

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
105	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	149,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
114	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	91,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.500,00	2.500,00
404	27/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	900,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 450,48	5.180,52	5.180,52
2024	06/06/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	2.303,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO. TERMO ADITIVO	1.090,00	8.720,00
2168	23/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		0,00	39,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RELOGIO DE PAREDE - CAMARA M. DE VEREADORES	39,00	39,00
2369	05/07/201	684 SIDD COML DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		646,13	646,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	ROLO	PAPEL GRAU CIRURGICO 12 CM X 100 M - EMBALAGEM PARA ESTERILIZAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO X POLIESTER/POLIPROPILENO GRAMATURA DO PAPEL 60G/M2 E DO FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98% A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO CONFORME NBR14990.	56,00	560,00
			2	1,0000	CX	TESTE RAPIDO HCG (GRAVIDEZ) COM 100 TIRAS - POSTO DE SAUDE	86,13	86,13
2370	05/07/201	684 SIDD COML DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		54,00	54,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UN	SACO DE RESIDUOS INFECTANTES, 40 LITROS, BRANCO LEITOSO, CONTENDO IMPRESSOES DE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM NBR 7500, CONTENDO O NUMERO DA SUBCLASSE DE RISCO - POSTO DE SAUDE	0,27	54,00
2397	06/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	312,00	- 52,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00
2469	13/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	75,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR - CAMARA DE VEREADORES	75,00	75,00
2576	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	577,71	- 577,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2017.	577,71	577,71
2584	24/07/201	4852 INFOSERV TECNOLOGIA EIRELI ME			19 - Não se Aplica	0	580,00	- 580,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	MICROFONE GOOSE NECK YOGA HT82 1098 DISTANC - CAMARA DE VEREADORES	290,00	580,00
2590	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	14.624,90	- 14.624,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	14.624,90	14.624,90
2591	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	5.035,54	- 5.035,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	5.035,54	5.035,54
2592	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.071,21	- 3.071,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	3.071,21	3.071,21	
2593	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.057,47	-	1.057,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	1.057,47	1.057,47	
2681	26/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 - Não se Aplica	0	1.071,10	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA, MODELO 14 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - LEGISLATIVO MUNICIPAL.	1.071,10	1.071,10	
2704	28/07/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica	0	596,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		1000 UN PASTA PROTOCOLO PAPEL CARTAO 300G - CAMARA DE VEREADORES	596,00	596,00	
						Total da Unidade:	27.701,06	700,13	28.482,28
						Total do Órgão:	27.701,06	700,13	28.482,28
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
122	02/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.787,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	24.000,00	24.000,00	
123	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	598,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	7.500,00	7.500,00	
124	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	853,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	10.000,00	10.000,00	
125	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	9.000,00	9.000,00	
543	10/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00	-	565,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	5.000,00	5.000,00	
1084	23/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00	-	1.249,97
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 E DIVULGAÇÃO A NÍVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	10.000,00	10.000,00	
1597	26/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	688,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	3.000,00	3.000,00	
1626	28/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2015 0	0,00	-	5.976,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSÃO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES, A ELABORAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURÍDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO ÂMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO A ATUAÇÃO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTÂNCIAS.	5.976,51	47.812,08	
1964	01/06/201	401 CORAG			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.085,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA NO CADERNO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESÃO DO S-DONET	10.000,00	10.000,00	
2424	11/07/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSÓRIOS			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	988,00	-	988,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 205/55 R16, PNEU RADIAL COM CARCACA DE ACO PARA AUTOMOVEIS, INDICE DE CARGA MINIMO DE 91V - VECTRA IQC:8158 CONFORME CONTRATO	247,00	988,00
2508	18/07/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	71,03 - 71,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	71,03	71,03
2537	19/07/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	142,06 - 142,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.	142,06	142,06
2538	19/07/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica		0	142,06 - 142,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.	142,06	142,06
2583	24/07/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	200,00 - 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BALANCEAMENTO DE RODAS	20,00	80,00
			2	1,0000	UN	GEOMETRIA	60,00	60,00
			3	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEUS - VECTRA IQC:8158	15,00	60,00
2595	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	16.195,08 - 16.195,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	16.195,08	16.195,08
2641	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.400,97 - 3.400,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	3.400,97	3.400,97
2682	26/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	1.274,02 - 1.274,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA MODELO 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - EXECUTIVO MUNICIPAL	1.274,02	1.274,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total da Unidade:	22.413,22	-	34.643,92
						Total do Órgão:	22.413,22	-	34.643,92

Órgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

91	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.063,12
----	-----------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	14.000,00	14.000,00

104	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	135,73
-----	-----------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.800,00	2.800,00

107	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	472,01
-----	-----------	-------------	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	8.500,00	8.500,00

191	03/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	55,59
-----	-----------	---	--------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	500,00	500,00

211	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	77,94
-----	-----------	------------------------------	--------------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	1.000,00	1.000,00

544	10/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	2.800,00
-----	-----------	-------------------------------------	----------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.800,00 CONFORME CONTRATO.	29.866,68	29.866,68

559	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	587,40
-----	-----------	---	-----------------------	-------------	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	6.285,16	6.285,16		
1444	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	2.524,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE R\$: 575,18	4.869,85	4.869,85		
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:289,38	2.450,08	2.450,08		
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 397,73 - CONFORME TERMO DE CONTRATO	3.367,44	3.367,44		
1583	25/04/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	491,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. SENDO R\$:491,00 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,00 A HORA	4.500,00	4.500,00		
1701	08/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.201,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.201,80 (DOIS MIL DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	17.100,80	17.100,80		
1918	30/05/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	67,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	500,00	500,00		
2061	12/06/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2017	0	0,00	-	3.490,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	COMPUTADOR ALL-IN-ONE - CONFIGURACAO MINIMA: MONITOR COM CPU INTEGRADO; TELA LED MINIMO 18"; PLACA DE REDE WIRELESS; PROCESSADOR CORE i-5; MINIMO 4GB MEMORIA RAM; HD 500GB; WINDOWS 10;ENTRADAS PADRAO; WEBCAM; TECLADO. CONFORME CONTRATO SEC.ADMINISTRACAO.	3.490,00	3.490,00	
2172	23/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	63,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	GAS P 13 - SEC.ADMINISTRACAO	63,00	63,00	
2173	23/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	151,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	CX	COPOS PLASTICOS 200ML 2.000 UNIDADES - SEC. ADMINISTRACAO	75,80	151,60	
2179	23/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	12,00	
2180	23/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	7,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		COLA INSTANTANEA - PATRIMONIO	7,80	7,80	
2200	26/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	312,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.875,19	1.875,19	
2332	03/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	265,00	-	265,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - SEC. FAZENDA	265,00	265,00	
2356	04/07/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica	0	367,28	-	367,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	367,28	367,28
2357	04/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	125,06	-	125,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	125,06	125,06
2358	04/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	8,93	-	8,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,93	8,93
2359	04/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	17,87	-	17,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	17,87	17,87
2360	04/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	280,11	-	280,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	272,67	272,67
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,44	7,44
2361	04/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	31,71	-	31,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	31,71	31,71
2362	04/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	5,80	-	5,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	5,80	5,80
2363	04/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	29,48	-	29,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	29,48	29,48	
2364	04/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	0,22	-	0,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	0,22	0,22	
2365	04/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	17,87	-	17,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	17,87	17,87	
2376	06/07/201	4121	CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ENCAMINHAMENTOS PARA ROTA DA 1ª COLONIA E ASSEMBLEIA ORDINARIA DA ATUASERRA NO DALLONDER GRANDE HOTEL.	47,35	47,35	
2388	06/07/201	409	IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	19,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	500,00	500,00	
2428	11/07/201	1211	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	19 - Não se Aplica		0	2,45	-	2,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE FIXO 54 3456 1216.	2,45	2,45	
2438	12/07/201	551	CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	258,03	-	258,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	258,03	258,03	
2439	12/07/201	551	CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	691,53	-	691,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/07 A 31/07/2017.	691,53	691,53	
2464	13/07/201	3882	DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	19 - Não se Aplica		0	239,72	-	239,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TINTA RESICOLO VERMELHO OXIDO 3972 - PINTURA DO CHAO DO AUDITORIO	239,72	239,72
2484	14/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017 0	2.852,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. VALOR MENSAL R\$ 1.860,00 CONFORME CONTRATO	2.852,00	2.852,00
2501	17/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	24,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	24,00
