

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
189	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	226,19
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
198	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	64,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	1.000,00	1.000,00
403	28/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	421,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO	421,45	5.057,40
1661	20/05/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.090,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO.	1.090,00	8.720,00
2069	24/06/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	5,00	5,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MOUSE COMPLEMENTO DO EMPENHO 2006/2016 - CAMARA DE VEREADORES	17,01	17,01
2194	01/07/201	4537 MF COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	19 - Não se Aplica		0	595,00	-	595,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CANON CILINDRO 1023 - XEROCADORA CAMARA	595,00	595,00
2262	05/07/201	4537 MF COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	19 - Não se Aplica		0	285,00	-	285,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SENSOR ATDC CANON 1025 - CAMARA DE VEREADORES	285,00	285,00
2300	07/07/201	4569 CAPACITAR E CONHECIMENTO	19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO 25º SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL A SE REALIZAR NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2016. PARA A VEREADORA ELIANA FRANCO FURLANETTO.	450,00	450,00		
2301	07/07/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO			19 - Não se Aplica		0	1.337,90	-	1.337,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO 25º SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2016.	1.337,90	1.337,90		
2323	11/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	660,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO RGF 1º SEMESTRE 2016 - CAMARA M. DE VEREADORES	660,00	660,00		
2326	11/07/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	273,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	1.000,00	1.000,00		
2377	18/07/201	3790 DELAINE VILLA SCHMITZ			19 - Não se Aplica		0	580,00	-	580,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI DE SANTA TEREZA A PORTO ALEGRE NO DIA 12/07 E RETORNO NO DIA 15/07/2016.	580,00	580,00		
2411	22/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	312,00	-	34,60
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		
2419	25/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	529,83	-	529,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO MES DE JULHO DE 2016.	529,83	529,83		
2429	25/07/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA			19 - Não se Aplica		0	120,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 04KG ABC - CAMARA DE VEREADORES	30,00	120,00		
2433	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	13.357,00	-	13.357,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	13.357,00	13.357,00		
2434	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.742,38	-	4.742,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	4.742,38	4.742,38		
2435	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.804,99	-	2.804,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	2.804,99	2.804,99		
2436	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	995,90	-	995,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	995,90	995,90		
						Total da Unidade:	<b>27.770,00</b>	<b>5,00</b>	<b>27.793,43</b>	
						Total do Órgão:	<b>27.770,00</b>	<b>5,00</b>	<b>27.793,43</b>	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO								
95	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFERATURAS MUNIC.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.689,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	19.000,00	19.000,00		
96	05/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	557,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	6.500,00	6.500,00		
97	05/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	795,07

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	9.000,00	9.000,00	
98	05/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	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	
204	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	94,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	2.500,00	2.500,00	
487	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico		000002/2015	0	0,00	-	265,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	10.000,00	10.000,00	
984	24/03/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.938,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANCAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FEDERACAO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.456/2016 DE 24 DE MARCO DE 2016.	1.938,24	17.444,16	
1400	29/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços		000003/2015	0	0,00	-	11.430,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	5.715,32	45.722,56	
1586	11/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000018/2015	0	0,00	-	388,55

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	2.000,00	2.000,00
1619	17/05/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00	- 650,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	5.000,00	5.000,00
1979	09/06/201	401 CORAG			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 476,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	10.000,00	10.000,00
2189	01/07/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			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 - VECTRA IQC:8158	40,00	40,00
2324	11/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 - Não se Aplica	0	1.400,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA RGF 1º SEMESTRE 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL	1.400,00	1.400,00
2439	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	12.325,82	- 12.325,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	12.325,82	12.325,82
2489	26/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.588,42	- 2.588,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	2.588,42	2.588,42
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>16.354,24</b>	<b>- 33.938,75</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>16.354,24</b>	<b>- 33.938,75</b>
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
94	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	- 87,41

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	1.500,00	1.500,00
118	05/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.363,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL DE R\$: 1.704,51	3.125,01	3.125,01
170	06/01/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	451,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LF 1.527/11 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. DEVERAO SER REALIZADAS 03 HORAS PARA EXECUTAR QUALQUER ALTERACAO EM INFORMACAO DE SITE CONFORME CONTRATO.	6.000,00	6.000,00
175	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.022,76
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.	10.000,00	10.000,00
188	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	100,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.300,00	2.300,00
191	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	765,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	6.500,00	6.500,00
205	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	177,52	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. ADMINISTRACAO	370,00	370,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
254	18/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	71,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	1.000,00	1.000,00
517	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	503,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	5.390,59	5.390,59
1092	04/04/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	235,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	1.000,00	1.000,00
1254	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	1.207,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13ºSALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 550,04	4.693,67	4.693,67
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:276,73	2.361,43	2.361,43
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 380,35	3.245,65	3.245,65
1477	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	0,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA DESKJET LNK ADVANTAGE 2516 - COMPATIVEL, NÃO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	35,00	70,00
			2	1,0000	UN	PEN DRIVE MEMORIA DE 16GB - ANEXO II SEC. ADMINISTRACAO	28,00	28,00
1546	06/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.099,75

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.099,75 9 (DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	16.378,25	16.378,25
2078	24/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	375,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL DE R\$: 1.875,19	4.125,44	4.125,44
2192	01/07/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEREITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica		0	398,00	-	398,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL, A SER RELAIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO, NO AUDITORIO ITAPEMA DO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SAO RAFAEL, EM PORTO ALEGRE PARA AS SERVIDORAS CAMILAGELATTI E ELIZETE CERIOTTI.	199,00	398,00
2209	04/07/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	449,13	-	449,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	449,13	449,13
2210	04/07/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	38,19	-	38,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	38,19	38,19
2211	04/07/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	105,41	-	105,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	105,41	105,41
2212	04/07/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	6,10	-	6,10



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	6,10	6,10	
2213	04/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	6,11	-	6,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	6,11	6,11	
2214	04/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	15,28	-	15,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	15,28	15,28	
2215	04/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	213,72	-	213,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	206,08	206,08	
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,64	7,64	
2216	04/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	28,26	-	28,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,26	28,26	
2217	04/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	28,41	-	28,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,41	28,41	
2218	04/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	1,53	-	1,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	1,53	1,53	
2219	04/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	15,28	-	15,28
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	15,28	15,28	
2230	04/07/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19	- Não se Aplica	0	23,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	23,00
2253	05/07/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			19 - Não se Aplica		0	2.395,74
							-	2.395,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/07 A 28/07/2016.	2.358,86	2.358,86
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	36,88	36,88
2327	11/07/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		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 SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	6.000,00	6.000,00
2366	15/07/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	7.699,00
							-	7.699,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DESPEZA REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA ATENDER A LEI DE TRANSPARÊNCIA CONFORME APONTAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.	7.699,00	7.699,00
2370	18/07/201	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	178,38
							-	178,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UND	IDA A PORTO ALEGRE PARA O XLVII ENCONTO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NOS DIAS 19 E 20/07/2016.	89,19	178,38
2372	18/07/201	551 CAMILA GELATTI			19 - Não se Aplica		0	178,38
							-	178,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UND	IDA A PORTO ALEGRE PARA O XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NOS DIAS 19 E 20/07/2016.	89,19	178,38
2374	18/07/201	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA			19 - Não se Aplica		0	224,20
							-	224,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF A CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SR MÁRCIO ANDRÉ CELLA	224,20	224,20
2404	21/07/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	120,25
							-	120,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COPIAS PPCI E PLANTAGEM DO GINASIO - SEC. ADMINISTRACAO	120,25	120,25

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2420	25/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	6.495,12	-	6.495,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO MES DE JULHO DE 2016.	6.495,12	6.495,12
2426	25/07/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	19 - Não se Aplica		0	240,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 04KG ABC - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1096/2011	30,00	240,00
2428	25/07/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	19 - Não se Aplica		0	360,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC	30,00	270,00
			2	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 08 KG ABC	45,00	45,00
			3	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES CO2 04 KG - SEC. ADMINISTRACAO	45,00	45,00
2440	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.314,98	-	2.314,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	2.314,98	2.314,98
2441	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.821,59	-	7.821,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	7.821,59	7.821,59
2490	26/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	989,25	-	989,25
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 JULHO DE 2016.	989,25	989,25
2491	26/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.642,54	-	1.642,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	1.642,54	1.642,54
2516	27/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	34,90	-	34,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LAMPADA 25W	12,50	25,00	
			2	1,0000	UN	SUPORTE FOTO CELULA - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.096 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	9,90	9,90	
2518	27/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		5,50	-	5,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA PHILIPS - CENTRO ADMINISTRATIVO	5,50	5,50	
2520	27/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		11,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC.ADMINISTRACAO	11,50	11,50	
2521	27/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		19,90	-	19,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MIOLO PARA FECHADURA - CENTRO ADMINISTRATIVO	19,90	19,90	
Total da Unidade:						<b>38.059,65</b>	<b>6.177,52</b>	<b>39.778,13</b>	
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
2442	26/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		9.732,65	-	9.732,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	9.732,65	9.732,65	
2443	26/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		3.397,23	-	3.397,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	3.397,23	3.397,23	
Total da Unidade:						<b>13.129,88</b>	<b>-</b>	<b>13.129,88</b>	
Total do Órgão:						<b>51.189,53</b>	<b>6.177,52</b>	<b>52.908,01</b>	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
161	05/01/201	346	BANCO DO BRASIL SA		19 - Não se Aplica		0,00	-	33,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00	
163	05/01/201	3532	COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI		19 - Não se Aplica		0,00	-	32,89

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00		
190	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	138,52	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	7.000,00	7.000,00		
1022	30/03/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	318,16	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00		
1255	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	2.170,57
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\$: 519,32	4.431,53	4.431,53		
			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\$: 614,40	5.242,88	5.242,88		
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 510,32	4.354,73	4.354,73		
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 526,53 CONFORME CONTRATO.	4.493,06	4.493,06		
1299	26/04/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0,00	-	443,30	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2.000,00	2.000,00		
1478	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	0,00	-	320,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	CX	GRAMPOS 26/06 5.000UND	3,50	7,00		
			2	2,0000	CX	CLIBS N°2/0 500G	7,20	14,40		
			3	3,0000	UN	MARCA TEXTO VERDE LIMA0	0,90	2,70		
			4	3,0000	UN	COLA BRANCA LIQUIDA 90 G	1,15	3,45		
			5	2,0000	CX	GRAFITTE N°07	0,60	1,20		
			6	3,0000	UN	FITA DUREX ROLO GANDE 12MMX40M	0,95	2,85		
			7	5,0000	UN	FITA ADESIVA P/EMPACOTAMENTO 44MMX45M	2,60	13,00		
			8	2,0000	UN	ALMOFADA P/CARIMBO NA COR PRETA	2,60	5,20		
			9	100,0000	UN	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 350X150X240MM	1,40	140,00		
			10	10,0000	UN	FITA P/IMPRESSORA REF.MF 1060X11MMS10M NYLON PRETA - CONFORME ANEXO III SEC. FAZENDA	25,00	250,00		
2161	28/06/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.091,62
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		
2231	04/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	7,89	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	COLA ADESIVA INSTANTANEA - SUPER BONDER - SE. FAZENDA PATRIMONIO	7,89	7,89		
2233	04/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	11,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	11,50	11,50		
2246	04/07/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA			19 - Não se Aplica		0	30,39	-	30,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A PROCESSAMENTO ELETRONICO E CERTIDAO DE IVANOR CAUMO LIVRO C 36 FOLHA 141 TERMO 19459.	30,39	30,39		
2247	04/07/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			19 - Não se Aplica		0	32,55	-	32,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS E CERTIDAO EM NOME DE MARIA ELISABETE DOS SANTOS BASTOS E MARCIO JOSE BORTOLINI	32,55	32,55		
2248	04/07/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA			19 - Não se Aplica		0	18,90	-	18,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR EM NOME DE MARCIO JOSE BORTOLINI E MARIA ELISABETE DOS SANTOS BASTOS.	18,90	18,90	
2251	05/07/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI			19 - Não se Aplica	0	267,18	-	267,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	267,18	267,18	
2252	05/07/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI			19 - Não se Aplica	0	555,75	-	555,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/07 A 25/07/2016.	555,75	555,75	
2296	07/07/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 - Não se Aplica	0	3.938,40	-	3.938,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA.	3.928,36	3.928,36	
			2	1,0000		VALE REFEICAO	10,04	10,04	
2387	19/07/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica	0	85,38	-	85,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CUSTAS DO PROCESSO 005/1.14.0003619-0	85,38	85,38	
2444	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	13.245,26	-	13.245,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	13.245,26	13.245,26	
2445	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	725,60	-	725,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	725,60	725,60	
2492	26/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.467,72	-	3.467,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	3.467,72	3.467,72	
2522	27/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	11,50	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,50	11,50	
2533	28/07/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica			0	34,15	-	34,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS TAISE DE SOUZA PIVA PROCESSO N° 005/1.14.0010514-1	34,15	34,15	
2536	28/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica			0	150,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A FORMATAÇÃO , BACKUP DE ARQUIVOS, INSTALAÇÃO DE WINDOWS SERVER 2008, INSTALÇÃO DE PROGRAMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS - SEC.FAZENDA	150,00	150,00	
						Total da Unidade:	<b>22.582,17</b>	-	<b>33.950,14</b>
						Total do Órgão:	<b>22.582,17</b>	-	<b>33.950,14</b>
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
83	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	905,94	
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.	10.000,00	10.000,00	
110	05/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00	-	8.099,14	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	63.389,80	63.389,80	
178	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	132,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	4.000,00	4.000,00	
181	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	699,48
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	
183	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	574,10





