	1.615,00	1.615,00
4078	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	3.630,90	-
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	3.630,90	3.630,90
4079	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	3.519,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	3.519,75	3.519,75
4080	30/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	1.000,35	-
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.	1.000,35	1.000,35
Total da Unidade:						18.051,04	-	17.394,29
Total do Órgão:						183.795,56	4.732,50	195.581,54
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
119	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
126	02/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.160,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	26.000,00	26.000,00
131	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	82,40
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
3299	26/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	2.844,39
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 VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00
3432	02/10/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
3445	03/10/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
3767	03/11/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	2.461,51	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.295,65 CONFORME CONTRATO.	2.461,51	2.461,51	
3807	07/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	6,00	-	6,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DESODORIZADOR CITRUS - CAMINHAO BWZ-0311	6,00	6,00	
3827	08/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	1.963,64	-	1.963,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO GRAMPOS	56,34	56,34	
			2	1,0000	H	SERVICO TRAVESSA	56,34	56,34	
			3	2,0000	H	SERVICO PISTAO	56,34	112,68	
			4	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO BOMBA - TRATOR AGRALE 5075	56,34	112,68	
			5	6,5000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA	44,60	289,90	
			6	3,0000	H	SERVICO MOTOR	44,60	133,80	
			7	7,0000	H	SERVICO EMBREAGEM - SAVEIRO IIM:6196	44,60	312,20	
			8	1,0000	H	SERVICO MOTOR -KOMBI ITR:1552	44,60	44,60	
			9	2,0000	H	SERVICO HIDRAULICO - RETRO VOLVO	56,34	112,68	
			10	3,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO RANDON	56,34	169,02	
			11	1,0000	H	CONCERTO ESPELHO	56,34	56,34	
			12	1,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IVJ:3947	56,34	84,51	
			13	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	56,34	56,34	
			14	1,5000	H	SERVICO LAMINAS - PATROLA CASE	56,34	84,51	
			15	1,0000	H	SERVICO BRACO - TRATOR AGRALE 5105	56,34	56,34	
			16	3,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	56,34	169,02	
			17	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	56,34	56,34	
3828	08/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	513,00	-	513,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	L	OLEO GLS 90	15,00	15,00	
			2	1,5000	L	OLEO GLS 90 - TRATOR AGRALE 5075	15,33	23,00	
			3	3,5000	L	OLEO 15W40 SEMI - SAVEIRO IIM:6196	22,00	77,00	
			4	3,5000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - KOMBI ITR:1552	30,00	105,00	
			5	8,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	96,00	
			6	1,0000	L	OLEO GLS 90 - RETRO VOLVO	15,00	15,00	
			7	3,0000	L	SHELL RIMULA RT4X15W40 - CAMINHAO IVJ:3947	14,00	42,00	
			8	10,0000	L	LUBRAX GRANS THF 20W30 - TRATOR AGRALE 5105	14,00	140,00	
3829	08/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.212,85	-	1.212,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	BOMBA OLEO GOL SANTANA AP	191,80	191,80		
			2	1,0000	UN	JUNTA ESCAP. GOL AP MI 1.6	8,15	8,15		
			3	1,0000	UN	KIT EMBRE. GOL/SANTANA	327,20	327,20		
			4	1,0000	UN	W7 MULTI 3/4 D FILTRO	17,00	17,00		
			5	1,0000	UN	COXIM CX GOL - SAVEIRO IIM:6196	45,70	45,70		
			6	1,0000	UN	PARAFUSO	7,00	7,00		
			7	1,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE 5075	2,00	2,00		
			8	1,0000	UN	PARAFUSO	5,00	5,00		
			9	1,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	2,00	2,00		
			10	1,0000	UN	JUPITER 135AP - BATERIA - CAMINHAO IVJ:3947	510,00	510,00		
			11	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - RETRO RANDON	70,00	70,00		
			12	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00		
			13	2,0000	UN	PORCA - RETRO VOLVO	1,50	3,00		
			14	1,0000	UN	W920/7 FILTRO - KOMBI ITR:1552	18,00	18,00		
3830	08/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	30,00	90,00		
3840	13/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A OLEO DIESEL	2.000,00	2.000,00		
3844	13/11/201	4822 FERNANDA SOMENSI DE OLIVEIRA			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		DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES PARTICIPAR NO CURSO DO PLANO DIRETOR EM 10/112017	47,35	47,35		
3848	13/11/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO PENEU BWZ 0311	70,00	70,00		
3853	13/11/201	2761 GILBERTO ZANCANARO			19 - Não se Aplica		0	932,87	-	932,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		1/3 FERIAS	932,87	932,87		
3854	13/11/201	2761 GILBERTO ZANCANARO			19 - Não se Aplica		0	2.388,15	-	2.388,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FERIAS PERIODO DE 05/03/2016 A 04/03/2017	2.244,80	2.244,80		