2505	17/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	18,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	BISCOITO MIGNON SALGADO	4,99	4,99
			2	2,0000	PCT	BOLACHA DOCE	4,99	9,98
			3	1,0000	PCT	BISCOITO ROSCA - REUNIAO COM OS PREFEITOS "CAMINHOS DO PAO E VINHO"	3,99	3,99
2517	18/07/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica	0	47,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO NA ATUASERRA, SECRETARIA DE TURISMO E AMESNE VER BRINDES PARA FESTA DO AGRICULTOR.	47,35	47,35
2566	21/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	96,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS - REGUA - SEC FAZENDA	32,00	96,00
2578	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	7.556,08	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2017.	7.556,08	7.556,08
2594	25/07/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica	0	47,35	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO COM EMPRESA DE DESIGNER GRAFICO, COMUNICACAO VISUAL PARA CRIACAO DA NOVA LOGISTICA DA ADMINSTRACAO. REUNIAO E RETIRADA DE MATERIAL PARA CONSULTA POPULAR NA UCS CARVI/BG	47,35	47,35	
2596	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	4.421,07	4.421,07	
2597	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	10.592,94	-	10.592,94
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 2017.	10.592,94	10.592,94	
2642	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	928,42	928,42	
2643	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.641,77	-	2.641,77
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 JULHO DE 2017.	2.641,77	2.641,77	
						Total da Unidade:	32.114,35	-	43.295,41
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
2435	12/07/201	4844 TERESINHA GOBATTO MICHELON			19 - Não se Aplica	0	693,04	-	693,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO FALECIMENTO.	693,04	693,04	
2598	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	8.443,98	-	8.443,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	8.443,98	8.443,98	
2599	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.993,25	-	4.993,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	4.993,25	4.993,25	
						Total da Unidade:	14.130,27	-	14.130,27
						Total do Órgão:	46.244,62	-	57.425,68
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
84	02/01/201	346	BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	26,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	500,00	500,00	
85	02/01/201	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	95,78	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00	
106	02/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	660,36	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	8.000,00	8.000,00	
1230	31/03/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	206,60	
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	
1443	17/04/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	4.539,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 543,05	4.597,82	4.597,82	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 642,48	5.439,66	5.439,66	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 533,64	4.518,15	4.518,15	
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 550,59 CONFORME CONTRATO.	4.661,66	4.661,66	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1624	28/04/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	366,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	2.000,00	2.000,00
2053	09/06/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9.017,86
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
2177	23/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	12,00	12,00
2348	03/07/201	3850 BARQUEIRO SOLUCAO DE ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	590,00	-	590,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TONER PRETO TK-1122 P/FS-1060DN PARA IMPRESSÃO DE ATE 3.000 PAGINAS ORIGINAL DA MARCA DO EQUIPAMENTO. - SEC. FAZENDA	295,00	590,00
2394	06/07/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	383,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3.000,00	3.000,00
2408	07/07/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	35,75
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
2409	07/07/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica		0	85,00	-	85,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	CARBONO PRETO - SEC.FAZENDA	85,00	85,00
2442	12/07/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	209,10	-	209,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO N° 005/1.10.0009331-6 - PEDRO CHIMINAZZO	104,55	104,55
			2	1,0000		GUIA DE CUSTAS PROCESSO N° 005/1.14.0010551-6 - OLIVERPLAST RECUPERADORA DE PLASTICOS LTDA.	104,55	104,55
2498	17/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	24,00	-	24,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VELA DE IGNICAO - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00	
1975	05/06/201	4441 FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2017 0	0,00	-	7.168,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A MAO DE OBRA - CONFECCAO DE BUCHAS DO SISTEMA DE VEDACAO; SUBSTITUICAO DO MANTO; ANEL CONCAVO, ANEL DE VEDACAO; PRATO DE DISTRIBUICAO, ANEL DE CORTE; LIMPEZA E REVESTIMENTO DO TANQUE DO OLEO; ADAPTACAO DA VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO DA REDE DE OLEO; INSTALACAO DE TERMOSTATO DO TANQUE DE OLEO; INSTALACAO DE PRESOSTATO NA REDE DE LUBRIFICACAO. CFR CONTRATO CONSERTO DO CONE DO BRITADOR.	7.168,00	7.168,00	
1976	05/06/201	4441 FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2017 0	0,00	-	41.099,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BALDE DE RESINA EPOXI (COLA) - BALDE DE 10 L., PARA REVESTIMENTO CONE NORDBERG 2"	161,00	322,00	
			2	1,0000	UN	MANTO DO CONE NORDBERG 2"	2.318,00	2.318,00	
			3	1,0000	UN	REVESTIMENTO DA CAMARA DO CONE NORDBERG 2"	2.576,00	2.576,00	
			4	1,0000	UN	ANEL DE VEDACAO DO CONE NORDBERG 2"	4.500,00	4.500,00	
			5	1,0000	UN	PRATO DE DISTRIBUICAO DO CONE NORDBERG 2"	1.431,00	1.431,00	
			6	1,0000	UN	ANEL DE CORTE DO CONE NORDBERG 2"	989,00	989,00	
			7	10,0000	UN	ROLETE DE CARGA - 280X360X4"X15 - ESTEIRA	64,00	640,00	
			8	10,0000	UN	ROLETE DE CARGA - 210X240X4"X15 - ESTEIRA	57,00	570,00	
			9	10,0000	UN	ROLETE DE CARGA - 300X330X3"X10 - ESTEIRA	59,98	599,80	
			10	16,0000	UN	ROLETE DE CARGA - 170X200X3"X10 - ESTEIRA	44,52	712,32	
			11	10,0000	UN	ROLETE DE CARGA - 260X300X3"X10 - ESTEIRA	55,37	553,70	
			12	1,0000	UN	PENEIRA ACO CARBONO SAE 1060 - 3400 X 1170 X FIO 11MM X MALHA 1" COM GANCHO PARA A BRITA N°1	2.355,00	2.355,00	
			13	1,0000	UN	PENEIRA ACO CARBONO SAE 1060 - 3400 X 1170 X FIO 7,90MM X MALHA 19 COM GANCHO PARA A BRITA N°2	1.940,00	1.940,00	
			14	1,0000	UN	PENEIRA ACO CARBONO SAE 1060 - 1900 X 1170 X FIO 6,35MM X MALHA 12,70MM COM GANCHO PARA PEDRISCO	1.280,00	1.280,00	
			15	1,0000	UN	PENEIRA ACO CARBONO SAE 1060 - 1900 X 1170 X FIO 5,20MM X MALHA 6,35MM COM GANCHO PARA O PO DE BRITA	1.270,00	1.270,00	
			16	6,0000	UN	CANTONEIRA PARA FIXACAO DAS TELAS 3400MM COM FURACAO PARA A FIXACAO NA PENEIRA	180,00	1.080,00	
			17	1,0000	UN	MANDIBULA FIXA BRITADOR 6240 FACO - 10 DENTES - PESO MINIMO DE 288KG	3.983,00	3.983,00	
			18	1,0000	UN	MANDIBULA MOVEL BRITADOR 6240 FACO - 09 DENTES - PESO MINIMO DE 272KG	3.750,00	3.750,00	
			19	2,0000	UN	CUNHA LATERAL INFERIOR BRITADOR 6240 FACO - PESO MIIMO DE 29KG	500,00	1.000,00	
			20	2,0000	UN	MANDIBULA FIXA REBRITADOR 9026 FACO - 31 DENTES - PESO MINIMO DE 183KG	2.970,00	5.940,00	
			21	1,0000	UN	MANDIBULA MOVEL REBRITADOR 9026 FACO - 30 DENTES - PESO MINIMO DE 206 KG - MATERIAL PARA O CONE NORDBERG 2" - CONFORME CONTRATO.	3.290,00	3.290,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1977	05/06/201	4441 FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2017	0	0,00	-	5.432,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	GRAXA PARA ROLAMENTO BRITADOR EP2 A BASE DE LITIO (BALDE DE 20KG)	716,00	1.432,00
			2	200,0000	L	OLEO MINERAL PARA O CONE NORDBERG 2" - MATERIAL PARA CONE NORDBERG 2" CONFORME CONTRATO	20,00	4.000,00
2091	13/06/201	1122 MULTITELHADOS COM. DE TELHAS LTSA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	152,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	CUMEEIRA NATURAL BARRO	4,00	80,00
			2	50,0000	UN	TELHA BARRO	1,20	60,00
			3	10,0000	UN	MEIA TELHA LATERAL - PARADA DE ONIBUS	1,20	12,00
2152	22/06/201	1477 BRITAMIL MINERACAO E BRITAGEM LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.697,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	TON	BRITA N°1	18,00	7.200,00
			2	200,0000	TON	BRITA N°2 - PARA ESTRADAS VICINAIS DA AREA RURAL CONFORME DECRETO DE "SITUACAO DE EMERGENCIA" N° 1.100/2017, DE 13 DE JUNHO DE 2017 E RECONHECIDO PELO MINISTERIO DE INTEGRACAO INTERNACIONAL, DE ACORDO COM A PORTARIA N°79, DE 19 DE JUNHO DE 2017.	18,00	3.600,00
2199	26/06/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	111,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RETENTOR - ROCADEIRA ARTICULADA TRATOR MASSEY	10,00	20,00
			2	2,0000	UN	PARAFUSO LAMINA - ROCADEIRA ARTICULADA TRATOR MASSEY	32,00	64,00
			3	1,0000	UN	RETENTOR - ROCADEIRA ARTICULADA TRATOR MASSEY	27,00	27,00
2202	27/06/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS	5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	0,00	-	850,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 84 - FOX IMV 5208 CONFORME CONTRATO	212,50	850,00
2333	03/07/201	4778 ODAIR VARGAS	19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO NA TROCA DE TELHAS E LAVAGEM DAS PARADA DE ONIBUS.	200,00	1.800,00
2334	03/07/201	3666 VULCANO CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PERFIL L 60X570X COMP. 460MM	40,00	80,00		
			2	1,0000	UN	PERFIL L 60 X 570 X COMP. 850MM	140,00	140,00		
			3	1,0000	UN	CHAPA RETA 600 X 180 - RETRO 416E	30,00	30,00		
2353	04/07/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	5.022,00	-	5.022,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.800,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	2,79	5.022,00		
2374	05/07/201	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	449,90	-	449,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - CAPELA MORTUÁRIA	449,90	449,90		
2378	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.749,25	-	1.749,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	VLAVULA MB PORTA - CAMINHAO BMG 6358	485,00	485,00		
			2	1,0000	UN	AP 9834 FILTRO AR SECO	71,70	71,70		
			3	1,0000	UN	MANIVELA VIDRO VOLKS 77 PRETA	5,00	5,00		
			4	1,0000	UN	CHAVE MAGN D10 - CHAVE DE PARTIDA	98,00	98,00		
			5	1,0000	UN	SOLDA DESCARGA	35,00	35,00		
			6	1,0000	UN	CARGA DE BATERIA - CAMINHAO IFI 2457	10,00	10,00		
			7	1,0000	UN	ADESIVO COLAR PARABRISA	42,00	42,00		
			8	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - RETRO 416E	130,00	130,00		
			9	1,0000	UN	BATERIA J 135 - PATROLA CATERPILLER	510,00	510,00		
			10	1,0000	UN	VALVULA TERMOSTATICA	92,30	92,30		
			11	1,0000	UN	CARCACA VALVULA TERMOST.	41,25	41,25		
			12	1,0000	UN	KIT VEDACAO MOTOR - GOL IKW 6038	21,00	21,00		
			13	2,0000	UN	AMORTECEDOR TAMPA	59,50	119,00		
			14	1,0000	UN	ROLAMENTO RD - FOX IMV 5208	79,00	79,00		
			15	1,0000	UN	CARGA BATERIA - CAMINHAO IJK:5479	10,00	10,00		
2379	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	907,00	-	907,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	L	OLEO 15W40 - GOL IKW 6038	17,00	17,00		
			2	35,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416E	12,00	420,00		
			3	16,0000	L	OLEO 15W40	12,00	192,00		
			4	4,5000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	54,00		
			5	3,0000	L	OLEO GLS 90 - CAMINHAO IFI 2457	15,00	45,00		
			6	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - FOX IMV 5208	20,00	20,00		
			7	5,0000	L	OLEO GLS 90	15,00	75,00		
			8	5,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	60,00		
			9	2,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - CAMINHAO IJK 5479	12,00	24,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2380	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	525,00	-	525,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV 5208	10,00	60,00
2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU	30,00	60,00
3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG 6358	30,00	30,00
4	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - GOL IKW 6038	15,00	15,00
5	5,0000	UN	TROCA DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	30,00	150,00
6	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - TRATOR MASSEY	60,00	60,00
7	2,0000	UN	TROCA DE PNEU	30,00	60,00
8	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - RETRO 416E	45,00	90,00

2381	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.267,67	-	2.267,67
------	-----------	------------------------------	----------------------	-------------	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,5000	H	SERVICO FREIO	56,34	84,51
2	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	56,34	112,68
3	3,0000	H	SERVICO ALTERNADOR - - CAMINHAO IJK:5479	56,34	169,02
4	2,0000	H	SERVICO RODA	44,60	89,20
5	1,0000	H	SERVICO TAMPÁ - FOX IMV 5208	44,60	44,60
6	2,0000	H	SERVICO FECHADURA PORTA	56,34	112,68
7	1,0000	H	SERVICO REDUZIDA - CAMINHAO BMG 6358	56,34	56,34
8	2,0000	H	SERVICO MOTOR	56,34	112,68
9	2,0000	H	SERVICO MOTOR	56,34	112,68
10	3,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO IFI 2457	56,34	169,02