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IKW:6038	40,00	40,00
2193	01/07/201	2536 SERGIO SARTORI			19 - Não se Aplica		0	12.897,54 - 2.149,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428.	2.149,59	12.897,54
2196	01/07/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA NO DIA 28/06.	44,59	44,59
2201	04/07/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	932,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO MODULO II - ORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA A SE REALIZAR NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2016 EM PORTO ALEGRE AOS SERVIDORES MARCIO CELLA E JADER BECKER.	466,00	932,00
2206	04/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	116,87 - 116,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JUNHO 2016	116,87	116,87
2229	04/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	55,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	SACO DE LIXO 100L - SEC. OBRAS	5,50	55,00
2232	04/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	13,90 - 13,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CADEADO 30MM - SEC. OBRAS	13,90	13,90
2234	04/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	46,40 - 46,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	BROCA ACO RAPIDO 6MM	8,90	8,90		
			2	2,0000	UN	SERRA STARRET	6,50	13,00		
			3	1,0000	UN	ARCO DE SERRA - BRITADOR MUNICIPAL	24,50	24,50		
2235	04/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	3,20	-	3,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 1/4X2	0,60	2,40		
			2	4,0000	UN	PORCA 1/4 - BRITADOR MUNICIPAL	0,20	0,80		
2236	04/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	9,50	-	9,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CABO MACHADO - SEC. OBRAS	9,50	9,50		
2239	04/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	178,00	-	178,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ASSENTO SANITARIO MDF - CAPELA MORTUARIA	89,00	178,00		
2240	04/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	21,50	-	21,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	JOGO SERRA COPO - SEC. OBRAS	21,50	21,50		
2242	04/07/201	1594 EVERALDO GIROTTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES NA UPA NO DIA 02/07.	89,19	89,19		
2244	04/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIAS PARA REUNIAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO	89,19	89,19		
2263	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			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	UN	SOLDA PLATAFORMA - BRITADOR MUNICIPAL	180,00	180,00		
2264	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	213,72	-	213,72

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	H	SERVICO BRITADOR MUNICIPAL	53,43	213,72
2282	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	588,00 - 588,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	36,00
			2	2,0000	L	OLEO BRUTUS TS 15W40 - CAMINHAO IJK:5479	12,00	24,00
			3	12,0000	L	OLEO MOTOR - CARREGADEIRA FIAT	12,00	144,00
			4	4,0000	L	OLEO BRUTUS TS 15W40 - CAMINHAO IFI:2457	12,00	48,00
			5	9,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416E	12,00	108,00
			6	8,0000	L	OLEO GLS 90 - PATROLA CATERPILLER	14,00	112,00
			7	1,0000	L	OLEO MOTOR 15W40SEMI - GOL IKW:6038	20,00	20,00
			8	5,0000	UN	OLEO MULTIFUNCIONAL - TRATOR MASSEY	16,00	80,00
			9	1,0000	L	OLEO ATF - CAMINHAO BMG:6358	16,00	16,00
2283	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	245,00 - 245,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	30,00	30,00
			2	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO	40,00	40,00
			3	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU TRASEIRO - RETRO 416E	45,00	45,00
			4	3,0000	UN	TROCA DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	30,00	90,00
			5	2,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - GOL IKW:6.038	10,00	20,00
			6	2,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - FOX IMV5208	10,00	20,00
2284	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.464,00 - 1.464,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA - CAMINHAO BMG:6358	35,00	35,00
			2	1,0000	UN	JOGO SAPATA FREIO	96,00	96,00
			3	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO - PATROLA CATERPILLER	60,00	60,00
			4	1,0000	UN	SOLDA LANCA - RETRO 416E	90,00	90,00
			5	1,0000	UN	MANIVELA VIDRO	5,00	5,00
			6	1,0000	UN	INDUZIDO MOTOR PARTIDA	238,00	238,00
			7	1,0000	UN	KIT BUCHA - CAMINHAO IFI:2457	18,00	18,00
			8	1,0000	UN	INDUZIDO MOTOR PARTIDA	228,00	228,00
			9	1,0000	UN	KIT BUCHAS	20,00	20,00
			10	1,0000	UN	SOLDA CONCHA	320,00	320,00
			11	1,0000	UN	FILTRO CARTER	32,00	32,00
			12	2,0000	UN	FILTRO DIESEL	8,00	16,00
			13	1,0000	UN	GRAXEIRA	3,00	3,00
			14	1,0000	UN	SOLDA LAMINA E REFORCO - CARREGADEIRA FIAT	215,00	215,00
			15	1,0000	UN	GRAXEIRA	4,00	4,00
			16	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	4,00	4,00
			17	1,0000	UN	SOLDA BOMBA CACAMBA	40,00	40,00
			18	2,0000	UN	BRACADEIRA - CAMINHAO IJK:5479	5,00	10,00
			19	1,0000	UN	LENTE SINALEIRA TRASEIRA - CAMINHAO IJK:5479	21,00	21,00
			20	1,0000	UN	LUZ PILOTO - CARREGADEIRA FIAT	9,00	9,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2285	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.161,91	-	2.161,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO TRAVESSA CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358	53,43	106,86
			2	2,0000	H	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	53,43	106,86
			3	2,0000	H	SERVICO FREIO	53,43	106,86
			4	1,0000	H	SERVICO RODA TRASEIRA	53,43	53,43
			5	2,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CATERPILLER	53,43	106,86
			6	3,0000	H	SERVICO DIRECAO	53,43	160,29
			7	1,0000	H	SOLDA CORTE LANCA	60,00	60,00
			8	1,0000	H	SERVICO LANCA	53,43	53,43
			9	3,0000	H	SERVICO HIDRAULICO - RETRO 416E	53,43	160,29
			10	2,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA	53,43	106,86
			11	1,0000	H	SERVICO SUPORTE - CAMINHAO IFI: 2457	53,43	53,43
			12	2,0000	H	SERVICO MOTOR PARTIDA	53,43	106,86
			13	1,0000	H	SOLDA CORTE CONCHA	60,00	60,00
			14	7,0000	H	SERVICO CONCHA	53,43	374,01
			15	1,0000	H	SOLDA XORTE LAMINA	65,00	65,00
			16	3,0000	H	SERVICO LAMINA	53,43	160,29
			17	1,0000	H	SERVICO CARDAN - CARREGADEIRA FIAT	53,43	53,43
			18	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	53,43	53,43
			19	2,0000	H	SERVICO FALHA	53,43	106,86
			20	2,0000	H	SERVICO BOMBA HIDRAULICO - CAMINHAO IJK:5479	53,43	106,86
2287	06/07/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	168,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMINA ROCADEIRA	49,00	98,00
			2	2,0000	UN	PARAFUSO	33,00	66,00
			3	4,0000	UN	CONTRA PINO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	4,00
2288	06/07/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	219,92	-	219,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO CAMINHAO IJK:5479	109,96	109,96
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO CAMINHAO IFL 5260	109,96	109,96
2292	06/07/201	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 2TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	13,00	13,00
2357	13/07/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA	19 - Não se Aplica		0	133,78	-	133,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UND	IDA DO FUNCIONÁRIO EVERALDO G. BATISTELLA A BENTO GONÇALVES PARA LEVAR PACIENTE A UPA	133,78	133,78
2358	13/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	178,37	-	178,37



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UND	IDA DO SERVIDOR A BENTO GONÇALVES LEVAR CRIANÇAS DA PRÉ ESCOLA E ESTUDANTES DO NOTURNO AO CINEMA DIA 18/07/2016	89,19	89,19
2382	18/07/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	89,19 - 89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UND	IDA DO SERVIDOR A BENTO GONÇALVES LEVAR ALUNOS SO MUNICIPIO AO CINEMA NA PARTE DA TARDE E NA PARTE DA NOITE LEVAR ALUNOS PARA A FACULDADE	89,19	89,19
2383	18/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	89,19 - 89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UND	IDA DO FUNCIONARIO A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO	89,19	89,19
2384	18/07/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UND	IDA DO SERVIDOR A BENTO GONÇALVES LEVAR ALUNOS DA FACULDADE NO TURNO DA NOITE	44,59	44,59
2385	18/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	89,19 - 89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UND	IDA DO SERVIDOR A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO 20/07/2016	89,19	89,19
2392	21/07/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	4.042,50 - 4.042,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS	2,70	4.042,50
2402	21/07/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	300,00 - 47,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	300,00	300,00
2405	21/07/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	89,19 - 89,19

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A GARIBLADI E BENTO GONCALVES - BUSCAR PECAS E AFERICAO DE TACOGRACO, BENTO GONCALVES LEVAR ALUNOS PARA FACULDADE.	89,19	89,19		
2406	22/07/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA FACULDADE TURNO DA NOITE.	44,59	44,59		
2413	22/07/201	4689 MAIORAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	399,90	-	399,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	BOMBA PARA OLEO DIESEL, 12 V, PARA TAMBOR DE 200L, VAZAO 20L/MIN	239,00	239,00		
			2	1,0000	UN	TAMBOR DE METAL PARA COMBUSTIVEL, COM INMETRO,200L - SEC. OBRAS	160,90	160,90		
2414	22/07/201	4689 MAIORAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE AO FRETE DO TAMBOR E BOMBA - SEC. OBRAS	100,00	100,00		
2431	25/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	178,38	-	178,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CURSO NA UFRS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO.	89,19	178,38		
2446	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	40.390,61	-	40.390,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	40.390,61	40.390,61		
2447	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.977,94	-	3.977,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	3.977,94	3.977,94		
2448	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.694,75	-	1.694,75