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	143,35	143,35		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3858	13/11/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO	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		DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL BUSCAR SERVIDOR	47,35	47,35	
3864	13/11/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MONTAGEM PNEU - PATROLA CASE	20,00	20,00	
3873	16/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - IVJ 3947	60,00	60,00	
3892	20/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços		000016/2016	0	8.250,00	-	8.250,00
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	3,30	8.250,00	
3900	20/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000015/2016	0	3.000,00	-	3.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.000,00	3.000,00	
3911	22/11/201	4901 CASSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.380,63	-	1.335,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		TERMOMETRO METRINARIO CASSUL - 5198,20	22,26	44,52	
			2	1,0000		TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - 29832	16,49	16,49	
			3	2,0000		SERINGA AUT.C/FECHADURA 50 ML CABO METAL INCOMAVE	129,90	259,80	
			4	2,0000		BICO DOSADOR LATAO CROMADO 16,5 CM INCOMAVE	10,10	20,20	
			5	1,0000		AGULHA FAZ FORT-15X18 C/ 12 UNIDADES	17,56	17,56	
			6	1,0000		AGULHA FAZ FORT - 12X20 COM 12 UNIDADES	17,56	17,56	
			7	1,0000		BOTA BRACOL VERDE PU S/ BIQUEIRA N° 42	88,79	88,79	
			8	2,0000		ALIVATE FORMIGA DE FERRO 20 CM	13,99	27,98	
			9	1,0000		LEVANTA SEGURADOR DE GADO WALMUR	528,80	528,80	
			10	1,0000		ARGOLA LATÃO PARA NARIZ 2.1/4" 59 MM -055	25,18	25,18	
			11	2,0000		BOTINA ZIPER BOOT FLEX CHOCOLATE N° 42	103,45	206,90	
			12	1,0000		BOTINA ZIPER BOOT FLEX CARAMELO N° 42	103,45	103,45	
			13	1,0000		FOCHINHEIRA HIGIENICA PP N° 02	3,09	3,09	
			14	1,0000		FOCHINHEIRA COURO COM PINO LARGADOR N° 7 (18CM)	20,31	20,31	
3935	23/11/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO	19 - Não se Aplica			0	49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 SALVADOR DO SUL - LEVAR SECRETARIO PARA REUNIAO.	49,72	49,72
3936	23/11/201	4822 FERNANDA SOMENSI DE OLIVEIRA			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - III CAPACITACAO PARA REVISAO/ELABORACAO DO PLANO DIRETOR E DE MOBILIDADE URBANA UCS/CARVI.	49,72	49,72
3940	24/11/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNO PARA APRESENTACAO DO CORAL INFANTO JUVENIL NO DIA 25/11/2017.	49,72	49,72
3960	24/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	5,00 - 5,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAMPADA 12V 30/30W - CAMINHAO BWZ:0311	5,00	5,00
3976	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2017.	4.421,07	4.421,07
3977	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	13.789,97 - 13.789,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	13.789,97	13.789,97
3978	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.887,88 - 1.887,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	1.887,88	1.887,88
4014	27/11/201	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 NOVEMBRO DE 2017.	928,42	928,42
4015	27/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.550,21 - 3.550,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 NOVEMBRO DE 2017.	3.550,21	3.550,21		
4035	28/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20L - CAMINHAO IVO:7031	60,00	60,00		
4044	29/11/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0	15,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		TIP TOP - CAMINHAO BWZ:0311	15,00	15,00		
4045	29/11/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0	35,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	35,00	35,00		
4046	29/11/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica		0	149,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	13,0000	L	NITROGENIO - P/ INSEMINACAO ARTIFICIAL	11,50	149,50		
4047	29/11/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica		0	420,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	DS	SEMEN AUGUS	21,00	210,00		
			2	10,0000	DS	SEMEN JERSEY - INSEMINACAO ARTIFICIAL	21,00	210,00		
4051	29/11/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	979,08	-	979,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS SOBRE RPA DO MÊS DE NOVEMBRO	979,08	979,08		
4059	29/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	2.000,00	-	65,29
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.	2.000,00	2.000,00		
4064	30/11/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica		0	10,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	PIPETA DESCARTAVEL - PARA INSEMINACAO	1,05	10,50		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4067	30/11/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	19 - Não se Aplica		0	208,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	DENTE LATERAL DIREITO CACAMBA	88,00	88,00
2	1,0000	UN	DENTE LATERAL ESQUERDO CACAMBA	88,00	88,00
3	4,0000	UN	PARAFUSO DENTE CACAMBA	6,00	24,00
4	4,0000	UN	PORCA RANDON DENTE LAMINA - RETRO VOLVO	2,00	8,00