11	3,0000	H	SERVICO MOTOR - GOL IKW 6038	44,60	133,80
12	1,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CATERPILLER	56,34	56,34
13	2,0000	H	SERVICO BOMBA	56,34	112,68
14	1,0000	H	SERVICO RODA	56,34	56,34
15	1,0000	H	SERVICO LAMINA - TRATOR MASSEY	56,34	56,34
16	7,0000	H	SERVICO COMANDO HIDRAULICO	56,34	394,38
17	5,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	56,34	281,70
18	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	56,34	56,34
19	1,0000	H	SERVICO VIDRO - RETRO 416E	56,34	56,34

2405	07/07/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.252,00	-	2.252,00
------	-----------	---	--------------------	--	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	36,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO MF CLASSE PS2 400MM	31,00	1.116,00
2	36,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO MF CLASSE PS2 300MM	21,00	756,00
3	20,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO MF CLASSE PS2 200MM - ESTRADAS	19,00	380,00

2413	10/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	54,00	-	-
------	-----------	---	--------------------	--	---	-------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	UN	DIODO POSITIVO - RETRO 416 E	18,00	54,00

2414	10/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	-
------	-----------	---	--------------------	--	---	-------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/07 A 31/07/2017.	1.210,42	1.210,42
2466	13/07/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	189,00 - 189,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JOGO DE JUNTAS	14,00	14,00
			2	1,0000	UN	FILTRO DE AR	30,00	30,00
			3	1,0000	UN	CHAVETA DO VOLANTE	15,00	15,00
			4	1,0000	UN	BASE DO FILTRO AR - MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP RM 600	130,00	130,00
2467	13/07/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			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		OLEO/GASOLINA - MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP RM600	20,00	20,00
2468	13/07/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	120,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO DE MAO DE OBRA - MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP RM 600	120,00	120,00
2470	13/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	47,35 - 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO NA UCS NO DIA 11/07.	47,35	47,35
2471	13/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	189,40 - 189,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR VETERINARIO PARA FAZER CURSO NA FAMURS NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO.	94,70	189,40
2480	14/07/201	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 DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA	13,00	13,00
2487	17/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	47,35 - 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PARECI NOVO - BUSCAR MUDAS FRUTIFERAS	47,35	47,35
2495	17/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	30,50 - 30,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	LUVA LATEX TAMANHO G - LIMPEZA	6,10	30,50
2499	17/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	5,80 - 5,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TRIANGULO MOTOSERRA - SEC. OBRAS	5,80	5,80
2500	17/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	165,20 - 165,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO FOICE	9,50	9,50
			2	3,0000	UN	ENXADA COM CABO	29,90	89,70
			3	2,0000	UN	PA COM CABO	28,50	57,00
			4	2,0000	UN	SERRA FERRO (LAMINA) - SEC. OBRAS	4,50	9,00
2502	17/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	63,80 - 63,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	SC	CIMENTO - PARADA DE ONIBUS	31,90	63,80
2507	17/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	44,70 - 44,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ROLO DE LA 15CM C/CABO - PINTURA DO MEIO FIO	14,90	44,70
2509	18/07/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	47,35 - 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	47,35	47,35
2514	18/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	94,70 - 94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO	94,70	94,70
2536	19/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	2.000,00 - 446,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	2.000,00	2.000,00
2539	19/07/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	94,70 - 94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO E VICE PREFEITO PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.	94,70	94,70		
2571	24/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI E BENTO GONCALVES - BUSCAR PALESTRANTE E LEVAR DE VOLTA NO DIA 20/07.	94,70	94,70		
2572	24/07/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR PALESTRANTE E LEVAR DE VOLTA NO DIA 21/07.	94,70	94,70		
2577	24/07/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR VECTRA PARA FAZER BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	47,35	47,35		
2588	25/07/201	4667 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.030,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 - CAMINHAO BMG 6358	515,00	1.030,00		
2602	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	4.421,07	4.421,07		
2603	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	39.329,70	-	39.329,70
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 2017.	39.329,70	39.329,70		
2604	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.654,92	-	3.654,92
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 2017.	3.654,92	3.654,92		
2605	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.048,13	-	2.048,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.063,34	23.000,00	23.000,00	
2103	19/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0		0,00	-	1.516,16
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 VALOR MENSAL R\$ 4.199,46	26.736,65	26.736,65	
2433	11/07/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.017,66	-	1.017,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	CONJUNTO SUPORTE SIR	18,50	185,00	
			2	1.106,0000	M	FIO FE 80	0,55	608,30	
			3	10,0000	UN	FITA ACO INOX	4,35	43,50	
			4	10,0000	UN	SELO DE ACO INOX	1,08	10,80	
			5	41,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	158,26	
			6	20,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR - TELEFONES DO INTERIOR	0,59	11,80	
Total da Unidade:							1.017,66	-	5.237,39
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
98	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	23.002,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	90.000,00	
Total da Unidade:							0,00	-	23.002,21
Total do Órgão:							100.593,35	80,00	188.429,74
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
90	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	970,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	15.000,00	15.000,00	
108	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	368,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	7.000,00	7.000,00	
145	02/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013 0	0,00	-	1.562,75
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	3.437,94	3.437,94	
161	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014 0	0,00	-	673,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 96,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	10.779,00	10.779,00	
165	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	1.733,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	15.000,00	15.000,00	
167	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	385,16
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\$: 96,29 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00	
168	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	674,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	6.000,00	6.000,00	
171	02/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014 0	0,00	-	288,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 96,24 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	4.000,00	4.000,00	
209	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	211,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00	
558	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	-	282,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ACESSORIA MENSAL NA CONFECÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	3.021,69	3.021,69	
850	07/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	306,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PERIGOSOS DA ÁREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, A RESOLUÇÃO N° 283 DE 12 JULHO DE 2001 (CONAMA) E AS NORMAS DA ABNT. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00	
1445	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	0,00	-	902,54
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, AUTORIZAÇÕES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUÁRIOS, CONTROLE DE COLO DE ÚTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 451,27 CONFORME CONTRATO.	3.820,75	3.820,75	
1745	10/05/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	513,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00		
1773	18/05/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0,00	-	276,70	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			2	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00		
1791	23/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	1.517,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 275,64 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 151,60 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 181,46 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	8.000,00	8.000,00		
1827	25/05/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.144,17
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.	15.000,00	15.000,00		
1909	26/05/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	757,60
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		
2098	14/06/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	L	DIESEL - AMBULANCIA ILW:8664	3,00	3,00		
2099	14/06/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	811,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	80,90	80,90		
			2	2,0000	UN	ORING VEDACAO BOMBA BAIXA	11,20	22,40		
			3	1,0000	UN	BOMBA DE BAIXA PRESSAO DIESEL	695,60	695,60		
			4	1,0000	UN	ANEL VEDACAO CANO DIESEL	11,00	11,00		
			5	2,0000	UN	CINTA PLASTICA - AMBULANCIA ILW 8664	1,00	2,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2100	14/06/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICOS DE DIAGNOSTICO COM SCANNER	140,00	140,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA TROCA BOMBA - AMULANICIAILW 8664	140,00	140,00
2116	19/06/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.325,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
2153	22/06/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	-	3.937,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.937,30 (TRES MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	24.615,00	24.615,00
2166	22/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	4.526,12
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
2201	27/06/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS	5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	0,00	-	387,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		PNEU 175/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82 -PALIO IVM 3758 CONFORME CONTRATO	193,60	387,20
2331	30/06/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	710,25
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
2336	03/07/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	93,43	-	93,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO TELEFONE 99608 4035 JAIRO SOLIGO	93,43	93,43
2355	04/07/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	558,00	-	558,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	2,79	558,00	
2375	05/07/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	7,50	30,00	
			2	4,0000	UN	BALANCEAMNTO	10,00	40,00	
			3	1,0000	UN	GEOMETRIA - PALIO IVM:3758	50,00	50,00	
2386	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IPJ 6274	10,00	10,00	
2387	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	223,00	-	223,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	H	CONCERTO MAQUINA VIDRO - GOL IPJ 6274	44,60	89,20	
			2	1,0000	H	SERVICO MOTOR - PALIO IVM 3758	44,60	44,60	
			3	1,0000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IVQ 2293	44,60	44,60	
			4	1,0000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IRV 8794	44,60	44,60	
2389	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FILTRO OLEO	27,00	27,00	
			2	1,0000	UN	TAPETE - DOBLO IRV 8794	92,00	92,00	
			3	1,0000	UN	FILTRO OLEO - PALIO IVM 3758	17,00	17,00	
			4	2,0000	UN	DISCO FREIO	82,00	164,00	
			5	1,0000	UN	SAPATA FREIO	189,00	189,00	
			6	1,0000	UN	PASTILHA FREIO	55,00	55,00	
			7	1,0000	UN	FILTRO W6 MULTI 20 - DOBLO IVQ 2293	16,00	16,00	
2390	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	345,00	-	345,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,5000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - DOBLO IRV 8794	30,00	135,00	
			2	3,0000	L	OLEO 5W30 PALIO IVM 3758	30,00	90,00	
			3	4,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - DOBLO IVQ 2293	30,00	120,00	