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	1.694,75	1.694,75
2449	26/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	2.247,26
							-	2.247,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	2.247,26	2.247,26
2493	26/07/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	10.145,21
							-	10.145,21
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 JULHO DE 2016.	10.145,21	10.145,21
2519	27/07/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	7,00
							-	7,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PARAFUSO 6.0X8.0	0,75	1,50
			2	1,0000	UN	CORRENTE 70CM - SEC.OBRAS	5,50	5,50
2526	27/07/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	12,50
							-	12,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CADEADO - SEC. OBRAS	12,50	12,50
2528	27/07/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	27,50
							-	27,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ENXADAO COM CABO - SEC. OBRAS	27,50	27,50
2529	27/07/201	4317	TNC AGROPECUARIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	45,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOTA CANO LONGO - SEC. OBRAS	45,00	45,00
2530	27/07/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	31,90
							-	31,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	SC	CIMENTO - LOTEAMENTO STRINGHINI	31,90	31,90
2535	28/07/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica		0	13,00
							-	13,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
2538	28/07/201	3891 VANDERLEI BUFFON			19 - Não se Aplica		0	155,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	INDUZIDO 89587	90,00	90,00
			2	1,0000	UN	ESTATOR 86218 - FURADEIRA MAKITA	65,00	65,00
2539	28/07/201	3891 VANDERLEI BUFFON			19 - Não se Aplica		0	50,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FURADEIRA MAKITA	50,00	50,00
Total da Unidade:						<b>93.572,51</b>	<b>63,45</b>	<b>85.093,43</b>
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
106	05/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00 123,33 2.219,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO	20.843,27	20.843,27
177	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 20,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00
2016	17/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00 - 1.480,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO	25.869,88	25.869,88
2352	13/07/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	105,97 - 105,97

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	33,0000		CONECTOR LINEAR 1 PAR	0,59	19,47	
			2	1,0000		CAIXA DE EMENDA AEREA PARA CENTRAIS TELEFONICAS	86,50	86,50	
2408	22/07/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica			0	57,81	-	57,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	57,81	57,81	
						Total da Unidade:	<b>163,78</b>	<b>123,33</b>	<b>3.884,63</b>
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
182	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	7.676,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	90.000,00	
2407	22/07/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica			0	132,27	-	132,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	132,27	132,27	
2437	26/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.015,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	SUORTE PARA FOTO CELULA	6,61	132,20	
			2	15,0000	UN	FOTO CELULA ILUMATIC RM 74 100W	43,20	648,00	
			3	100,0000	M	FIO FLEX 750V 1.5 AM	0,53	53,00	
			4	10,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M 3M 18MM	4,70	47,00	
			5	25,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - ILUMINACAO PUBLICA	5,40	135,00	
2527	27/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	FITA ISOLANTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,50	15,00	
						Total da Unidade:	<b>1.162,47</b>	<b>-</b>	<b>7.823,38</b>
						Total do Órgão:	<b>94.898,76</b>	<b>186,78</b>	<b>96.801,44</b>
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
73	04/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2013	0		0,00	-	3.457,81

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	50.000,00	50.000,00		
74	04/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	287,70	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PERTENCENTES AO GRUPO A E E, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2016.	4.000,00	4.000,00		
92	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	396,77	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00		
139	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	-	527,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	9.838,08	9.838,08		
147	05/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	966,24	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	15.000,00	15.000,00		
149	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	263,52	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00		
151	05/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	351,36	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	2.000,00	2.000,00	
154	05/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014 0	0,00	-	175,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 87,84 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	3.352,56	3.352,56	
156	05/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.532,68
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.	35.000,00	35.000,00	
174	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.045,56
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	
192	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	729,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	5.000,00	5.000,00	
200	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	48,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00	
515	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	-	269,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	2.882,58	2.882,58	
978	24/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	0,00	-	1.503,31

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OPTALMOLOGIA NO VALOR DE 87,84 (OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) CADA CONSULTA	1.756,80	17.568,00	
1253	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	0,00	-	431,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 431,55 CONFORME CONTRATO.	3.682,56	3.682,56	
1534	06/05/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	129,92
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	2.500,00	2.500,00	
1535	06/05/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	442,81
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	
1581	11/05/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO			2 - Tomada de Preços	000008/2015 0	0,00	-	3.587,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E EXAMES CARDIOLGICOS, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.843,50 (OITO MIL,OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	30.000,00	30.000,00	
1582	11/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015 0	0,00	-	1.254,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 263,59 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 144,98 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 173,53 - CONFORME CONTRATO	10.400,00	10.400,00	
1843	31/05/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	68,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	BLOCO	RECEITUARIO 2X50, PAPEL AUTOCOPIATIVO 1ªVIA BRANCA/2ª VIA ROSA, TAMANHO 21X15CM, IMPRESSAO EM PRETO 1 LADO - POSTO DE SAUDE	6,80	68,00		
1883	02/06/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	702,72	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	3.000,00	3.000,00		
1893	03/06/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.600,00	
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, NA ESPECIALIDADE CLINICA E CIRURGICA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.460/2016.	6.500,00	6.500,00		
1904	03/06/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	986,48	
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		
1990	13/06/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.159,44	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00		
2032	22/06/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços			000009/2016	0	0,00	-	4.813,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.800,00 ( TRES MIL E OITOCENTOS REAIS).	23.813,36	23.813,36		
2160	28/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços			000018/2015	0	0,00	-	4.776,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00		
2165	29/06/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	135,00	





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	416,72	416,72
2250	05/07/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	1.100,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/07 A 18/07/2016.	1.100,15	1.100,15
2256	05/07/201	4526 LUCIANE ANDREIA BIZZI			19 - Não se Aplica		0	599,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	599,96	599,96
2257	05/07/201	4526 LUCIANE ANDREIA BIZZI			19 - Não se Aplica		0	1.583,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/07 A 03/08/2016.	1.583,90	1.583,90
2258	05/07/201	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica		0	215,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	215,91	215,91
2259	05/07/201	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica		0	578,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 25/07 A 08/08/2016.	578,65	578,65
2260	05/07/201	3870 CLAUDIA GELATTI			19 - Não se Aplica		0	198,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	198,21	198,21
2261	05/07/201	3870 CLAUDIA GELATTI			19 - Não se Aplica		0	531,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 25/07 A 08/08/2016.	531,22	531,22
2276	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	198,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	L	OLEO BRUTUS 15W40 - SPRINTER IJW:5119	12,00	36,00	
			2	1,0000	L	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - DOBLO IVQ:2293	30,00	30,00	
			3	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO - DOBLO IVQ:2293	12,00	12,00	
			4	1,0000	L	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - PALIO IVM:3758	30,00	30,00	
			5	3,0000	L	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - DOBLO IVQ:2293	30,00	90,00	
2277	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	911,00	-	911,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	512,00	512,00	
			2	2,0000	UN	BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRA	27,00	54,00	
			3	2,0000	UN	BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRA - DOBLO IRV:8794	67,00	134,00	
			4	2,0000	UN	LAMPADA PISCA AMARELA - SPRINTER IJW:5119	5,00	10,00	
			5	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL 311CDI - SPRINTER IPT:4947	95,00	95,00	
			6	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO - PALIO IVM:3758	60,00	60,00	
			7	1,0000	UN	FILTRO CARTER	25,00	25,00	
			8	1,0000	UN	FILTRO CABINE - DOBLO IVQ:2293	21,00	21,00	
2278	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	55,00	-	55,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - PALIO IVM:3758	10,00	40,00	
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - SPRINTER IJW:5119	15,00	15,00	
2279	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	731,34	-	731,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IVQ:2293	42,30	42,30	
			2	1,5000	H	SERVICO TROCA AMORTECEDOR	42,30	63,45	
			3	2,0000	H	SERVICO PORTA	42,30	84,60	
			4	2,5000	H	SERVICO ARQUEAR FEIXE MOLA	42,30	105,75	
			5	5,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA TRASEIRO - DOBLO IRV:8794	42,30	211,50	
			6	1,0000	H	SERVICO FREIO E PISCA - SPRINTER IJW:5119	53,43	53,43	
			7	1,5000	H	SERVICO FREIO - PALIO IVM:3758	42,30	63,45	
			8	2,0000	H	SERVICO FALHA - SPRINTER IPT:4947	53,43	106,86	
2289	06/07/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	246,48	-	246,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO SPRINTER IJW:5119	246,48	246,48	
2295	06/07/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	44,00	-	44,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORA SUSAN ZENI	44,00	44,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2322	11/07/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	86,00	-	86,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9674 4486 JADIR LUCIETTO BARELLA	86,00	86,00
2328	12/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		MONTAGEM DE PNEUS IRV 8794	10,00	20,00
2354	13/07/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UND	GEOMETRIA DUCATO PLACA IUP5114	70,00	70,00
2355	13/07/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	761,92
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	1.500,00	1.500,00
2356	13/07/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	und	IDA DA FUNCIONÁRIA VERA PANIZZI BAGGIO A CAXIAS DO SUL PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA AME-PROA	89,19	89,19
2359	14/07/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	599,16	-	599,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM PASSAGEM PARA MARTA MIRANDA COM DESTINO A SÃO PAULO DIA 05/10/2016 E RETONO DIA 08/10/2016 CURSO DE QUALIFICAÇÃO	599,16	599,16
2373	18/07/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UND	IDA DO SERVIDOR A CAXIAS DO SUL PARA O 1º SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR RESSIGNIFICANDO A DEFICIÊNCIA NO DIA 11/07/2016.	89,19	89,19
2378	18/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	582,83

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00
2379	18/07/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	2.000,00 - 529,75
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
2380	18/07/201	4685 RENATA VERONESE			19 - Não se Aplica		0	89,19 - 89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR DO 1º SIMINÁRIO INTERDISTRITAL RESSIGNIFICANDO A DEFICIÊNCIA NO DIA 11/07/2016	89,19	89,19
2386	18/07/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	und	IDA DA SERVIDORA LEVAR PACIENTE A UPA EM BENTO GONÇALVES	44,59	44,59
2394	21/07/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	808,50 - 808,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	2,70	808,50
2400	21/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00 - 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONserto DE PNEU - DOBLO IRV:8794	20,00	20,00
2401	21/07/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	100,00 - 10,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	100,00	100,00
2422	25/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	3.314,52 - 3.314,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2016. SERVIDORES	2.820,69	2.820,69
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2016. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	493,83	493,83

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2423	25/07/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	19 - Não se Aplica		0	230,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO DE EXTINOTRES PQS 04KG ABC	30,00	180,00
			2	1,0000	UN	RETESTE/CARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC - POSTO DE SAUDE	50,00	50,00
2469	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.037,77	-	4.037,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	4.037,77	4.037,77
2471	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	45.321,11	-	45.321,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	45.321,11	45.321,11
2472	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.653,87	-	3.653,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	3.653,87	3.653,87
2473	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.780,21	-	3.780,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	3.780,21	3.780,21
2474	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.710,40	-	1.710,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	1.710,40	1.710,40
2475	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.637,36	-	1.637,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	1.637,36	1.637,36
2478	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	57,05	-	57,05

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	57,05	57,05
2480	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.467,37 - 2.467,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	2.467,37	2.467,37
2484	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.610,77 - 1.610,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	1.610,77	1.610,77
2485	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.118,46 - 2.118,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	2.118,46	2.118,46
2486	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.180,76 - 1.180,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	1.180,76	1.180,76
2504	26/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	847,93 - 847,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	847,93	847,93
2505	26/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	12.256,45 - 12.256,45
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 JULHO DE 2016.	12.256,45	12.256,45
2506	26/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	930,27 - 930,27
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 JULHO DE 2016.	930,27	930,27
2507	26/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	461,15 - 461,15

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	461,15	461,15
2508	26/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.205,15
							-	2.205,15
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 JULHO DE 2016.	2.205,15	2.205,15
2509	26/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.101,68
							-	1.101,68
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 JULHO DE 2016.	1.101,68	1.101,68
2510	26/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.477,69
							-	1.477,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	1.477,69	1.477,69
2513	27/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	158,11
							-	158,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA MÊS DE JULHO 2016	158,11	158,11
2517	27/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	4,50
							-	4,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	REJUNTE - POSTO DE SAUDE	4,50	4,50
2532	27/07/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	66,39
							-	66,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE - JAIRO SOLIGO 9608 4035	66,39	66,39
2553	29/07/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	89,19
							-	89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITAÇÃO GUD - GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIENCIA NO DIA 27 DE JULHO.	89,19	89,19
2554	29/07/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	44,59
							-	44,59