Total da Unidade: **53.052,14** - **58.489,03**

Unidade: 2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

2791	04/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	8.161,20
------	-----------	---------------------------------------	----------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.589,60 (TRÊS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REIAS E SESENTA CENTAVOS) .	17.349,65	17.349,65

3614	23/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	268,87
------	-----------	--------------------------------------	----------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	1.500,00	1.500,00

3861	13/11/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	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		DIARIA COM DESTINO A CARLOS BARBOSA REUNIÃO PIGRS COM O CISGA	47,35	47,35
2	1,0000		DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES REUNIÃO SOBRE PLANO DIRETOR NA UCS	47,35	47,35

3862	13/11/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	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		DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL NA OFOCINA DO ZEE	47,35	47,35

3870	13/11/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	19 - Não se Aplica		0	1.193,31	248,61	944,70
------	-----------	------------------------------	--------------------	--	---	----------	--------	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DIÁRIAS COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU NO PARANÁ NOS DIAS 20/11/2017 A 22/11/2017 VISITA TÉCNICA.	1.193,31	1.193,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3979	27/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.598,04	-	2.598,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	2.598,04	2.598,04
4016	27/11/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	545,59	-	545,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	545,59	545,59
Total da Unidade:						4.478,99	248,61	12.660,45
Total do Órgão:						57.531,13	248,61	71.149,48
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	-	279,44
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
3283	22/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.308,93
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
3742	31/10/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	790,15
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
3855	13/11/201	286 EMPRESA TRANSPORTE COLETIVO MONTE BELO LT	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS CONFORME LEI 1.511/2017 DE 04 DE OUTUBRO DE 2017	300,00	300,00
3921	22/11/201	1298 LOJA DE ARMARINHOS DE MARCO LTDA (MATRIZ)	19 - Não se Aplica		0	807,26	-	807,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,5000		TECIDO CETIM POA DE 1,40 CM ALTURA BRANCO E VERMELHO	9,90	103,95		
			2	4,8000		CETIM ROSA, 1,40 CM ALTURA	7,85	37,68		
			3	4,8000		CETIM AZUL, 1,40 CM ALTURA	7,85	37,68		
			4	0,8000		CETIM ELASTANO ROSA, 1,40 CM ALTURA	13,80	11,04		
			5	0,8000		CETIM ELASTANO AZIL, 1,40 CM ALTURA	13,80	11,04		
			6	2,4000		ORGANZA ROSA, 1,40 CM ALTURA	13,80	33,12		