2391	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	178,40	-	178,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	H	SERVICO FREIO - DOBLO IVQ 2293	44,60	178,40	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2398	06/07/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE DE URGENCIA NA UPA NO DIA 03/07.	47,35	47,35
2399	06/07/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RECICLAGEM SINAN NO DIA 04/07.	94,70	94,70
2400	06/07/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO REPRESENTANTES DA DEFESA CIVIL ESDATUAL E FEDERAL	94,70	94,70
2403	07/07/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO GRUPO PIGIRS DO CISGA E VISITA TECNICA A EMPRESA DE COMPOSTAGEM ADUBARE	47,35	47,35
2410	07/07/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	1.049,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
2411	07/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	197,20
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
2422	11/07/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	1.744,00	-	1.744,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 185/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 86 - GOL IPJ 6274	218,00	872,00
			2	4,0000	UN	PNEU 185/65, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 86 - PALIO IVM 3758 CONFORME CONTRATO	218,00	872,00
2445	12/07/201	4474 TICIANE PIVATTO	19 - Não se Aplica		0	357,04	-	357,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	357,04	357,04
2446	12/07/201	4474 TICIANE PIVATTO			19 - Não se Aplica		0	956,88 - 956,88
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 01/08/2017.	956,88	956,88
2447	12/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	552,67 - 552,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	552,67	552,67
2448	12/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	1.459,06 - 1.459,06
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 01/08/2017	1.016,48	1.016,48
			2	1,0000		REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA S/FERIAS	442,58	442,58
2449	12/07/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	487,13 - 487,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	487,13	487,13
2450	12/07/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	1.286,04 - 1.286,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 18/07 A 01/08/2017.	1.286,04	1.286,04
2455	12/07/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	49,99 - 49,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 99674 4486 - JADIR BARELLA	49,99	49,99
2474	14/07/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica		0	94,70 - 94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ATUALIZACAO EM CIRURGIA ORAL MENOR NO DIA 13/07.	94,70	94,70
2475	14/07/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	47,35 - 47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE DE EMERGENCIA NA UPA NO DIA 10/07.	47,35	47,35
2476	14/07/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	94,70 - 94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SIPNI NA UCS.	94,70	94,70
2477	14/07/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	71,03 - 71,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI E BENTO GONCALVES - REUNIAO SMS ASSINATURA AVALICAO CONTRATO COM HOSPITAL SAO PEDRO E ALTERACOES NO DIA 10/07.	71,03	71,03
2478	14/07/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	47,35 - 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PCAIENTE DE EMERGENCIA NA UPA 24 HORAS.	47,35	47,35
2479	14/07/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica		0	47,35 - 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA UPA 24 HORAS E HOSPITAL TACCHINI NO DIA 13/07.	47,35	47,35
2481	14/07/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	236,75 - 236,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CARLOS BARBOSA - CURSO DE INSPECAO EM SISTEMAS E SOLUCOES DE ABASTECIMENTO DE AGUA SUPRIDOS POR MANACIAIS SUBTERRANEOS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO.	236,75	236,75
2482	14/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	3.720,00 - 3.720,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO	1.860,00	3.720,00
2488	17/07/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	142,06 - 142,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2491	17/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	7,20	-	7,20
Itens do Empenho								
2492	17/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	63,00	-	63,00
Itens do Empenho								
2541	19/07/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
2542	19/07/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
2543	19/07/201	4830 RENATA DALPASQUALE WEBER	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
2544	19/07/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	142,06	-	142,06
Itens do Empenho								
2545	19/07/201	4850 POSTO FAIXA NOVA LTDA	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
2546	19/07/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	138,00	-	138,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - POSTO DE SAUDE	69,00	138,00
2569	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	211,77
								211,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS RPA 07/2017	211,77	211,77
2573	24/07/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	47,35
								47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA.	47,35	47,35
2574	24/07/201	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		GEOMETRIA - DUCATO IUP: 5114	70,00	70,00
2575	24/07/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0	12.607,42
								12.607,42
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.	12.607,42	12.607,42
2580	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	3.612,98
								3.612,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2017. SERVIDORES	2.879,38	2.879,38
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2017. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	733,60	733,60
2587	25/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0	105,00
								105,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	COXIM DE BORRACHA	20,00	40,00
			2	1,0000	UN	BUZINA - PARATI IFQ:2215	65,00	65,00
2623	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.043,80
								4.043,80
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 2017.	4.043,80	4.043,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2625	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	46.626,16	-	46.626,16
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 2017.	46.626,16		46.626,16
2626	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.849,38	-	3.849,38
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 2017.	3.849,38		3.849,38
2627	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	994,46	-	994,46
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 2017.	994,46		994,46
2628	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.421,09	-	1.421,09
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 2017.	1.421,09		1.421,09
2629	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.876,35	-	1.876,35
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	1.876,35		1.876,35
2632	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	70,59	-	70,59
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 2017.	70,59		70,59
2634	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	107,44	-	107,44
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 2017.	107,44		107,44
2636	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.214,53	-	3.214,53
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 2017.	3.214,53		3.214,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2637	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	76,68	-	76,68
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 2017.	76,68	76,68
2638	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.231,46	-	1.231,46
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 2017.	1.231,46	1.231,46
2658	25/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	959,37	-	959,37
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 2017.	959,37	959,37
2659	25/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	13.413,91	-	13.413,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	13.413,91	13.413,91
2660	25/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	967,33	-	967,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	967,33	967,33
2661	25/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	489,65	-	489,65
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 2017.	489,65	489,65
2662	25/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	282,04	-	282,04
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 2017.	282,04	282,04
2663	25/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	691,15	-	691,15
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 2017.	691,15	691,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2664	25/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.405,78	-	1.405,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	1.405,78	1.405,78
2689	26/07/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	83,99	-	83,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO TELEFONE 99608 4035 JAIRO SOLIGO	83,99	83,99
2697	27/07/201	4786 JONATHAN PADILHA	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		LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	50,00	50,00
			2	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	50,00	50,00
2708	31/07/201	4806 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	1.360,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 225/70, DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINMO R, INDICE DE CARGA 112/110, PROFUNDIDADE MININA DO SULCO 11,00MM, CONFORME CONTRATO SPRINTER IJW:5119	340,00	1.360,00
2709	31/07/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	3 - Convite	000018/2013	0	5.200,92	-	5.200,92
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	5.200,92	5.200,92
2710	31/07/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA UPA E ALTA DE HOSPITAL TACCHINI NO DIA 29/07	47,35	47,35
2713	31/07/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	30.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	30.000,00	30.000,00
Total da Unidade:						154.573,64	-	141.289,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
112	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	100,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.500,00	2.500,00
113	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	134,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	2.000,00
277	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	131,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.500,00	1.500,00
1488	24/04/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	74,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA DE 12MM X 10M	1,36	6,80
			2	24,0000	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA DE 25MM X 10M	2,33	55,92
			3	5,0000	FRS	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA	4,07	20,35
			4	5,0000	CX	HASTE FLEXIVEL DEALGODAO DE POLIPROPENO INQUEBRAVEL	3,42	17,10
			5	1,0000	CX	LAMINA PARA BISTURI N 11 - ESTERIL, DESCARTAVEL, CX COM 100UN	22,00	22,00
			6	1,0000	UN	MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO COM RESEVATORIO ADULTO	13,01	13,01
			7	1,0000	UN	MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO COM RESEVATORIO INFANTIL	13,01	13,01
			8	1,0000	ROLO	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100M - EMBALAGEM P/ESTERILIZACAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO X POLIESTER...	117,92	117,92
			9	1,0000	ROLO	TUBO DE LATEX - ROLO COM APROXIMADAMENTE 15M	26,55	26,55
			10	2,0000	FRS	VASELINA LIQUIDA - EMBALAGEM DE 1 L - CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE	12,95	25,90
1980	05/06/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	341,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - PORTARIA 344/98	0,06	295,00
			2	200,0000	FRS	CLORETO DE SODIO, 20 POR CENTO - SOLUCAO INJETAVEL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,23	46,00
1985	05/06/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	323,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,02	148,20
			2	72,0000	AMPOLA	DIAZEPAM 5MG/ML (10MG/2ML) PORTARIA 344/98 SOLUCAO INJETAVEL	0,52	37,17
			3	100,0000	TUBO	LIDOCAINA 20MG/G (2 POR CENTO) GEL OU GELEIA - TUBO COM 20G - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,39	138,60
2064	12/06/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2017	0	0,00
							-	3.490,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COMPUTADOR ALL-IN-ONE - CONFIGURACAO MINIMA: MONITOR COM CPU INTEGRADO; TELA LED MINIMO 18"; PLACA DE REDE WIRELESS; PROCESSADOR CORE i-5; MINIMO 4GB MEMORIA RAM; HD 500GB; WINDOWS 10;ENTRADAS PADRAO; WEBCAM; TECLADO. CONFORME CONTRATO SALA DE VACINAS.	3.490,00	3.490,00
2165	22/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00
							-	307,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE. SIENA IVX:3713	1.500,00	1.500,00
2302	29/06/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	115,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CABO PROLONGADOR 300CM - 2X150CM - POSTO DE SAUDE	115,00	115,00
2339	03/07/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica		0	81,34
							-	81,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	83,0000	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 8 - POSTO DE SAUDE	0,98	81,34