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - REUNIÃO REGIONAL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DA REGIÃO DA SERRA NO DIA 25 DE JULHO.	44,59	44,59		
2555	29/07/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A NOVA PRATA - CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGAMA DE CHAGAS NO RIO GRANDE DO SUL - OFICINA DE VIGILANCIA DO VETORES DA DOENÇA DE CHAGAS NO DIA 26 DE JULHO.	89,19	89,19		
2556	29/07/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES- ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 24 DE JULHO.	44,59	44,59		
2557	29/07/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 23 DE JULHO.	44,59	44,59		
2558	29/07/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES- REUNIÃO PMAQ NO DIA 29 DE JULHO.	44,59	44,59		
2559	29/07/201	4693 CLAUDETE CIMADON TIBURSKI			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL TACCHINI PARA O HOSPITAL GERAL, NO DIA 22 DE JULHO.	44,59	44,59		
						Total da Unidade:	<b>106.434,41</b>	<b>-</b>	<b>134.115,74</b>	
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO								
197	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	175,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00	1.500,00		
568	17/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	139,06



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	2.000,00	2.000,00		
2009	16/06/201	4100 FA BENE IND. E COM. CONFECÇOES LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	4.653,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	26,0000	UN	CAMISETA MASCULINA	31,00	806,00		
			2	6,0000	UN	CALCA MASCULINA	89,00	534,00		
			3	2,0000	UN	GUARDAPO	84,00	168,00		
			4	9,0000	UN	JAQUETA	150,00	1.350,00		
			5	8,0000	UN	CAMISETA BABY LOOK FEMININA	31,00	248,00		
			6	1,0000	UN	COLETE FEMININO	89,00	89,00		
			7	6,0000	UN	CALCA FEMININA DE ELASTICO	84,00	504,00		
			8	6,0000	UN	CALCA FEMININA	89,00	534,00		
			9	5,0000	UN	JALECO FEMININO - UNIFORME PARA SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	84,00	420,00		
2158	28/06/201	3470 GDCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.470,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PAINEL DUPLA FACE + PLACA ACM - PAINEL EM LONA , ESTRUTURA, ILUMINACAO INTERNA , DUPLA FACE, ADESIVO CORTE ZUND E RETIRADA DO PAINEL EXISTENTE. POSTO DE SAUDE	1.470,00	1.470,00		
2167	29/06/201	4019 REQUINTE PERSIANAS E DECORACOES LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.140,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PERSIANA VERTICAL DE PVC - SALA DA PSICOLOGA	390,00	390,00		
			2	1,0000	UN	PERSIANA VERTICAL DE PVC	525,00	525,00		
			3	1,0000	UN	PERSIANA VERTICAL DE PVC - SALA DA FISIOTERAPEUTA	225,00	225,00		
2197	01/07/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	19 - Não se Aplica			0	89,19	-	89,19	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO COM O CUIDADO DE IDOSOS NO DIA 29/06	89,19	89,19		
2243	04/07/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	19 - Não se Aplica			0	178,38	-	178,38	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO COM O CUIDADO DE IDOSOS NOS DIAS 06/07 E 13/07.	89,19	178,38		
2335	13/07/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000002/2016	0	219,45	-	219,45

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.100,0000	UND	FERANE 35	0,10	219,45
2342	13/07/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	354,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000	UND	ATENOLOL 25 MG	0,02	59,28
			2	1.000,0000	UND	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	0,15	145,50
			3	200,0000	UND	DICLOFARMA 25 MG / ML	0,39	77,24
			4	100,0000	UND	CLORIDRATO DE TRAMADOL 150 MG/ML	0,73	72,93
2344	13/07/201	4679 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	529,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UNI	ANDROCORTIL	5,30	529,50
2345	13/07/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	289,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8.050,0000	UND	CLORIDRATO DE FLUOXETINA	0,04	289,80
2346	13/07/201	4680 PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	1.072,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	UND	ON CALL PLUS	0,54	1.072,60
2348	13/07/201	4681 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	493,32	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	UNI	NESH FÓLICO	0,04	35,00
			2	50,0000	UNI	CEFALEXINA	9,17	458,32
2349	13/07/201	4682 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	193,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.750,0000	UNI	AMOXICILINA	0,11	193,20
2350	13/07/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	619,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	UNI	ALOPURINOL	0,04	25,80
			2	450,0000	UNI	AZITROMICINA	0,44	198,00
			3	100,0000	UNI	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA	0,88	88,00
			4	50,0000	UNI	ESTRIOPAX	4,80	240,00
			5	1.000,0000	UNI	NOVOSIL	0,07	68,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2353	13/07/201	4683 ASZ LIVRARIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	947,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UND	BRUNNER E SUDDARTH - MANUAL DE ENFERMAGEM MÉDICO - CIRÚRGICA	161,00	161,00
			2	1,0000	UND	PRÁTICA DE ENFERMAGEM - SANDRA NETTINA	629,00	629,00
			3	1,0000	UND	MANUAL DE DEAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM - CARPENITO	157,00	157,00
2381	18/07/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	19 - Não se Aplica		0	89,19	89,19	178,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO COM O CUIDADO DE IDOSOS NO DIA 11/07.	89,19	89,19
2470	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.687,50	-	1.687,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	1.687,50	1.687,50
2476	26/07/201	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 JULHO DE 2016.	2.230,00	2.230,00
2477	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	562,50	-	562,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	562,50	562,50
2479	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.138,92	-	2.138,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	2.138,92	2.138,92
2481	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.000,00	-	4.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	4.000,00	4.000,00
2482	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	562,50	-	562,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	562,50	562,50
2487	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.191,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	3.191,39	3.191,39
2488	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.687,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	1.687,50	1.687,50
2531	27/07/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica		0	24,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE APARELHO DE PRESSÃO - POSTO DE SAÚDE	24,00	24,00
2560	29/07/201	4695 CENTRO MEDICO DE EMERGENCIA DE PORTO ALEGRE			19 - Não se Aplica		0	1.697,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE ACLS - SUPORTE DE VIDA AVANÇADO CARDIOVASCULAR VISA A ATUALIZAÇÃO NO MANEJO DE RCP- RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR QUE ACONTECE NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2016 AO SERVIDOR MARCIO MATIAS PAZ SCHITTLER.	1.697,10	1.697,10
2561	29/07/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO			19 - Não se Aplica		0	89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEIÇOAMENTO COM O CUIDADO DE IDOSOS NO DIA 27/07.	89,19	89,19
Total da Unidade:						<b>22.946,98</b>	<b>89,19</b>	<b>26.307,01</b>
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
176	06/01/201	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 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	200.000,00	200.000,00
1251	15/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME CONTRATO.	46.256,76	46.256,76		
2200	04/07/201	3671 DIGITRON MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	295,00	-	295,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONTATORA TRIPOLAR 32A 2NA2NF 220 V - RECALQUE CERIOTTI	295,00	295,00		
2238	04/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	158,40	-	158,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	REGISTRO 50MM SOLD	29,00	87,00		
			2	2,0000	UN	COLA ADESIVO 75G	6,50	13,00		
			3	4,0000	U N	BUCHA SOLD. 60X50	2,90	11,60		
			4	2,0000	UN	LUVA SOLD. 60MM - CAIXA DAGUA 150 DA LEOPOLDINA	8,50	17,00		
			5	2,0000	UN	FITA VEDA ROSCA	10,90	21,80		
			6	2,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 32	1,50	3,00		
			7	2,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 40 - REDE AGUA	2,50	5,00		
2286	05/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SIEMENS CONTACTOR 3TS 4722-2 AN2 220V 65 A 2 NA2NF - RECALQUE CERIOTTI	400,00	400,00		
2457	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.763,87	-	1.763,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	1.763,87	1.763,87		
2458	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	323,06	-	323,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	323,06	323,06		
2499	26/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	438,26	-	438,26

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	438,26	438,26	
2523	27/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		37,90	-	37,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BISNAGA DE SILICONE	17,90	17,90	
			2	2,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 20M	3,50	7,00	
			3	2,0000	UN	COLA ADESIVO 75G - REDE DAGUA	6,50	13,00	
2524	27/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		37,00	-	37,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	DISJUNTOR 40A BRANCO - RECALQUE LINHA GRACIEMA	18,50	37,00	
2525	27/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		31,50	-	31,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ALICATE BOMBA DAGUA 954 - REDE DAGUA	31,50	31,50	
Total da Unidade:						<b>3.484,99</b>	<b>-</b>	<b>27.247,20</b>	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO							
759	03/03/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2015	0		0,00	-	10.488,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	86.748,89	86.748,89	
1195	11/04/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000003/2016	0		0,00	-	5.081,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 5081,38 (CINCO MIL E OITENTA E UM E TRINTA E OITO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	43.869,25	43.869,25	
2017	17/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2015	0		0,00	-	14.325,51

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	167.810,94	167.810,94	
2134	24/06/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	638,77
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 JUNHO DE 2016.	638,77	638,77	
2389	20/07/201	942	LABORATORIO ALAC LTDA		19 - Não se Aplica	0	737,43	-	737,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ANALISE DE SOLO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	737,43	737,43	
2455	26/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	2.313,80	-	2.313,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	2.313,80	2.313,80	
2456	26/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	558,12	-	558,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	558,12	558,12	
2498	26/07/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	603,10	-	603,10
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 JULHO DE 2016.	603,10	603,10	
						Total da Unidade:	<b>4.212,45</b>	-	<b>34.746,29</b>
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
91	05/01/201	1893	JURANDIR PINSETTA		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	443,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2016.	443,30	5.319,60	
185	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	64,62