			7	2,4000		ORGANZA AZUL, 1,40 CM ALTURA	13,80	33,12		
			8	15,6000		OXFORD VERDE, 1,50 CM ALTURA	7,90	123,24		
			9	6,7000		OXFORD LILAS, 1,50 CM ALTURA	7,90	52,93		
			10	2,7000		OXFORD ROXO, 1,50 CM ALTURA	7,90	21,33		
			11	9,0000		CEDALINA PRETA, 1,40 CM ALTURA	3,85	34,65		
			12	8,3000		FELTRO ROSA, 1,50 CM ALTURA	11,90	98,77		
			13	4,8000		ORGANZA ROSA ESCURO, 1,40 CM ALTURA	13,80	66,24		
			14	1,5000		CETIM ELASTANO VERMELHO, 1,40 CM ALTURA	13,80	20,70		
			15	2,5000		TRICOLINE BRANCO, 1,50 CM ALTURA	13,90	34,75		
			16	3,8000		VISCOLYCRA BRANCO, 1,60 CM ALTURA	22,90	87,02		
3926	23/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	1.602,17	-	1.602,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1.602,17	1.602,17		
4031	28/11/201	4292 PICCININI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS			19 - Não se Aplica		0	998,00	-	998,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	M	CORDA LUMINOSA LAMPADA LED 13MM, 220V, 2FIOS BRANCA, COM 100 METROS	6,90	690,00		
			2	25,0000	KIT	KIT COMPOSTO POR 01 PONTEIRA, 05BRACADEIRAS, 01 TAPPAO, 01 EMENDA E 01 CONECTOR	10,00	250,00		
			3	10,0000	PCT	CINTA PLASTICA PARA PRENDER CORDALUMINOSA,ESPESSURA DE 10MM, PACOTE COM 100 UNIDADES - DECORACAO NATALINA	5,80	58,00		
4068	30/11/201	1049 MUNDO DO ARTESANATO LTDA			19 - Não se Aplica		0	18,40	-	18,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FIVELA METAL F - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.515/2017 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM ESPETACULO DE FINAL DE ANO.	18,40	18,40		
4069	30/11/201	4904 SULTEXTIL S A - INDUSTRIA DE TECIDOS			19 - Não se Aplica		0	8,86	-	8,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	RIBANA 98% ALGODAO 2% EL - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.515/2017 QUE AUTORIZA A REALIZAR DESPESAS COM ESPETACULO DE FINAL DE ANO.	8,86	8,86		
4070	30/11/201	4905 CIA DA MEIA BARAZZETTI E TOMASI LTDA			19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	UN	MEIA DEDINHOS FINA - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.515/2017 QUE AUTORIZA DESPESAS COM O ESPETACULO DE FINAL DE ANO.	26,67	80,00	
4071	30/11/201	1325 CONFECOES NILGES LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.500,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	24,0000	UN	CONFECÇAO DE FIGURIINOS PARA ESPETACULO DE FIANL DE ANO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.515/2017.	62,50	1.500,00	
4073	30/11/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA			19 - Não se Aplica	0	342,20	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	UN	BOLA NATALINA 9,8CM	3,90	42,90	
			2	2,0000	UN	ROLO DE FITA DECORATI VA 9,14M	29,90	59,80	
			3	1,0000	UN	PAPAI NOEL TECIDO TAM.MEDIO	39,90	39,90	
			4	8,0000	UN	PAPAI NOEL TECIDO TAM.PEQ.	5,90	47,20	
			5	4,0000	UN	LACO DECORATIVO BRILHO 26CM	21,90	87,60	
			6	1,0000	UN	LACO DECORATIVO BRILHO 35CM	32,90	32,90	
			7	11,0000	UN	FESTAO VERDE E BRANCO 2M CADA - ENFEITES DE NATAL PRACA MAXIMILIANO CREMONESE	2,90	31,90	
			Total da Unidade:				5.656,89	-	6.193,21
			Total do Órgão:				5.656,89	-	6.193,21