2346	03/07/201	4834 BIOSYSTEMS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES L			19 - Não se Aplica		0	296,00
							-	296,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BATERIA INDREL - NCM 85072010 - CAMARA DE VACINAS POSTO DE SAUDE	296,00	296,00
2347	03/07/201	4834 BIOSYSTEMS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES L			19 - Não se Aplica		0	595,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA, CALIBRACAO COM CERTIFICADO CONserto DE EQUIPAMENTO, SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS, REVISAO DO CONJUNTO ELETRICO E CONTROLADO - CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS - POSTO DE SAUDE	595,00	595,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2366	05/07/201	4842 SANTTE HOSPITALR LTDA	19 - Não se Aplica		0	358,00	-	358,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO PORTATIL PEDIATRICO, PARA CRIANCAS A PARTIR DE UM ANO - POSTO DE SAUDE	179,00	358,00
2367	05/07/201	1246 SULBRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	19 - Não se Aplica		0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MALETA PARA CURATIVOS EM PLASTICO,MINIMO 50CM LARGURA X 30 CM DE ALTURA - POSTO DE SAUDE	110,00	110,00
2368	05/07/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	19 - Não se Aplica		0	953,10	-	953,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PINCA ALLIS 15CM C/DENTES 5X6 P/INTESTINO	27,67	27,67
			2	1,0000	UN	PINCA ALLIS 18CM C/DENTES 5X6 P/INTESTINO	53,88	53,88
			3	3,0000	UN	VALVULA REGUL. COM FLUXOMETRO/MANOMETRO 02 - POSTO DE SAUDE	290,52	871,55
2371	05/07/201	684 SIDD COML DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	700,13	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	ROLO	PAPEL GRAU CIRURGICO 12 CM X 100 M - EMBALAGEM PARA ESTERILIZAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO X POLIESTER/POLIPROPILENO GRAMATURA DO PAPEL 60G/M2 E DO FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO, ISENTA DE ODORE, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98% A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO CONFORME NBR14990.	56,00	560,00
			2	1,0000	CX	TESTE RAPIDO HCG (GRAVIDEZ) COM 100 TIRAS	86,13	86,13
			3	200,0000	UN	SACO DE RESIDUOS INFECTANTES, 40 LITROS, BRANCO LEITOSO, CONTENDO IMPRESSOES DE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM NBR 7500, CONTENDO O NUMERO DA SUBCLASSE DE RISCO - POSTO DE SAUDE	0,27	54,00
2372	05/07/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	27,32	27,32	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UN	SACO DE RESIDUOS INFECTANTES, 30 LITROS, BRANCO LEITOSO, CONTENDO IMPRESSOES DE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM NBR 7500, CONTENDO O NUMERO DA SUBCLASSE DE RISCO - POSTO DE SAUDE	0,14	27,32
2373	05/07/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	19 - Não se Aplica		0	570,66	-	570,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	2,0000	CX	CURATIVO REDONDO PARA INJECAO/COLETA DE SANGUE CAIXA COM 500UNI	10,00	20,00
			2	2,0000	PCT	ESPATULA DE AYRE - PCT COM 100	4,98	9,96
			3	50,0000	UN	EXTENSOR PARA EQUIPO 2 VIAS	0,77	38,50
			4	1,0000	CX	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4,0, MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL, 45 CM COMP., COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0CM,	34,00	34,00
			5	240,0000	UN	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14	0,58	139,20
			6	1,0000	CX	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, CITRATO, CAPACIDADE 4ML COM 100UND	49,00	49,00
			7	1,0000	CX	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, EDTA, CAPACIDADE 4ML COM 100UND	49,00	49,00
			8	1,0000	CX	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, GEL, CAPACIDADE 4ML COM 100UND	63,00	63,00
			9	300,0000	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08 - POSTO DE SAUDE	0,56	168,00
2402	07/07/201	4090 SUPER PRINT IND. E COM. LTDA ME	19 - Não se Aplica			0	88,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	CRACHAS DE PS IMPRESSAO TERMICA	10,00	80,00
			2	8,0000	UN	PRENDEDOR TIPO JACARE - POSTO DE SAUDE	1,00	8,00
2404	07/07/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19 - Não se Aplica			0	795,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	UN	SONDA ASP TRAQUEAL N 8 PCT COM 50 - POSTO DE SAUDE	0,53	795,00
2406	07/07/201	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA	19 - Não se Aplica			0	90,24	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	96,0000	UN	SONDA TRAQUEAL N 8 - POSTO DE SAUDE	0,94	90,24
2412	10/07/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	120,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	MONTAGEM PNEUS	7,50	30,00
			2	1,0000	UN	BALANCEAMENTO	40,00	40,00
			3	1,0000	UN	GEOMETRIA - FIAT UNO ISU 0781	50,00	50,00
2430	11/07/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica			0	2.006,62	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BIELA COMPRESSOR	85,50	171,00	
			2	2,0000	UN	ROALMETO COMPRESSOR	110,00	220,00	
			3	1,0000	UN	KIT JUNTA OP8,4V	210,00	210,00	
			4	2,0000	UN	PISTAO COMPRESSOR	97,61	195,22	
			5	2,0000	UN	FILTRO COMPRESSOR - COMPRESSOR	55,00	110,00	
			6	1,0000	UN	AC MOTOR ELETRICO PARA TORNEIRA ELETRICA	150,00	150,00	
			7	2,0000	UN	JOGO DE ANEIS 46,5 MM	91,30	182,60	
			8	1,0000	UN	BORDEM DE ALTA ROTACAO	143,50	143,50	
			9	1,0000	UN	PRESSOSTATO	158,30	158,30	
			10	2,0000	UN	TERMINAL SUGADOR	87,50	175,00	
			11	3,0000	UN	PONTEIRA T2 - GABINETE ODONTOLOGICO	97,00	291,00	
2431	11/07/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica			0	830,00	-	830,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONserto DO COMPRESSOR	350,00	350,00	
			2	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONserto DO GABINETE ODONTOLOGICO.	480,00	480,00	
2453	12/07/201	684 SIDD COML DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	30,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	UN	SACO DE RESIDUOS INFECTANTES, 30 LITROS, BRANCO LEITOSO, CONTENDO IMPRESSOES DE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM NBR 7500, CONTENDO O NUMERO DA SUBCLASSE DE RISCO - POSTO DE SAUDE	0,15	30,80	
2549	20/07/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA	19 - Não se Aplica			0	954,00	954,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	JAQUETA 100%POLIESTER IMPERMEAVEL COR MARINHO - BORDADO - BRANCO - LOGO "SMS SANTA TEREZA RS" - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS.	159,00	954,00	
2550	20/07/201	104 CENCI E CIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	636,00	-	636,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	PARES DE BOTINA NOBUCK MARROM CAFE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS.	106,00	636,00	
2555	21/07/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA	19 - Não se Aplica			0	930,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	JAQUETA 100%POLIESTER IMPERMEAVEL COR MARINHO - BORDADO - BRANCO - LOGO "SMS SANTA TEREZA RS" - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS.	155,00	930,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2556	21/07/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	410,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CALCA SUPLEX FEMININA 90% POLIESTER 10% ELASTANO NA COR MARINHO TAMANHO M	70,00	140,00
			2	2,0000	UN	CALCA SUPLEX FEMININA 90% POLIESTER 10% ELASTANO NA COR MARINHO TAMNHO G	70,00	140,00
			3	2,0000	UN	JALECO LONGO FEMININO MANGA CURTA 50% POL 50% ALGODAO COR AZUL BORDADO MARINHO LOGO "SMS - SANTA TEREZA -RS" - POSTO DE SAUDE	65,00	130,00
2557	21/07/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	33,00	-	33,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FILTRO DE OLEO MOTOR - SIENA IVX:3713	33,00	33,00
2558	21/07/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	122,10	-	122,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	L	OLEO SELENIA PERFORMER 15W40 - SIENA IVX:3713	40,70	122,10
2624	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	2.000,00	2.000,00
2630	25/07/201	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 2017.	2.230,00	2.230,00
2631	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	500,00	500,00
2633	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.261,08	-	2.261,08
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 2017.	2.261,08	2.261,08
2635	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.235,59	-	1.235,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	1.235,59	1.235,59	
2639	25/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	3.462,74	
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 2017.	3.462,74	3.462,74	
2640	25/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	2.000,00	
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 2017.	2.000,00	2.000,00	
2683	26/07/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica		0	20,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - SIENA IVX 3713	20,00	20,00	
2686	26/07/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	521,15	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VASO SANITARIO P/CAIXA ACOPLADA	169,00	169,00	
			2	1,0000	UN	CAIXA ACOPLADA	169,00	169,00	
			3	1,0000	UN	ASSENTO SANITARIO	26,50	26,50	
			4	1,0000	UN	PORTA PAPEL CROMADO	13,90	13,90	
			5	1,0000	UN	BASE REGISTRO PRESSAO 3/4	35,50	35,50	
			6	1,0000	UN	ACABAMENTO P/REGISTRO	31,90	31,90	
			7	1,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 X 3/4	1,20	1,20	
			8	1,0000	UN	LUVA COM ROSCA METAL 25X3/4	3,65	3,65	
			9	1,0000	UN	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50X25+	3,80	3,80	
			10	1,0000	UN	JOELHO COM ROSCA METAL 25X1/2	3,65	3,65	
			11	1,0000	UN	ENGATE PLASTICO 40CM	6,50	6,50	
			12	1,0000	UN	ANEL VEDANTE P/VASO SANITARIO	8,50	8,50	
			13	1,0000	SC	CIMENTO	31,90	31,90	
			14	1,0000	UN	LUVA SIMPLES ESGOYTO PRIMARIO 100MM	3,65	3,65	
			15	2,0000	LA	AREIA	4,00	8,00	
			16	1,0000	UN	PARAFUSO P/VASO SANITARIO BUCHA N°10 - POSTO DE SAUDE	4,50	4,50	
2696	27/07/201	4786	JONATHAN PADILHA		19 - Não se Aplica		0	40,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM FIAT UNO ISU 0781	40,00	40,00	
Total da Unidade:							25.007,87	981,32	26.290,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL							
92	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	27.193,76	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	250.000,00	250.000,00	
1433	17/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0		0,00	-	5.690,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.441,97 CONF CONTRAT	48.180,94	48.180,94	
2338	03/07/201	3671 DIGITRON MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		390,00	-	390,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LCID32M7 CONECTORA 32 A NA+NF 220V - POCO ARTESIANO	390,00	390,00	
2415	10/07/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		295,40	-	295,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BOBINA P/CONTACTOR CWM BCA 32/40	49,90	99,80	
			2	4,0000	UN	ADAPTADOR COMP. RM DN 63X2 - REDE DAGUA	48,90	195,60	
2429	11/07/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		19.251,95	-	7.700,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS DO MEDIDOR N° 6271046 NA UNIDADE CONSUMIDORA N° 3085579726, LOCALIZADA NA LINHA BARAO DA CAPANEMA. CONFORME TERMO DE OCORRENCIA E INSPECAO 729829587.	19.251,95	19.251,95	
2459	12/07/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		8.864,26	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BOMBA 4 SUBMERSA VBUP 42 28 EST 3,0 HP MONOFASICO 220C 60HZ - COMUNIDADE CAPANEMA	4.432,13	4.432,13	
			2	1,0000	UN	BOMBA 4 SUBMERSA VBUP 42 28 EST 3,0 HP MONOFASICO 220C 60HZ - COMUNIDADE DA GRACIEMA ALTA CONFORME CONTRATO DE ACORDO COM O DECRETO "SITUACAO DE EMERGENCIA" N°1.100/2017, DE 13 DE JUNHO DE 2017 E RECONHECIDO PELO MINISTERIO DE INTEGRACAO NACIONAL, DE ACORDO COM A PORTARIA 79, DE 19 DE JUNHO DE 2017.	4.432,13	4.432,13	
2460	12/07/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica				5.914,58	-	5.914,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MOTOR 4 SUBMERSO VMU - 3,0 HP MONO 220V 60HZ	2.488,25	2.488,25	
			2	1,0000	UN	CONJUNTO HIDRAULICO 4 VBUP - 43 28 EST.	1.943,88	1.943,88	
			3	1,0000	UN	QUADRO CMD PART. DIRETA P/SUB. 3,0 HP 220V MONO - STD WEG P/ SUB. 4 - COM. SAGRADO CORACAO DE JESUS CONFORME CONTRATO DE ACORDO COM O DECRETO "SITUACAO DE EMERGENCIA" N°1.100/2017, DE 13 DE JUNHO DE 2017 E RECONHECIDO PELO MINISTERIO DE INTEGRACAO NACIONAL, DE ACORDO COM A PORTARIA 79, DE 19 DE JUNHO DE 2017.	1.482,45	1.482,45	
2461	12/07/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica				2.100,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBA - COMUNIDADE CAPANEMA	900,00	900,00	
			2	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBA - COMUNIDADE SAGRADO CORACAO DE JESUS - CONFORME CONTRATO DE ACORDO COM O DECRETO "SITUACAO DE EMERGENCIA" N°1.100/2017, DE 13 DE JUNHO DE 2017 E RECONHECIDO PELO MINISTERIO DE INTEGRACAO NACIONAL, DE ACORDO COM A PORTARIA 79, DE 19 DE JUNHO DE 2017.	1.200,00	1.200,00	
2497	17/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica				55,00	-	55,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CHAVE CANO - REDE AGUA	55,00	55,00	
2506	17/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica				23,50	-	23,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		LUVA DE 60MM	8,50	17,00	
			2	1,0000		COLA ADESIVO - REDE DAGUA	6,50	6,50	