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	900,00	900,00	
186	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	
								54,89	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	700,00	700,00	
199	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	
								112,86	
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	
2225	04/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	-	
							26,50	26,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FECHADURA - CONSELHO TUTELAR	26,50	26,50	
2424	25/07/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA			19 - Não se Aplica		60,00	-	
								-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 04KG ABC - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	30,00	60,00	
2430	25/07/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA			19 - Não se Aplica		0	-	
							30,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC - CONSELHO TUTELAR	30,00	30,00	
2454	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		4.400,00	-	
								4.400,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	4.400,00	4.400,00	
2497	26/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		880,00	-	
								880,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	880,00	880,00	
						Total da Unidade:	<b>5.396,50</b>	<b>-</b>	<b>5.982,17</b>
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
1981	10/06/201	448 KFED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	25 - Pregão Presencial	000009/2016	0	0,00	5,00	4.917,00	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	ACICLOVIR 200MG	0,79	790,00
			2	12.000,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D	0,08	960,00
			3	8.000,0000	COMP	CINARIZINA 75MG	0,25	2.000,00
			4	40,0000	TUBO	CLOBETASOL 0,5MG/G POMADA TOPICA	5,20	208,00
			5	10,0000	FRS	COLIRIO ANESTESICO	8,40	84,00
			6	50,0000	FRS	ESCOPOLAMINA 100MG/ML FRASCO 20ML	12,80	640,00
			7	6.000,0000	COMP	SULFATO FERROSO 40MG - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	0,04	240,00
2147	27/06/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	1.364,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	264,0000	UN	FRALDA GERIATRICA M	0,92	242,88
			2	744,0000	UN	FRALDA GERIATRICA G	0,92	684,48
			3	420,0000	UN	FRALDA GERIATRICA EG/GG/XP - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	1,04	436,80
2329	13/07/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	1.350,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	UND	PROLOFA	0,90	1.350,00
2330	13/07/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	307,28	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.032,0000	UND	TENOLON	0,03	112,90
			2	100,0000	UND	CETOCONAZOL	1,35	135,00
			3	50,0000	UND	SIMETICONA	1,19	59,38
2331	13/07/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	2.029,83	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.010,0000	UND	KARVIL 6,25 MG	0,08	162,81
			2	4.020,0000	UND	KARVIL 12,5MG	0,10	406,02
			3	3.000,0000	UND	DEPAKENE	0,49	1.461,00
2332	13/07/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	683,00	-	607,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	UND	UNICARBAMAZ	0,06	295,00
			2	600,0000	UND	UNI-HIOSCIN	0,42	252,00
			3	500,0000	UND	TENSIOVAL	0,12	60,00
			4	1.000,0000	UND	PREDCORT	0,08	76,00
2333	13/07/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	768,40	-	268,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UND	CETOPROFENO	2,50	500,00
			2	600,0000	UND	LONGACTIL	0,18	107,40
			3	20,0000	UND	HALO	2,35	47,00
			4	600,0000	UND	IMIPRA	0,19	114,00
2334	13/07/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	867,00	- 867,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UND	BEPEBEN	8,67	867,00
2336	13/07/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	346,30	- 346,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	UND	AMIORON	0,26	260,00
			2	960,0000	UND	LORITIL	0,04	38,02
			3	96,0000	UND	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA	0,50	48,28
2337	13/07/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	2.352,00	- 2.352,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	990,0000	UND	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG	0,80	792,00
			2	1.200,0000	UND	SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG	1,30	1.560,00
2338	13/07/201	4507 LICIMED DIST. DE MEDIC CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	600,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UND	TRIAIXIN	12,00	600,00
2339	13/07/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	215,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UND	MICOZEN	4,30	215,00
2340	13/07/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	636,00	54,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UND	NOPROSIL	0,27	54,00
			2	100,0000	UND	AERODINI	5,82	582,00
2341	13/07/201	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	891,98	- -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.020,0000	UND	ALDOSTERIN	0,09	90,88
			2	4.020,0000	UND	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	0,07	298,28
			3	4.020,0000	UND	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	0,07	286,22
			4	3.000,0000	UND	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	0,07	216,60
2343	13/07/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	9.877,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	UND	DORMEC 100 MG	0,02	229,50
			2	1.200,0000	UND	ENDROSTAN	0,27	319,32
			3	4.500,0000	UND	BESILATO DE ANLODIPINO	0,02	97,65
			4	300,0000	UND	AZITROMED	0,42	126,36
			5	200,0000	UND	DEXAMETASONA	0,16	31,26
			6	200,0000	UND	CORTITOP	0,60	120,78
			7	200,0000	UND	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA	0,68	136,62
			8	1.000,0000	UND	SANTIAZEPAM 5 MG	0,03	27,70
			9	5.000,0000	UND	SANTIAZEPAM 10 MG	0,03	138,50
			10	2.000,0000	UND	DIGOXINA	0,03	67,60
			11	1.500,0000	UND	DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDO 500 MG	0,07	97,65
			12	100,0000	UND	DIPIRONA SÓDICA 500 MG FRASCO 10 ML	0,53	52,86
			13	300,0000	UND	SANTIDOR	0,35	103,95
			14	25.000,0000	UND	SANVAPRESS 10 MG	0,03	712,50
			15	35.000,0000	UND	SANVAPRESS 20 MG	0,04	1.522,50
			16	3.150,0000	UND	GLICAMIN 5 MG	0,02	62,37
			17	39.000,0000	UND	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	0,01	460,20
			18	100,0000	UND	ARISCORTEN	2,90	290,00
			19	1.000,0000	UND	IBUPRIL	0,06	58,00
			20	100,0000	UND	LORATADINA	1,76	175,85
			21	17.250,0000	UND	LOSARTANA POTÁSSICA	0,04	617,55
			22	3.200,0000	UND	CLORIDRATO DE METAFORMINA	0,05	164,48
			23	20.000,0000	UND	CLORIDRATO DE METFORMINA	0,05	960,00
			24	560,0000	UND	NITROFURANTOINA	0,15	83,16
			25	35.000,0000	UND	OMEPRAZOL	0,03	1.155,00
			26	8.000,0000	UND	PARACETAMOL	0,04	284,80
			27	100,0000	UND	CLORIDRATO DE RANITIDINA	0,38	37,97
			28	20.000,0000	UND	SINVASTON 20 MG	0,05	960,00
			29	4.000,0000	UND	SINVASTON 40 MG	0,11	423,60
			30	3.000,0000	UND	VARFARINA SÓDICA	0,12	360,00
2347	13/07/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	254,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	UNI	INJEX	0,43	215,30
			2	100,0000	UNI	CRALPLAST	0,39	39,00
2351	13/07/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	225,32

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	UNI	ISOFARMA ÁGUA PARA INJEÇÃO	0,18	35,00	
			2	120,0000	UNI	CLORIDRATO DE AMBROXOL	1,59	190,32	
2483	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.470,84	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	3.470,84	3.470,84	
Total da Unidade:							<b>24.874,98</b>	<b>59,00</b>	<b>14.192,70</b>
Total do Órgão:							<b>167.350,31</b>	<b>148,19</b>	<b>242.591,11</b>
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA							
172	06/01/201	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		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	8.000,00	8.000,00	
193	06/01/201	4497 OI 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 SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1.000,00	1.000,00	
540	15/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	780,00	4.680,00	
625	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.020,00	6.120,00	
1032	30/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1574	11/05/201	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 DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR CAROLINE PEDRETTI SENDO O VALOR DE BOLSA AUXILIO DE R\$: 600,00 E VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$: 50,00 MES.	4.485,00	4.485,00
2186	01/07/201	4671 FAVERO TECIDOS EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	56,00	-	56,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	M	TECIDO LONITA - BERCOS ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	28,00	56,00
2202	04/07/201	3310 ELETRONICA ANTONOV LTDA	19 - Não se Aplica		0	125,00	-	125,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BATERIA PARA NOBREAK - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	125,00	125,00
2203	04/07/201	3310 ELETRONICA ANTONOV LTDA	19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA NO CONCERTO DO NOBREAK - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS.	25,00	25,00
2226	04/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	101,60	-	101,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BR	03 BARRA DE FERRO 3/8	89,70	89,70
			2	1,0000	BR	01 BARRA DE FERRO 6/3 - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	11,90	11,90
2325	11/07/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	25,42
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.	1.000,00	1.000,00
2388	20/07/201	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		GAS P 13 PARA PRÉ-ESCOLA	60,00	60,00
2390	20/07/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	725,00	-	725,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM DETETIZAÇÃO NA PRÉ - ESCOLA	725,00	725,00	
2425	25/07/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA			19 - Não se Aplica		0	150,00 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 04KG ABC - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	30,00	150,00	
2459	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.875,95 - 5.875,95	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	5.875,95	5.875,95	
2460	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.549,50 - 9.549,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	9.549,50	9.549,50	
2461	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	936,58 - 936,58	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	936,58	936,58	
2462	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	407,18 - 407,18	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	407,18	407,18	
2500	26/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.271,86 - 5.271,86	
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 JULHO DE 2016.	5.271,86	5.271,86	
2501	26/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.287,59 - 2.287,59	
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 JULHO DE 2016.	2.287,59	2.287,59	
						Total da Unidade:	<b>26.571,26</b>	<b>-</b>	<b>29.670,26</b>