2519	18/07/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica				1.197,00	-	1.197,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	UNIAO CORSAN 63	90,00	900,00		
			2	10,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	4,50	45,00		
			3	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 32	13,50	81,00		
			4	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 40	18,75	112,50		
			5	10,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M20 X 3/4	3,75	37,50		
			6	2,0000	UN	PASTA LUBRIFICANTE - REDE DAGUA	10,50	21,00		
2552	20/07/201	4434 D E D CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	700,00	-	700,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA LOCALIZACAO DE VAZAMENTO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO - LINHA NOVA ESPERANCA	700,00	700,00		
2613	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.942,94	-	1.942,94
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 2017.	1.942,94	1.942,94		
2652	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	421,81	-	421,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	421,81	421,81		
2653	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	496,60	-	496,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	496,60	496,60		
2712	31/07/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.640,00	-	2.640,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	60,0000	M	TUBO 2" x 3.00 GALV.	40,00	2.400,00		
			2	10,0000	UN	LUVA 2 GALV.	19,00	190,00		
			3	1,0000	UN	LUVA 2 1/2 GALV. - REDE DAGUA	50,00	50,00		
						Total da Unidade:	44.293,04	-	55.862,01	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
135	02/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	15.732,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE 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. VALOR MENSAL R\$ 26.220,46	147.750,00	147.750,00	
1496	24/04/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2017	0		0,00	-	7.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO.	52.000,00	52.000,00	
2106	19/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2017	0		0,00	-	10.843,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA AREA RURAL, COM DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO E MAPADE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.108,43 MENSAL.	172.590,40	172.590,40	
2340	03/07/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica				94,70	-	94,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	94,70		94,70
2351	04/07/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica				94,70	-	94,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	94,70		94,70
2434	11/07/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica				94,70	-	94,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	94,70		94,70
2540	19/07/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica				94,70	-	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	94,70	94,70		
2611	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.456,79	-	2.456,79
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 2017.	2.456,79	2.456,79		
2612	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	708,56	-	708,56
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 2017.	708,56	708,56		
2651	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	664,72	-	664,72
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 2017.	664,72	664,72		
						Total da Unidade:	4.208,87	-	38.584,52	
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
101	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	70,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	900,00	900,00		
102	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	18,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	900,00	900,00		
1972	05/06/201	2032 JUAREZ REMUS			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 400,00 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.733,50	2.733,50		
2513	18/07/201	4421 GUSTAVO AMES			19 - Não se Aplica		0	270,00	-	270,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TROCA DE PLACA E CARGA DE GAS R2 DO AR CONDICIONADO - CONSELHO TUTELAR	270,00	270,00	
2610	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		4.685,00	-	4.685,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	4.685,00	4.685,00	
2650	25/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		937,00	-	937,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	937,00	937,00	
Total da Unidade:						5.892,00	-	6.380,93	
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
2065	12/06/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2017	0		0,00	-	5.980,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	COMPUTADOR ALL-IN-ONE - CONFIGURACAO MINIMA: MONITOR COM CPU INTEGRADO; TELA LED MINIMO 18"; PLACA DE REDE WIRELESS; PROCESSADOR CORE i-5; MINIMO 4GB MEMORIA RAM; HD 500GB; WINDOWS 10;ENTRADAS PADRAO; WEBCAM; TECLADO. SALA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	3.490,00	3.490,00	
			2	1,0000	UN	COMPUTADOR ALL-IN-ONE - CONFIGURACAO MINIMA: MONITOR COM CPU INTEGRADO; TELA LED MINIMO 18"; PLACA DE REDE WIRELESS; PROCESSADOR CORE i-3; MINIMO 4GB MEMORIA RAM; HD 500GB; WINDOWS 10;ENTRADAS PADRAO; WEBCAM; TECLADO. SALA DA FARMACIA CONFORME CONTRATO.	2.490,00	2.490,00	
2687	26/07/201	685 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.506,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	90,0000	UN	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M ADULTO	0,78	70,20	
			2	1.050,0000	UN	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO G ADULTO	0,88	924,00	
			3	420,0000	UN	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO EG ADULTO	0,92	386,40	
			4	180,0000	UN	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAMANHO XG INDICADA PARA USUARIOS DE 12 A 16KG - POSTO DE SAUDE	0,70	126,00	
Total da Unidade:						1.506,60	-	5.980,00	
Total do Órgão:						235.482,02	981,32	274.388,04	
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA							
88	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	604,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	8.000,00	8.000,00	
109	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	79,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	2.000,00	2.000,00	
533	09/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0,00	-	977,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00	
577	14/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0,00	-	747,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	747,50	4.485,00	
1093	24/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0,00	-	977,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00	
1196	28/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0,00	-	977,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00	
2443	12/07/201	3870 CLAUDIA GELATTI			19 - Não se Aplica		210,34	-	631,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	210,34	210,34	
2444	12/07/201	3870 CLAUDIA GELATTI			19 - Não se Aplica		563,71	-	563,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 17/07 A 31/07/2017.	563,71	563,71	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2451	12/07/201	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	900,00	-	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	COLCHAO BEBE DE ESPUMA 60X130X10CM; D18; ANTIACARO, ANTIALERGICO, ANTIFUNGO; DE UM LADO 100%POLIESTER E DO OUTRO LADO IMPERMEAVEL - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE.	90,00	900,00
2511	18/07/201	4421 GUSTAVO AMES	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DO SPLIT - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	50,00	50,00
2548	19/07/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	645,00	-	645,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DETETIZACAO NA AREA INTERNA/EXTERNA E REDE DE ESGOTO DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS.	645,00	645,00
2614	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	15.674,59	-	15.674,59
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 2017.	15.674,59	15.674,59
2615	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.334,99	-	9.334,99
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 2017.	9.334,99	9.334,99
2616	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	570,04	-	570,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	570,04	570,04
2654	25/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.893,56	-	5.893,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	5.893,56	5.893,56
2655	25/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.242,61	-	2.242,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	2.242,61	2.242,61	
2672	26/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0		17,70	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, VAI ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO PRE ESCOLA	17,70	17,70	
						Total da Unidade:	36.102,54	-	40.869,71
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
87	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	282,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	3.500,00	3.500,00	
89	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	437,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	6.000,00	6.000,00	
110	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	240,20
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	
154	02/01/201	3394 TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0		0,00	-	1.436,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.436,20	10.388,49	10.388,49	
557	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	316,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	3.383,56	3.383,56	
2060	12/06/201	3850 BARQUEIRO SOLUCAO DE ESCRITORIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2017 0	0,00	-	1.328,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - VELOCIDADE DE IMPRESSAO COLORIDA 21 PPM; CICLO MESAL: 20.000; CONEXAO WI-FI E RJ45; RESOLUCAO DE IMPRESSAO 600DPI; GRAMATURA MACIMA 220G/M²; MEMORIA 256MB; FORMATO DO PAPEL A4; MONOVOLT 110V - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO.	1.328,00	1.328,00	
2062	12/06/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2017 0	0,00	-	1.899,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IMPRESSORA COLORIDA: CICLO MENSAL DE ATE 15.000 IMPRESSOES; VELOCIDADE DE IMPRESSAO COLORIDO MINIMO 04 PPM; RESOLUCAO DA IMPRESSAO 600 DPI; GRAMATURA MAXIMA: 220G/M²; MEMORIA 8MB; FORMATO DO PAPEL A4; MONOVOLT: 110V - CONFORME CONTRATO SMEC.	1.899,00	1.899,00	
2235	27/06/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	59,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SANDUICHEIRA, RETENGULAR; ANTIADERENTE; LUZ INDICADORA; ISOTERMICA; TRAVA DE SEGURANCA; 220 VOLTS; GARANTIA DE 06 MESES - SMEC	59,90	59,90	
2236	27/06/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	59,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SANDUICHEIRA, RETENGULAR; ANTIADERENTE; LUZ INDICADORA; ISOTERMICA; TRAVA DE SEGURANCA; 220 VOLTS; GARANTIA DE 06 MESES - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	59,90	59,90	
2292	28/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	2.832,91
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	
2354	04/07/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2016 0	2.790,00	-	2.790,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	2,79	2.790,00
2377	06/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	47,35 - 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A MONTE BELO DO SUL E BENTO GONCALVES - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO E PALESTRA.	47,35	47,35
2382	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	265,00 - 265,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	L	OLEO 15W40 - SPRINTER IKF 1459	12,00	84,00
			2	1,0000	L	OLEO ATF - GOL IOK 0180	16,00	16,00
			3	10,0000	L	OLEO 15W40	12,00	120,00
			4	1,0000	L	OLEO GLS 90 - MICRO IPK 0412	15,00	15,00
			5	1,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - PALIO ITC 3119	30,00	30,00
2383	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	270,00 - 270,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA H7GE - PALIO ITC 3119	30,00	30,00
			2	2,0000	UN	CARGA BATERIA - MICRO IWD 5116	10,00	20,00
			3	1,0000	UN	FILTRO SSB 0450 FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIVEL	48,00	48,00
			4	1,0000	UN	FILTRO WK 940124 FILTRO COMBUSTIVEL	57,00	57,00
			5	1,0000	UN	CILINDRO P MOLA - GOL IOK 0180	115,00	115,00
2384	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	404,94 - 404,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO PORTA MALAS - GOL IOK 0180	44,60	44,60
			2	2,0000	H	SERVICO MOTOR	56,34	112,68
			3	1,0000	H	SERVICO MOLA	56,34	56,34
			4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IPK 0412	56,34	56,34
			5	0,5000	H	SERVICO RODA - MICRO IWD 5116	56,34	28,17
			6	0,5000	H	SERVICO FAROL - PALIO ITC 3119	44,60	22,30
			7	0,5000	H	SERVICO MOTOR	56,34	28,17
			8	1,0000	H	CONCERTO VENTILADOR - SPRINTER IKF 1459	56,34	56,34
2385	06/07/201	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	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	20,00	40,00
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IWD 5116	20,00	40,00
			3	1,0000	UN	TROCA DE PNEU - SPRINTER IKF 1459	20,00	20,00
			4	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	20,00	40,00