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
124	05/01/201	3394 TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	809,68	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.311,72	8.680,00	8.680,00	
171	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	258,13
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.	2.500,00	2.500,00	
173	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	345,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	8.000,00	8.000,00	
194	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	304,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	4.000,00	4.000,00	
201	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	98,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00	
516	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	339,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	3.633,72	3.633,72	
596	24/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	747,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA JULIA VILLA CAUMO; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	780,00	4.680,00	
1480	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 - Tomada de Preços	000007/2016 0	0,00	-	1.280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	ROLO	BOBINA DE PAPEL PARDO 60CM X 150M PESANDO 7KG	33,00	33,00	
			2	1,0000	PCT	BOLA DE GUDE INFANTIL TRANSPARENTE 2,5CM - 25UNID	19,00	19,00	
			3	10,0000	UN	BOLA DE ISOPOR MULTIUSO 200MM	3,20	32,00	
			4	10,0000	UN	BOLA DE ISOPOR MULTIUSO 250MM	4,00	40,00	
			5	1,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 32L	43,00	43,00	
			6	2,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO VERDE	0,90	1,80	
			7	4,0000	UN	COLA ESCOLAR COM GLITER 35G COR FURTA COR	3,00	12,00	
			8	20,0000	UN	COLA P/E.V.A E SIOPOR COM 90 G	3,20	64,00	
			9	3,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML AMARELO OURO	2,70	8,10	
			10	3,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35M - AZUL CELESTE	2,70	8,10	
			11	3,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - CHOCOLATE	2,70	8,10	
			12	2,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - VERDE MUSGO	2,70	5,40	
			13	2,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - VIOLETA 561	2,70	5,40	
			14	2,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - AMARELO BEBE	2,70	5,40	
			15	3,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - AZUL TURQUESA	2,70	8,10	
			16	3,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - LARANJA 517	2,70	8,10	
			17	2,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - OURO 532	2,70	5,40	
			18	2,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - PRATA 533	2,70	5,40	
			19	3,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - PRETO 520	2,70	8,10	
			20	2,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - VERMELHO 555	2,70	5,40	
			21	4,0000	UN	TINTA SPRAY P/ISOPOR 107,20G 150ML OURO	13,50	54,00	
			22	4,0000	UN	TINTA SPRAY P/ISOPOR 107,20G 150ML PRATA	13,50	54,00	
			23	2,0000	EMB	ESPIRAL P/ENCADERNACAO TAMANHO 12MM EMBALAGEM C/100UNID	9,00	18,00	
			24	1,0000	EMB	ESPIRAL P/ENCADERNACAO TAMANHO 14MM EMBALAGEM C/100UNID	12,00	12,00	
			25	8,0000	CX	FOLHA OFICIO 216X330MM, C/500UNID - CAIXA COM 10PCT	160,00	1.280,00	
			26	1,0000	UN	GRAMPEADOR ALICATE MEDIO EM METAL GR 6004	23,00	23,00	
			27	3,0000	UN	GRAMPEADOR DE PAPEL PRETO GRANDE, P/ATE 20FLS GRAMPOS 26/06	7,00	21,00	
			28	3,0000	CX	GRAMPOS GRAMPEADOR 26/6, CX C/5.000UNID GALVANIZADOS	3,50	10,50	
			29	1,0000	UN	IMA FLEXIVEL GELADEIRA, EM TIRAS, COM 10M PESANDO 650G	29,00	29,00	
			30	6,0000	CX	MASSA DE MODELAR CONTENDO 12 CORES, 180G	2,20	13,20	
			31	1,0000	ROLO	PAPEL AUTOADESIVO TRANSPARENTE 45CMX10M	17,00	17,00	
			32	13,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66 CM AZUL TURQUESA - CONFORME ANEXO VI SEC. EDUCACAO	0,85	11,05	
1481	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 - Tomada de Preços	000007/2016 0	0,00	-	25,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
	1	2,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM AMARELO		0,55		1,10	
	2	6,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM AZUL CLARO		0,55		3,30	
	3	5,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00M X48CM VERMELHO		0,62		3,10	
	4	4,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00M X48CM LARANJA		0,62		2,48	
	5	5,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00M X48CM AMARELO CLARO		0,62		3,10	
	6	5,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00M X48CM AZUL ROYAL		0,62		3,10	
	7	3,0000	UN	PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO LARGO OFICIO AXLXP 28,5X34,5X8CM		8,40		25,20	
	8	3,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO OFICIO ESPESSURA 0,35, DIMENSOES 0,35X0,23X0,00CM		1,80		5,40	
	9	6,0000	UN	PINCEL P/PINTURA EM TECIDO N°18 NO FORMATO FILBERT		12,00		72,00	
	10	6,0000	UN	PINCEL P/PINTURA EM TECIDO N°16 NO FORMATO CHATO		2,70		16,20	
	11	5,0000	UN	PINCEL P/PINTURA EM TECIDO N°24 NO FORMATO CHATO		6,20		31,00	
	12	6,0000	KIT	PINTURA FACIAL CLARA PINTADA PASTA, POTE COM 5G CADA		19,00		114,00	
	13	7,0000	UN	PISTOLA GRANDE P/COLA QUENTE, 60W BIVOLT		18,00		126,00	
	14	7,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM AZUL ROYAL		1,30		9,10	
	15	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER AZUL		4,00		16,00	
	16	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER BRANCO		4,00		16,00	
	17	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER DOURADO		4,00		16,00	
	18	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER PRATA		4,00		16,00	
	19	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER ROSA		4,00		16,00	
	20	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER ROXO		4,00		16,00	
	21	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER VERDE		4,00		16,00	
	22	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER VERMELHO		4,00		16,00	
	23	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM ESTAMADO COM ESTRELAS BRANCAS FUNDO AZUL		3,40		13,60	
	24	12,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM LARANJA		1,30		15,60	
	25	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM PRETO		1,30		10,40	
	26	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM ROXO		1,30		10,40	
	27	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM VERDE BANDEIRA		1,30		13,00	
	28	15,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM VERMELHO		1,30		19,50	
	29	12,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM BRANCO		1,30		15,60	
	30	15,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM BEGE		1,30		19,50	
	31	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM AMARELO		1,30		13,00	
	32	2,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM CINZA		1,30		2,60	
	33	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM MARRON		1,30		13,00	
	34	3,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM ROSA C/BOLINHA BRANCA		3,70		11,10	
	35	3,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM AMARELA C/BOLINHA BRANCA		3,70		11,10	
	36	3,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM AZUL COM BOLINHAS BRANCAS		3,70		11,10	
	37	3,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM LISTRADO COLORIDO		3,70		11,10	
	38	300,0000	UN	SACO DE PAPEL KRAFT TAMANHO 250 G		0,25		75,00	
	39	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M BRANCO		53,00		106,00	
	40	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M VERMELHO		53,00		106,00	
	41	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M PRETO		53,00		106,00	
	42	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M VERDE BANDEIRA		53,00		53,00	
	43	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M VERDE MUSGO - CONFORME ANEXO VI SEC. EDUCACAO		53,00		106,00	
1483	04/05/201	4640	STAUDT E FRANCESQUETT	2 - Tomada de Preços	000007/2016	0	0,00	-	408,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 3745 28COLORIDO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	45,00	180,00
			2	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 3745 27 PRETO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	34,00	136,00
			3	8,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET 1000 PRETO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	34,00	272,00
			4	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET D 2460 COLORIDO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	45,00	90,00
			5	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HPDESKJET D 2460 PRETO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ANEXO VIII SEC. EDUCACAO	34,00	68,00
1684	23/05/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0,00	25,54
						0		102,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONVERSAO PROIBIDA A DIREITA, NO DIA 18/05 EM CAXIAS DO SUL VEICULO DOBLO IUH:7193 CONDUZIDO PELO SERVIDOR JORGE ARAUJO DO ALTO.	127,69	127,69
1696	23/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0,00	-
						0		828,29
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 VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00
2222	04/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		69,50	-
						0		-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOTA DE PLASTICO N° 37 - SMEC	69,50	69,50
2223	04/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		38,40	-
						0		38,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GRS	900GRS DE CORRENTE 8MM	21,15	21,15
			2	1,0000	BR	25 CM BARRA COM ROSCA	3,75	3,75
			3	1,0000	UN	PORCA 1/2	0,50	0,50
			4	1,0000	UN	ARRUELA 1/2	0,50	0,50
			5	2,0000	M	MANGUEIRA P/GAS - ESCOLA ERMINIO J.CASAGRANDE	3,50	7,00
			6	10,0000	UN	BUCHA N°8	0,05	0,50
			7	10,0000	UN	PARAFUSO - ESCOLA RODRIGUES ALVES	0,50	5,00
2224	04/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		26,90	-
						0		26,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CADEADO 40MM - ESCOLA M ERMINIO JOSE CASAGRANDE	26,90	26,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2228	04/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	2,0000	UN	SERRA FERRO - SEC. EDUCACAO	6,50	13,00
2237	04/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	45,80	-	45,80
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	2,0000	UN	BARRA DE FERRO 5/16 - ESCOLA M. ERMINIO CASAGRANDE	22,90	45,80
2241	04/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	10,50	-	10,50
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	UN	TOMADA EXTERNA	4,25	4,25
			2	4,0000	UN	BRACADEIRA DE 20MM TV	0,75	3,00
			3	2,5000	M	FIO 2X1.5MM - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,30	3,25
2268	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	304,00	-	304,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	L	OLEO BRUTUS TS 15W40 - MICRO IPK:0412	12,00	12,00
			2	4,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - DOBLO IUH:7183	30,00	120,00
			3	3,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - GOL IOK:0180	20,00	60,00
			4	1,0000	L	OLEO ATF	16,00	16,00
			5	8,0000	L	OLEO BRUTUS TS 15W40 - MICRO IIN:3650	12,00	96,00
2269	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - DOBLO IUH:7183	10,00	20,00
			2	3,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IIN:3650	20,00	60,00
			3	3,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IWD:5116	20,00	60,00
2270	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	574,38	-	574,38
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	H	SERVICO PORTA - MICRO IPK:0412	53,43	53,43
			2	1,5000	H	SERVICO FREIO	42,30	63,45
			3	0,5000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IUH:7183	42,30	21,15
			4	2,0000	H	SERVICO TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL IMJ:3996	42,30	84,60
			5	1,0000	H	SERVICO MOTOR	42,30	42,30
			6	1,0000	H	SERVICO DESCARGA - GOL IOK:0180	42,30	42,30
			7	3,0000	H	SERVICO SETOR DIRECAO	53,43	160,29
			8	1,0000	H	SERVICO MOTOR - MICRO IIN:3650	53,43	53,43
			9	1,0000	H	SERVICO RODA - MICRO IWD:5116	53,43	53,43
2271	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	486,00	-	486,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PARAFUSO - MICRO IPK:0412	1,00	1,00		
			2	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO - DOBLO IUH:7193	58,00	58,00		
			3	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	128,00	256,00		
			4	2,0000	UN	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL IMJ:3996	20,00	40,00		
			5	1,0000	UN	SOLDA DESCARGA	35,00	35,00		
			6	1,0000	UN	FILTRO AR - GOL IOK:0180	25,00	25,00		
			7	1,0000	UN	ANEL DE VEDACAO	3,00	3,00		
			8	1,0000	UN	FILTRO CARTER - MICRO IIN:3650	68,00	68,00		
2280	05/07/201	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	L	OLEO 5W30 SINTETICO - PALIO ITC:3119	30,00	90,00		
2281	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	21,15	-	21,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	0,5000	H	SERVICO MOTOR - PALIO ITC:3119	42,30	21,15		
2290	06/07/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	703,46	-	703,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO PALIO ITC:3119	105,25	105,25		
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO MICRO IIN:3650	246,48	246,48		
			3	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO GOL IOK:0180	105,25	105,25		
			4	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO SPRINTER IKF 1459	246,48	246,48		
2294	06/07/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	152,50	-	152,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORA ANDREIA BEAL	152,50	152,50		
2298	07/07/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO DO CENSO ESCOLAR 2016. NO DIA 05/07/2016	89,19	89,19		
2299	07/07/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO DO CENSO ESCOLAR 2016. NO DIA 05/07/2016	89,19	89,19		
2321	07/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	10.000,00	-	1.825,51

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	10.000,00	10.000,00
2395	21/07/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015 0	2.695,00	- 2.695,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	2,70	2.695,00
2409	22/07/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica	0	5.130,45	- 5.130,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.455/2016 CORREONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO.	5.130,45	5.130,45
2415	22/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica	0	44,59	- 44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SAO VALENTIM DO SUL - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA AMISTOSO.	44,59	44,59
2416	22/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica	0	44,59	- 44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONÇALVES - LEVAR ESTUDANTES PARA FACULDADE TURNO DA NOITE.	44,59	44,59
2417	25/07/201	4525 CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	178,38	- 178,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO I ENCONTRO GAUCHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ENGAE) NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2016.	89,19	178,38
2418	25/07/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO			19 - Não se Aplica	0	178,38	- 178,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO I ENCONTRO GAUCHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ENGAE) NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2016.	89,19	178,38
2421	25/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	4.544,91	- 4.544,91

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEIÇÃO MES DE JULHO DE 2016.	4.544,91	4.544,91
2427	25/07/201	1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA			19 - Não se Aplica		0	565,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 04KG ABC	30,00	390,00
			2	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES CO2 06 KG	50,00	50,00
			3	2,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 08 KG ABC	45,00	90,00
			4	1,0000	UN	CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 06 KG ABC - SMEC	35,00	35,00
2432	25/07/201	4691 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SETEMBRINO LTDA			19 - Não se Aplica		0	50,00 - 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0480	L	GASOLINA COMUM - DOBLO IUH:7193	3,56	50,00
2463	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	19.461,83 - 19.461,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	19.461,83	19.461,83
2464	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	775,01 - 775,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	775,01	775,01
2465	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.423,73 - 1.423,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	1.423,73	1.423,73
2466	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	7.025,74 - 7.025,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	7.025,74	7.025,74
2502	26/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	4.548,73 - 4.548,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	4.548,73	4.548,73
2503	26/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.212,53 - 5.212,53

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	5.212,53	5.212,53	
2511	26/07/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	810,00	-	502,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.311,72	810,00	810,00	
2537	28/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	390,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE SERVIÇOS NA TROCA DE CILINDRO, LIMPEZA GERAL. ALINHAMENTO DE ESCOVA - IMPRESSORA LEXMARK - SMEC	390,00	390,00	
2541	28/07/201	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR			19 - Não se Aplica	0	465,92	-	465,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/CORONEL PILAR ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.454/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL.	465,92	465,92	
2542	28/07/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica	0	674,82	-	674,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.455/2016.	674,82	674,82	
						Total da Unidade:	<b>67.073,58</b>	<b>25,54</b>	<b>63.112,96</b>
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB							
2467	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	17.795,89	-	17.795,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	17.795,89	17.795,89	
2468	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	16.374,11	-	16.374,11

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	16.374,11	16.374,11	
						Total da Unidade:	<b>34.170,00</b>	-	<b>34.170,00</b>
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
93	05/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	280,39	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	2.500,00	2.500,00	
2049	22/06/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	0,00	-	88,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	4,85	4,85	
			2	10,0000	KG	MACA FUGI	3,99	39,90	
			3	10,0000	DZ	OVO DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,39	43,90	
2050	22/06/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	0,00	-	88,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	4,85	4,85	
			2	10,0000	KG	MACA FUGI	3,99	39,90	
			3	10,0000	DZ	OVO DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,39	43,90	
2051	22/06/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	0,00	-	188,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	3,99	15,96	
			2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS 120 G	1,98	3,96	
			3	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	1,99	1,99	
			4	7,0000	POTE	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	5,49	38,43	
			5	16,5000	KG	MACA FUGI	3,99	65,84	
			6	2,0000	POTE	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,79	9,58	
			7	12,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,39	52,68	
2056	22/06/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	0,00	-	536,05