			5	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IIN 3650	20,00	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2416	10/07/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A MONTE BELO DO SUL - PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE NUTRICIONISTA E ENVOLVIDOS NA ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO DIA 06/07/2017.	47,35	47,35
2417	10/07/201	4525 CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A MONTE BELO DO SUL - PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE NUTRICIONISTA E ENVOLVIDOS NA ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO DIA 06/07/2017.	47,35	47,35
2420	10/07/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PRAC	47,35	47,35
2427	11/07/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DO CURSO PRAC	47,35	47,35
2463	13/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM/H - MICO IIN 3650	30,00	30,00
2483	14/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	3.720,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.	1.860,00	3.720,00
2485	17/07/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	19 - Não se Aplica		0	401,00	401,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA AFERICAO DE TACOGGRAFO - SRPINTER IKF:1459	110,00	110,00
			2	1,0000		TAXAS DE AFERICAO DE TACOGRAFO - SPRINTERIKF:1459	291,00	291,00
2489	17/07/201	4846 PAULA DREYER ORTMANN	19 - Não se Aplica		0	562,00	112,50	449,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PALESTRA - COMUNICACAO E EMPATIA - USO DAS TECNOLOGIAS E INOVACOES NO DIA 20/07 AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.	562,00	562,00
2490	17/07/201	4848 KATIANE BOSCHETTI DA SILVEIRA ME			19 - Não se Aplica		0	1.500,00 - 600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRABALHO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PROCESSOS CIRCULARES PARA FORTALECER VINCULOS NO DIA 21/07.	1.500,00	1.500,00
2493	17/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	5,90 - 5,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VALVULA PLANA TIGRE - SMEC	5,90	5,90
2510	18/07/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	94,70 - 94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DA FORMACAO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO - MEC.	94,70	94,70
2512	18/07/201	4421 GUSTAVO AMES			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		REFERENTE A CONCERTO DE PLACA NO SPLIT - SMEC	70,00	70,00
2516	18/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	47,35 - 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SERVIDOR PARA REUNIAO E RETIRAR PRODUTOS PARA SMEC	47,35	47,35
2520	18/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	47,35 - 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A NOVA PRATA - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA PARA REUNIAO AMESNE	47,35	47,35
2521	18/07/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			19 - Não se Aplica		0	94,70 - 94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DA FORMACAO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO MEC - UNTIME	94,70	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2522	18/07/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A NOVA PRATA - PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMESNE	47,35	47,35
2551	20/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	142,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES E GARIBALDI -AFERICAO DO TACOGRAFO E INSPESUL DA SPRINTER	47,35	47,35
2553	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		CONCERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119	20,00	20,00
2579	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência		000001/2015 0	4.970,14	-	4.970,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2017.	4.970,14	4.970,14
2581	24/07/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	582,00	-	582,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GUIA DE ARRECADACAO DA UNIAO PARA AFERICAO DE TACOGRAFO - MICRO IIN:3650	291,00	291,00
			2	1,0000	UN	GUIA DE ARRECADACAO DA UNIAO PARA AFERICAO DE TACOGRAFO - SPRINTER IKF:1459	291,00	291,00
2582	24/07/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	190,00	-	190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CALIBRACAO TACOGRAFO - MICRO IIN;3650	95,00	95,00
			2	1,0000	UN	CALIBRACAO TACOGRAFO - SPRINTER IKF:1459	95,00	95,00
2585	25/07/201	4853 PERTILE E MOREIRA LTDA	19 - Não se Aplica		0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		COPIA DE CHAVE - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	7,00	14,00
2617	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	22.776,51	-	22.776,51
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 2017.	22.776,51	22.776,51
2618	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	608,72	-	608,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	608,72	608,72		
2619	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.511,71	-	1.511,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	1.511,71	1.511,71		
2620	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14.534,16	-	14.534,16
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 2017.	14.534,16	14.534,16		
2656	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.228,34	-	5.228,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	5.228,34	5.228,34		
2657	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.572,18	-	5.572,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	5.572,18	5.572,18		
2666	26/07/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL			19 - Não se Aplica		0	894,60	-	894,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO FUNDAMENTAL.	894,60	894,60		
2678	26/07/201	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR			19 - Não se Aplica		0	1.330,00	-	1.330,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO GONCALVES NO MUNICIPIO DE CORONEL PILAR CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.488/2017.	1.330,00	1.330,00		
2679	26/07/201	960 FG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	55,00	-	55,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA DE PINTURA DE PLACA E GRAVACAO NUMERO EM VIDRO (CHASSI) - MICRO IPK:0412	55,00	55,00		
2685	26/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA UNIVERSIDADE NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO.	47,35	94,70		
2692	27/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0	520,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO MODULO PORTA INVERSOR	280,00	280,00		
			2	1,0000		MAO DE OBRA DIVERSAS - MICRO IWD:5116	240,00	240,00		
2693	27/07/201	4786 JONATHAN PADILHA			19 - Não se Aplica		0	660,00	-	660,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAVAGEM PALIO ITC: 3119	40,00	40,00		
			2	1,0000	UN	LAVAGEM MICRO IPK:0412	200,00	200,00		
			3	1,0000	UN	LAVAGEM MICRO IIN:3650	180,00	180,00		
			4	1,0000	UN	LAVAGEM MICRO IWD:5116	180,00	180,00		
			5	1,0000	UN	LAVAGEM SPRINTER IKF:1459	60,00	60,00		
2706	31/07/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	1.900,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	PNEU 750, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 12 MM, DESENHO TRACAO, CONFORME CONTRATO - MICRO ONIBUS IDW:5116	475,00	1.900,00		
2707	31/07/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	852,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PNEU 750, DIAMETRO INTERNO 16, CONSTRUCAO DIAGONAL,INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J , INDICE DE CARGA MINIMO 121/120, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 12 MM, DESENHO DIRECIONAL - CONFORME CONTRATO - MICRO IWD 5116	426,00	852,00		
						Total da Unidade:	73.128,45	513,50	73.679,68	
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB								
2621	25/07/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	12.000,00	-	12.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	12.000,00	12.000,00	
2622	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	12.390,00	
							-	12.390,00	
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 2017.	12.390,00	12.390,00	
Total da Unidade:							24.390,00	-	24.390,00
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
210	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	
							-	201,06	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00	
2137	21/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	0,00	
							-	708,49	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	03 KG DE MACA GALA DE 1ªQUALIDADE	13,26	13,26	
			2	4,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89	31,56	
			3	60,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL - FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,69	281,40	
			4	5,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	5,79	28,95	
			5	4,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE - SEM OSSO	12,65	50,60	
			6	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO	2,99	5,98	
			7	1,0000	UN	ERVILHA 200G	1,99	1,99	
			8	3,0000	UN	CUCA SIMPLES 650G	11,50	34,50	
			9	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,79	2,79	
			10	5,0000	UN	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	11,49	57,45	
			11	4,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	63,60	
			12	4,0000	KG	CARNE BOVINA PATINHO SEM GORDURA	24,90	99,60	
			13	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,59	13,77	
			14	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA	4,59	13,77	
			15	2,0000	KG	BATATA INGLESA	2,79	5,58	
			16	1,0000	KG	ARROZ BRANCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,69	3,69	
2139	21/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	0,00	
							-	1.267,14	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000	PCT	03 PCT DE MASSA PARA PASTEL DE FORNO 300G	25,23	25,23	
			2	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,89	23,56	
			3	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,58	38,32	
			4	2,0000	KG	PAO PARA CACHORRO QUENTE	10,30	20,60	
			5	4,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	6,49	25,96	
			6	2,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	3,99	7,98	
			7	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	29,90	119,60	
			8	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO 100G	5,29	10,58	
			9	4,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,39	21,56	
			10	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,49	2,98	
			11	8,0000	L	SUCO DE UVA TINTO TRADICIONAL INTEGRAL	9,80	78,40	
			12	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML	4,29	4,29	
			13	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,99	23,98	
			14	4,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL	6,79	27,16	
			15	4,0000	PCT	AMENDOIM DESCASCADO 500G	6,89	27,56	
			16	3,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	5,39	16,17	
			17	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,69	7,38	
			18	3,0000	KG	BATATA INGLESA	2,79	8,37	
			19	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,59	13,77	
			20	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,59	13,77	
			21	2,0000	PCT	CAFE EM PO TRADICIONAL 500G	11,90	23,80	
			22	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	149,40	
			23	8,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	127,20	
			24	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,65	50,60	
			25	64,0000	L	LEITE DEVACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,59	229,76	
			26	20,0000	KG	MACA GALA DE 1ªQUALIDADE	4,99	99,80	
			27	12,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,89	34,68	
			28	12,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,89	34,68	
2142	21/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	0,00	-	759,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CUCA SIMPLES 650G	1,34	1,34	
			2	3,0000	KG	CARNE BOVINA PATINHO, SEM GORDURA	24,90	74,70	
			3	3,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	47,70	
			4	4,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	4,89	19,56	
			5	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,69	5,38	
			6	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,99	7,98	
			7	8,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	5,79	46,32	
			8	10,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,59	35,90	
			9	6,0000	KG	MACA GALA 1ªQUALIDADE	4,99	29,94	
			10	3,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,19	9,57	
			11	3,0000	PCT	MANTEIGA SEM SAL 200G	6,79	20,37	
			12	8,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DE FORNO 300G	8,59	68,72	
			13	3,0000	PCT	MILHO PARA PIPOCA 500G	4,19	12,57	
			14	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	4,19	8,38	
			15	6,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,89	35,34	
			16	4,8000	KG	PAO CACETINHO	9,58	45,98	
			17	1,6000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	10,30	16,48	
			18	12,0000	KG	PAO DE FORMA LEITE 500G	6,49	77,88	
			19	5,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	3,99	19,95	
			20	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	29,90	119,60	
			21	5,0000	PCT	QUEIJO RALADO 100G	5,29	26,45	
			22	3,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80	29,40	
2169	23/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	63,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	63,00	63,00	
2309	30/06/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2017	0	0,00	-	6.763,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.763,62	6.763,62	
2494	17/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		189,00	-	189,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CARGA DE GAS P 13 - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	63,00	126,00	