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	2,0000	KG	ACUCAR CRISTAL		4,99		9,98
	2	12,0000	KG	ARROZ BRANCO		2,99		35,88
	3	1,0000	KG	03 KG DE BATATA INGLES		10,83		10,83
	4	30,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS 120 G		2,29		68,70
	5	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G		3,99		7,98
	6	4,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO		13,90		55,60
	7	3,0000	PCT	COCO RALADO PURO 100G		3,99		11,97
	8	8,0000	KG	FARINHA DE MILHO		1,99		15,92
	9	4,0000	KG	FARINHA DE TRIGO		2,49		9,96
	10	4,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL		3,19		12,76
	11	8,0000	KG	MACA FUGI		3,99		31,92
	12	6,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO		2,69		16,14
	13	6,0000	PCT	MACARRAO COMOVOS CABELO DE ANJO 500G		3,39		20,34
	14	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		2,67		21,36
	15	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G		2,67		21,36
	16	8,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		4,19		33,52
	17	8,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		4,89		39,12
	18	3,7500	KG	PAO CACETINHO		9,24		34,65
	19	4,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G		4,59		18,36
	20	3,0000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		19,90		59,70
2058	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	0,00	-	839,00

## Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	4,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G		9,88		39,52
	2	2,0000	KG	ACUCAR CRISTAL		4,99		9,98
	3	9,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO		2,99		26,91
	4	30,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G		2,29		68,70
	5	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G		3,99		7,98
	6	8,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO		13,90		111,20
	7	1,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G		3,82		3,82
	8	8,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1		1,99		15,92
	9	4,0000	KG	FARINHA DE TRIGO		2,49		9,96
	10	4,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL		3,19		12,76
	11	8,0000	KG	MACA FUGI		3,99		31,92
	12	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		2,67		21,36
	13	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G		2,67		21,36
	14	4,0000	POTE	MANTEIGA SEM SAL 250G		4,79		19,16
	15	9,0000	UN	MELADO 100%NATURAL 250G		7,89		71,01
	16	8,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		4,19		33,52
	17	8,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		4,89		39,12
	18	3,7500	KG	PAO CACETINHO		9,24		34,65
	19	6,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G		4,59		27,54
	20	3,0000	KG	QUEIJO PRATO		19,90		59,70
	21	1,0000	KG	SAL MARINHO		0,95		0,95
	22	12,0000	L	SUÇO DE UVA BRANCO INTEGRAL		13,50		162,00
	23	4,0000	UN	VINAGRE TINTO 750 ML- CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		2,49		9,96

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2060	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	0,00	-	342,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G	9,88	29,64
			2	3,0000	KG	ACUCAR CRISTAL	4,99	14,97
			3	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE MARIA	3,99	11,97
			4	1,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	13,90
			5	12,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	9,90	118,80
			6	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	7,47
			7	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,19	9,57
			8	6,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,59	27,54
			9	2,0000	KG	QUEIJO PRATO	19,90	39,80
			10	1,0000	L	09 L DE SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNADAMENTAL	69,31	69,31
2173	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	0,00	-	3.454,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. ENSINO MEDIO	3.454,20	3.454,20
2174	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	0,00	0,03	1.339,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - ENSINO MEDIO	1.339,20	1.339,20
2178	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	0,00	-	1.199,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO MEDIO	1.199,65	1.199,65
2181	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	0,00	-	3.224,04

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA.ENSINO MEDIO	3.224,04	3.224,04		
2182	30/06/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2016	0	0,00	323,95	6.802,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IX: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	7.126,90	7.126,90		
2227	04/07/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	37,95	-	37,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ENGATE RAPIDO	3,25	3,25		
			2	38,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5/16X1.12	0,65	24,70		
			3	38,0000	UN	ARRUELA LISA 5/16	0,20	7,60		
			4	4,0000	UN	BUCHA 08	0,10	0,40		
			5	4,0000	UN	PARAFUSO FENDA 4.8X5.5 - PARQUINHOS DAS ESCOLAS	0,50	2,00		
2291	06/07/201	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	UN	GASP 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	60,00	60,00		
2293	06/07/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	0,03	-	0,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - ENSINO MEDIO	0,03	0,03		
2302	07/07/201	3828	JANETE TERESINHA DENDENA REMUS		20 - Chamamento Público	000001/2016	0	83,30	-	83,30

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	BETERRABA	2,00	8,00
			2	2,0000	KG	CEBOLA	3,00	6,00
			3	21,0000	KG	MAMAO FORMOSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,30	69,30
2304	07/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	52,77	- 52,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,9900	KG	MAMAO FORMOSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,30	52,77
2307	07/07/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	51,90	- 51,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,50	1,50
			2	3,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	4,50
			3	3,0000	UN	BROCOLIS	3,30	9,90
			4	6,0000	KG	TOMATE	4,50	27,00
			5	3,0000	KG	CENOURA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,00	9,00
2310	07/07/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	49,44	- 49,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	8KG DE LARANJA DO CEU	25,44	25,44
			2	12,0000	KG	LARANJA SUCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,00	24,00
2312	07/07/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	45,12	- 45,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	06 KG DE LARANJA DO CEU	21,12	21,12
			2	12,0000	KG	LARANJA SUCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,00	24,00
2314	07/07/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	6,90	- 6,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	03 KG DE BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,90	6,90
2316	07/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000008/2016 0	88,07	- -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	10 KG DE MACA FUGI	41,26	41,26		
			2	2,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	2,69	5,38		
			3	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	3,39	6,78		
			4	3,7500	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,24	34,65		
2318	07/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	309,30	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,29	2,29		
			2	3,0000	UN	MELADO 100% NATURAL 250G	7,89	23,67		
			3	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	12,57		
			4	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,89	14,67		
			5	3,7500	KG	PAO CACETINHO	9,24	34,65		
			6	6,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,59	27,54		
			7	3,0000	KG	QUEIJO PRATO	19,90	59,70		
			8	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,29	4,29		
			9	1,0000	KG	SAL MARINHO	0,95	0,95		
			10	9,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL	13,50	121,50		
			11	3,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,49	7,47		
2320	07/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	245,44	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	11 KG DE MACA FUGI	46,00	46,00		
			2	2,0000	UN	MELADO 100%NATURAL 250G	7,89	15,78		
			3	3,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,99	5,97		
			4	3,7500	KG	PAO CACETINHO	9,24	34,65		
			5	13,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,59	59,67		
			6	3,0000	KG	QUEIJO PRATO	19,90	59,70		
			7	3,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	7,89	23,67		
2410	22/07/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica		0	503,64	-	503,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.455/2016 CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO PARA O ENSINO MEDIO.	503,64	503,64		
2540	28/07/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2016	0	3.563,45	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IX: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	3.563,45	3.563,45		
2543	28/07/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica		52,00	-	52,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.455/2016. ENSINO MEDIO.	52,00	52,00		
						Total da Unidade:	<b>5.149,31</b>	<b>323,98</b>	<b>19.327,27</b>	
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO								
179	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	25,84	
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		
673	26/02/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS		2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	2.485,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 1.185,00 (UM MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS)	11.455,00	11.455,00		
			2	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS SEMANAIS DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM CANTO, CORAL E TECNICA VOCAL A CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - NUM VALOR MENSAL DE R\$: 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO	12.566,60	12.566,60		
675	26/02/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN			2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	750,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MUSICALIZAR ATRAVES DO APRENDIZADO DE FLAUTA DOCE SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 750,00 - CONFORME CONTRATO.	7.250,00	7.250,00		
676	26/02/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	2.961,16

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1660	20/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	-	2.459,58

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL, NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$:1.480,58 ( UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)- CONFORME CONTRATO.	14.312,22	14.312,22
2195	01/07/201	4673 JORGE PINTO DORNELLES	19 - Não se Aplica	0	220,00

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAUDE - BIBLIOTECA MUNICIPAL	220,00	220,00

Total da Unidade: **220,00** - **8.901,58**

Unidade: 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS

2055	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	0,00	-	294,00
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	--------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	22,95	68,85			
2	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGILIM	4,39	17,56			
3	2,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	7,10	14,20			
4	10,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	9,90	99,00			
5	8,0000	L	LEITE DE VACA ZERO LACTOSE SEMI DESNATADO	3,89	31,12			
6	4,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,39	49,56			
7	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL	4,29	8,58			
8	1,0000	KG	BATATA INGLESA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,13	5,13			
2057	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	0,00	-	406,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,7500	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	22,95	86,06
			2	8,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGILIM	4,39	35,12
			3	2,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	7,10	14,20
			4	10,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	9,90	99,00
			5	12,0000	L	LEITE DE VACA ZERO LACTOSE SEMI DESNATADO	3,89	46,68
			6	4,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,39	49,56
			7	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL	4,29	8,58
			8	6,0000	KG	BATATA INGLESA	3,99	23,94
			9	6,0000	PCT	COCO RALADO PURO 100G	3,99	23,94
			10	1,0000	POTE	05 POTES DE DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	18,92	18,92
2059	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000008/2016	0	0,00	-	145,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	7,10	21,30
			2	14,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,29	32,06
			3	3,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,79	5,37
			4	3,0000	UN	MELADO 100%NATURAL 250G	7,89	23,67
			5	3,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,99	5,97
			6	2,5000	KG	PAO CACETINHO	9,24	23,10
			7	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	12,57
			8	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,99	11,97
			9	1,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,59	9,59
2175	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	0,00	-	2.930,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	2.930,62	2.930,62
2176	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	0,00	-	283,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	283,43	283,43
2177	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2016	0	0,00	-	803,52



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	803,52	803,52
2179	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	- 2.700,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	2.700,53	2.700,53
2180	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	0,00	- 900,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	900,18	900,18
2303	07/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	86,30	- 86,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	BETERRABA	2,00	8,00
			2	3,0000	KG	CEBOLA	3,00	9,00
			3	21,0000	KG	MAMAO FORMOSA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,30	69,30
2305	07/07/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	39,90	39,90 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,50	1,50
			2	4,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	6,00
			3	3,0000	UN	BROCOLIS	3,30	9,90
			4	5,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,50	22,50
2306	07/07/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	39,90	- 39,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,50	1,50
			2	4,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	6,00
			3	3,0000	UN	BROCOLIS	3,30	9,90
			4	5,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,50	22,50
2308	07/07/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	9,00	- 9,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	ALFACE CRESPA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	9,00
2309	07/07/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	91,56	- 91,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	KG	BANANA PRATA	3,00	72,00
			2	1,0000	KG	06KG DE LARANJA DO DEU - MERENDA ESCOLAR CRECHE	19,56	19,56
2311	07/07/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	95,88	- 95,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	KG	BANANA PRATA	3,00	72,00
			2	1,0000	KG	08 KG DE LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	23,88	23,88
2313	07/07/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	56,10	- 56,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	18 KG DE BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	56,10	56,10
2315	07/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000008/2016 0	306,73	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	ARROZ BRANCO	2,99	2,99
			2	1,5000	KG	BATATA INGLESA	3,99	5,99
			3	16,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABORMORANGO E CEREAIS 120G	2,29	36,64
			4	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA	3,99	7,98
			5	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE MARIA 400G	3,99	15,96
			6	3,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,39	13,17
			7	3,3900	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	22,95	77,80
			8	1,9980	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	27,77
			9	6,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	9,90	59,40
			10	1,5000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,39	18,59
			11	3,0000	L	LEITE DE VACA ZERO LACTOSE SEMI DESNATADO	3,89	11,67
			12	3,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,59	13,77
			13	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	8,38
			14	1,0000	KG	02 KG DE MACA FUGI - MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,62	6,62
2317	07/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000008/2016 0	425,10	- -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,99	4,99	
			2	1,0000	KG	ACUCAR MASCADO	7,10	7,10	
			3	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,99	8,97	
			4	1,0000	KG	BATATA INGLESA	3,99	3,99	
			5	16,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGOO E CEREAIS 120G	2,29	36,64	
			6	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,99	7,98	
			7	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE MARIA 400G	3,99	15,96	
			8	6,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,39	26,34	
			9	3,3900	KG	CARNE BOVINA SEM GORDUA PATINHO	22,95	77,80	
			10	1,9980	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	27,77	
			11	9,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	9,90	89,10	
			12	2,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,79	3,58	
			13	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,99	5,97	
			14	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	7,47	
			15	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,19	9,57	
			16	1,5000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,39	18,59	
			17	3,0000	L	LEITE DE VACA ZERO LACTOSE SEMI DESNATADO	3,89	11,67	
			18	12,0000	KG	MACA FUGI	3,99	47,88	
			19	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,67	8,01	
			20	1,0000	PCT	02 PCT DE MACARRAO COM OVOS PENNE 500G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,72	5,72	
2319	07/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25	Pregão Presencial	000008/2016	0	151,89	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGOO E CEREAIS 120G	2,29	34,35	
			2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,99	7,98	
			3	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE MARIA 400G	3,99	7,98	
			4	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,39	4,39	
			5	6,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	9,90	59,40	
			6	7,0000	UN	IOGURTE SABOR MORANGO	3,99	27,93	
			7	1,0000	KG	MACA FUGI - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,86	9,86	
2544	28/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2	Tomada de Preços	000008/2016	0	2.014,95	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. ENSINO MEDIO	2.014,95	2.014,95	
2545	28/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2	Tomada de Preços	000008/2016	0	781,20	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - ENSINO MEDIO	781,20	781,20
2546	28/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	1.874,88	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	1.874,88	1.874,88
2547	28/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	468,72	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	468,72	468,72
2548	28/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	699,79	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO MEDIO	699,79	699,79
2549	28/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	1.465,31	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	1.465,31	1.465,31	
2550	28/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	110,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	110,00	110,00	
2551	28/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	525,10	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	525,10	525,10	
2552	28/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2016 0	1.880,69	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA.ENSINO MEDIO	1.880,69	1.880,69	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>11.123,00</b>	<b>39,90</b>	<b>8.842,62</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>144.307,15</b>	<b>389,42</b>	<b>164.024,69</b>
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
99	05/01/201	70 EMATER - RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.015,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	24.000,00	24.000,00
113	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 - Tomada de Preços	000017/2015 0	0,00	- 1.168,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.168,00 CONFORME CONTRATO.	11.796,79	11.796,79
203	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 90,79
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
1638	18/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015 0	0,00	- 2.728,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00
2198	04/07/201	4672 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016 0	2.396,00	- 2.396,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		PNEU 1000R20 CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA MINIMO 143, INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 15,5 MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO PARA CAMINHAO IVJ:3947	1.198,00	2.396,00
2199	04/07/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME			19 - Não se Aplica	0	1.568,00	- 1.568,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	DENTE CENTRAL CACAMBA	80,00	960,00
			2	2,0000	UN	DENTE LATERAL ESQUERDO	80,00	160,00
			3	2,0000	U	DENTE LATERAL DIREITO	80,00	160,00
			4	32,0000	UN	PARAFUSO DENTE	6,50	208,00
			5	32,0000	UN	PORCA RANDON DENTE - RETRO RANDON	2,50	80,00
2205	04/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	233,60	- 233,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JUNHO 2016	233,60	233,60
2254	05/07/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			19 - Não se Aplica	0	340,78	- 340,78

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	340,78	340,78		
2255	05/07/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	708,83	-	708,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 18/07 A 01/08/2016.	708,83	708,83		
2272	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.559,49	-	1.559,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO MOTOR - CAMINHAO IVO:7031	53,43	53,43		
			2	1,0000	H	SERVICO PARTIDA	53,43	53,43		
			3	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	53,43	53,43		
			4	2,0000	H	SERVICO CILINDRO PERFURACAO	53,43	106,86		
			5	2,0000	UN	SERVICO CONCHA - RETRO VOLVO	53,43	106,86		
			6	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO MOTOR - CAMINHAO IVJ:3947	53,43	106,86		
			7	2,0000	H	SERVICO RADIADOR	53,43	106,86		
			8	2,0000	H	SERVICO CAPINADEIRA - TRATOR SLC	53,43	106,86		
			9	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO RANDON	53,43	106,86		
			10	1,5000	H	SERVICO RODA DIANTEIRA - SAVEIRO IIM:6196	42,30	63,45		
			11	3,0000	H	SERVICO REVISAO	53,43	160,29		
			12	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	53,43	53,43		
			13	6,0000	H	SERVICO EMBUCHAMENTO LANCA	53,43	320,58		
			14	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	53,43	53,43		
			15	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	53,43	106,86		
2273	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	718,50	-	718,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LENTE SINALEIRA TRASEIRA	21,00	21,00		
			2	1,0000	UN	FITA DUPLA FACE - CAMINHAO BWZ:0311	12,00	12,00		
			3	3,0000	UN	PARAFUSO UNHA	5,00	15,00		
			4	3,0000	UN	PORCA - RETRO VOLVO	1,50	4,50		
			5	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR AGUA	87,00	87,00		
			6	2,0000	UN	ESPELHO RETROVISOR - CAMINHAO IVJ:3947	131,50	263,00		
			7	1,0000	UN	FILTRO AR HP 2710	71,00	71,00		
			8	1,0000	UN	SOLDA ESCADA	25,00	25,00		
			9	1,0000	UN	PARAFUSO	2,00	2,00		
			10	1,0000	UN	PORCA - TRATOR SLC	1,00	1,00		
			11	1,0000	UN	ROLAMENTO RODA DIANTERIO - SAVEIRO IIM:6196	64,00	64,00		
			12	1,0000	UN	FILTRO CARTER	75,00	75,00		
			13	1,0000	UN	FILTRO AR - CAMINHAO IVO:7031	78,00	78,00		
2274	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	532,00	-	532,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	108,00
			2	2,0000	L	OLEO BRUTUS TS 15W40 - RETRO VOLVO	12,00	24,00
			3	10,0000	L	OLEO TRANSMISSAO	16,00	160,00
			4	3,0000	L	OLEO BRUTUS TS 15W40 - TRATOR SLC	12,00	36,00
			5	2,0000	L	OLEO BRUTUS TS 15W40	12,00	24,00
			6	1,0000	UN	SPREY - RETRO RANDON	12,00	12,00
			7	12,0000	L	OLEO BRUTUS CI4 - CAMINHAO IVO:7031	14,00	168,00
2275	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	53,43	-	53,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO FREIO - CMAINHAO IVJ:3947	53,43	53,43
2297	07/07/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.128,80	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	KIT REPARO CILINDRO ORIGINAL ESTABILIZADOR	643,00	643,00
			2	2,0000	UN	CONEXAO 90° DO CILINDRO ESTABILIZADOR	98,40	196,80
			3	1,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA BL70 - RETRO VOLVO	289,00	289,00
2360	14/07/201	4655 MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES	19 - Não se Aplica	0	2.185,82	349,98	1.835,84	1.835,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REF FÉRIAS PERIODO AQUISITIVO 2015 RETORNO DIA 05/08/2016	2.151,37	2.151,37
			2	1,0000		IRRF FÉRIAS	34,45	34,45
2361	14/07/201	4655 MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES	19 - Não se Aplica	0	717,12	-	717,12	717,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REF FÉRIAS 1/3 ABONO	717,12	717,12
2362	15/07/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2016	0	1.800,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	01	RECAPAGEM DE PNEU 18.4 X 30 BORRACHUDO G2	900,00	1.800,00
2363	15/07/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2016	0	3.180,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UND	RECAPAGEM DE PNEU 1400 X 24 BARRACHUDO G2	554,00	1.108,00
			2	8,0000	UND	RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO	259,00	2.072,00
2367	18/07/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	3.006,92	-	3.006,92



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FG-85 16 LONAS, 149/146 C/ 18,5 PROF DE SELCO - PNEUS PARA CAMINHÃO BWZ0311	1.503,46	3.006,92
2391	21/07/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica		0	1.067,00 - 1.067,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	DENTES	103,39	827,12
			2	1,0000	UN	TAMPA - RETRO 416 E	239,88	239,88
2393	21/07/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	5.929,00 - 5.929,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.200,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DA AGRICULTURA	2,70	5.929,00
2396	21/07/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FITA DIAGRAMA PARA - IVO 7031	40,00	40,00
2397	21/07/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	95,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CALIBRAÇÃO - IVO 7031	95,00	95,00
2398	21/07/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	144,26 - 144,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇO METRAL - IVO 7031	144,26	144,26
2399	21/07/201	355 INMETRO RS			19 - Não se Aplica		0	64,74 - 64,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇOS INSPEÇÃO - IVO 7031	64,74	64,74
2412	22/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			3 - Convite	000011/2013	0	35.000,00 - -
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 SERVICO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 38,90 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	35.000,00	35.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2450	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.037,77	-	4.037,77
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	4.037,77		4.037,77
2451	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	8.086,02	-	8.086,02
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	8.086,02		8.086,02
2452	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.635,00	-	1.635,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	1.635,00		1.635,00
2494	26/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	847,93	-	847,93
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	847,93		847,93
2495	26/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.679,21	-	2.679,21
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 JULHO DE 2016.	2.679,21		2.679,21
2512	27/07/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	4,0000	UN	PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO M, INDICE DE CARGA 126/124. TENDO NO MÍNIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE MÍNIMA 13,5MM, DESENHO TRAÇÃO, CONFORME CONTRATO - CAMINHAO IVO:7031	750,00		3.000,00
2514	27/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	233,61	-	233,61
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		INSS SOB RPA DO MÊS DE JULHO 2016	233,61		233,61
2515	27/07/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	85,13	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, POR EXCESSO DE VELOCIDADE NA ERS 122 KM 26, NO DIA 30/06 COM VEICULO CARGO IVO 7031, CONDUZIDO PELO MOTORISTA EVERALDO GIROTTO BATTISTELLA.	85,13	85,13	
2534	28/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015 0	10.000,00	-	8,65
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	
						Total da Unidade:	<b>93.073,96</b>	<b>349,98</b>	<b>44.406,52</b>
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
87	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015 0	0,00	-	231,43
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	2.000,00	2.000,00	
2265	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	184,00	-	184,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CUBO RODA TRASEIRA	123,00	123,00	
			2	1,0000	UN	SOLDA CHASSIS	55,00	55,00	
			3	1,0000	UN	CALOTA CUBO RODA TRASEIRA - FIAT UNO IRH:6891	6,00	6,00	
2266	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	10,00	20,00	
2267	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	126,90	-	126,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO CUBO RODA	42,30	42,30	
			2	2,0000	H	SERVICO CHASSIS - FIAT UNO IRH:6891	42,30	84,60	
2438	26/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015 0	1.000,00	-	51,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	1.000,00	1.000,00	
2453	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.118,46	-	2.118,46

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	2.118,46	2.118,46	
2496	26/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	444,88	
								444,88	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2016.	444,88	444,88	
Total da Unidade:							<b>3.894,24</b>	<b>-</b>	<b>3.177,14</b>
Total do Órgão:							<b>96.968,20</b>	<b>349,98</b>	<b>47.583,66</b>
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
180	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
								2.537,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	15.000,00	15.000,00	
187	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
								272,19	
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	
2185	01/07/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA			19 - Não se Aplica		0	45,00	
								45,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	60,0000	UN	BOLAS DE ISOPOR - SEC. DE TURISMO	0,75	45,00	
2403	21/07/201	3821 ALCIR ALVES DA SILVA - ANTARES PROMOCOES			19 - Não se Aplica		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 ANIMACAO DO BAILE DA 19ª FESTA DO AGRICULTOR A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE JULHO DE 2016. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.467/2016.	2.000,00	2.000,00	
Total da Unidade:							<b>2.045,00</b>	<b>-</b>	<b>4.854,69</b>
Total do Órgão:							<b>2.045,00</b>	<b>-</b>	<b>4.854,69</b>