			2	1,0000	UN	CARGA GAS P 13 - SMEC	63,00	63,00	
2525	18/07/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público		000001/2017	0	14,80	-	14,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	3,70	14,80
2527	18/07/201	3248 CLEBER SARTORI			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	3,70	- 3,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,70	3,70
2529	18/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	155,55	- 155,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	BETERRABA	2,15	2,15
			2	8,0000	UN	BROCOLIS	3,70	29,60
			3	4,0000	KG	CENOURA	3,70	14,80
			4	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,45	109,00
2531	18/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	236,50	0,02 236,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COUVE FLOR	5,92	5,92
			2	3,0000	KG	FEIJAO	8,70	26,10
			3	3,5000	KG	LARANJA SUCO	2,61	9,14
			4	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	109,00
			5	12,0000	KG	MANGA	3,83	45,96
			6	0,5000	KG	REPOLHO BRANCO	3,15	1,58
			7	8,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	4,85	38,80
2533	18/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	54,14	- 54,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	MAMAO FORMOSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	54,14	54,14
2561	21/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000005/2017 0	597,04	- 597,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	56,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRA - FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D	4,69	262,64		
			2	24,0000	KG	MACA GALA	4,99	119,76		
			3	1,0000	UN	04 PCT MASSA PARA PASTEL DE FORNO 300G	37,12	37,12		
			4	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,89	23,56		
			5	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,58	38,32		
			6	2,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	10,30	20,60		
			7	4,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	6,49	25,96		
			8	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	3,99	3,99		
			9	2,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	29,90	59,80		
			10	1,0000	PCT	QUEIJO RALADO 100 G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,29	5,29		
2563	21/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	1.172,22	-	1.172,22
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	6,0000	KG	CARNE BOVINA, ATINHO, SEM GORDURA	24,90	149,40		
			2	8,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	127,20		
			3	8,0000	UN	CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 650G	11,50	92,00		
			4	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO	2,99	11,96		
			5	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 05 KG	10,90	21,80		
			6	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,99	7,98		
			7	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	7,19	7,19		
			8	6,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE E SEM OSSO	12,65	75,90		
			9	55,0000	L	LEITE DEVACALONGA VIDA INTEGRAL	3,59	197,45		
			10	24,0000	KG	MACA GALA	4,99	119,76		
			11	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,89	23,12		
			12	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,89	23,12		
			13	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	6,79	13,58		
			14	5,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DE FORNO 300G	8,59	42,95		
			15	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	8,38		
			16	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,89	23,56		
			17	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,58	38,32		
			18	2,0000	KG	PAO PARA CACHORRO QUENTE	10,30	20,60		
			19	1,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	18,49	18,49		
			20	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	3,99	3,99		
			21	2,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	29,90	59,80		
			22	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,49	2,98		
			23	8,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80	78,40		
			24	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,29	4,29		
2565	21/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	869,16	-	869,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	5,39	16,17	
			2	3,0000	KG	BATATA INGLESA	2,79	8,37	
			3	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 120 G	2,59	15,54	
			4	3,0000	PCT	BISCOITO DE MAIZENA 400G	4,59	13,77	
			5	3,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	4,99	14,97	
			6	3,0000	PCT	CAFE EM PO TRADICIONAL 500G	11,90	35,70	
			7	3,0000	KG	CARNE BOVINA PATINHO SEM GORDURA	24,90	74,70	
			8	5,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	79,50	
			9	3,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,79	8,37	
			10	5,0000	UN	CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 650G	11,50	57,50	
			11	4,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	4,89	19,56	
			12	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO	2,99	8,97	
			13	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,69	8,07	
			14	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,99	7,98	
			15	19,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,59	68,21	
			16	1,0000	KG	19 KG DE MACA GALA	95,29	95,29	
			17	8,0000	UN	MASSA PARA PASTEL DE FORNO 300G	8,59	68,72	
			18	6,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,89	35,34	
			19	4,8000	KG	PAO CACETINHO	9,58	45,98	
			20	4,8000	KG	PAO PARA CACHORRO QUENTE	10,30	49,44	
			21	3,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	6,49	19,47	
			22	3,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	3,99	11,97	
			23	3,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	29,90	89,70	
			24	3,0000	PCT	QUEIJO RALADO 100G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,29	15,87	
2665	26/07/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	2.135,88	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	2.135,88	2.135,88	
2667	26/07/201	1050	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica			183,00	-	183,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS, CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, BEM COMO PARA A FACULDADE DA SERRA GAUCHA E FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL, NO MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO MEDIO.	183,00	183,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total da Unidade:						5.610,99	0,02	13.237,95	
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
95	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	29,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00	
1098	27/03/201	4382	LENON DE SOUZA GALVES		2 - Tomada de Preços	000005/2017 0	0,00	-	898,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FUTEBOL AOS MUNICÍPIES SENDO 16 HORAS/SEMANAIS NO VALOR R\$: 898,00 MENSAL - CONFORME CONTRATO	5.747,28	5.747,28	
1099	27/03/201	4435	JEFERSON MOREIRA TRIVELIN		2 - Tomada de Preços	000005/2017 0	0,00	-	750,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FLAUTA DOCE AOS MUNICÍPIES, SENDO 02 HORAS/SEMANAIS NO VALOR DE R\$: 750,00 MENSAIS CONFORME CONTRATO.	4.800,00	4.800,00	
1101	27/03/201	3590	GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	2 - Tomada de Preços	000005/2017 0	0,00	-	2.649,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLÃO AOS MUNICÍPIES, SENDO 06 HORAS/SEMANAIS, COM VALOR MENSAL R\$: 1.263,00.	8.083,20	8.083,20	
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE TÉCNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICÍPIES, SENDO 05 HORAS/SEMANAIS, COM VALOR DE R\$: 1.386,00, CONFORME CONTRATO.	8.870,40	8.870,40	
1102	27/03/201	4101	NEDIO BAGGIO VIGNATTI MEI		2 - Tomada de Preços	000005/2017 0	0,00	-	1.778,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICÍPIES, SENDO 14 HORAS/SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.778,00, CONFORME CONTRATO.	15.409,40	15.409,40	
1103	27/03/201	4792	VALMOR LONGUI ME		2 - Tomada de Preços	000005/2017 0	0,00	-	1.880,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEAO AOS MUNICIPES, SENDO 14 HORAS/SEMANIS NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.880,00, CONFORME CONTRATO.	14.413,40	14.413,40
1797	24/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00 - 3.180,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORREPDONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 71,65 (SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA COM 40% DO VALOR DO CURSO. CNFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	21.000,00	21.000,00
1973	05/06/201	4831 CAMILA FIALHO MONTEMAGGIORE NICOLAU MEI			2 - Tomada de Preços	000011/2017	0	0,00 - 2.750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE BALETT AOS MUNICIPES. AUTORIZADA NA LEI MUNICIPAL N°1.480/2017. VALOR MENSAL R\$: 1.500,00	10.250,00	10.250,00
2102	19/06/201	4835 MOACIR DOS SANTOS CORREA			2 - Tomada de Preços	000014/2017	0	0,00 - 581,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE DANÇA AO MUNICIPES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.480/2017, SENDO 04 HORAS/SEMANAIS NO VALOR MENSAL R\$ 1.587,00 MES. CONFORME CONTRATO	9.416,20	9.416,20
						Total da Unidade:	0,00	- 14.497,39
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
2063	12/06/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 8,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A TARIFA BANCÁRIA	70,40	70,40
2136	21/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	0,00 - 365,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	QUEIJO RALADO 100G	5,29	5,29		
			2	4,0000	KG	QUEIJO PRATO - FATIADO E RESFRIADO	29,90	119,60		
			3	1,0000	UN	POLVILHO DOCE 500G	3,99	3,99		
			4	4,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	6,49	25,96		
			5	2,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	10,30	20,60		
			6	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,58	38,32		
			7	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,89	23,56		
			8	4,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DEFORNO 300G	8,59	34,36		
			9	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	3,59	3,59		
			10	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,19	3,19		
			11	1,0000	KG	17 KG DE MACA GALA DE 1ª QUALIDADE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	86,54	86,54		
2138	21/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	0,00	-	281,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	CEREAL MATINA DE MILHO COM ACUCAR 300G	11,49	57,45		
			2	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,79	2,79		
			3	4,0000	UN	CUCA SIMPLES 650G	11,50	46,00		
			4	7,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	4,89	34,23		
			5	1,0000	UN	ERVILHA 200G	1,99	1,99		
			6	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO	2,99	5,98		
			7	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	10,90	21,80		
			8	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G	7,19	7,19		
			9	5,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	5,79	28,95		
			10	4,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89	31,56		
			11	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	6,79	13,58		
			12	3,0000	PCT	MILHO PARA PIPOCA 500G	4,19	12,57		
			13	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	8,38		
			14	1,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DE FORNO 300G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	9,13	9,13		
2141	21/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	0,00	-	101,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02KG	6,49	6,49		
			2	6,0000	PCT	AMENDOIM DESCASCADO 500G	6,89	41,34		
			3	3,0000	KG	BATATA	2,79	8,37		
			4	3,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	4,99	14,97		
			5	3,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,79	8,37		
			6	1,0000	UN	CUCA SIMPLES 650G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	21,66	21,66		
2310	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	0,00	-	2.550,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: TRAJETO I - AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE PELA GRACIEMA BAIXA, RETORNA PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA E SEGUE ATE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO	2.550,00	2.550,00	
2311	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	-	1.225,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO EF	1.225,17	1.225,17	
2312	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	-	2.149,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO EF	2.149,83	2.149,83	
2313	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, VAI ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO PRE ESCOLA	450,00	450,00	
2314	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	-	1.700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA DE ED. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA L. 150 DA LEOPOLDINA, L. 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA , RETORNA PELA GRACIEMA BAIXA RECOLHENDO OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO E RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. CFE CONTRATO ENSINO MEDIO.	1.700,00	1.700,00
2315	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 3.630,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIQUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA BENTO, SEGUE LINHA SAO VALENTIM, DOLORTA, JOSE JULIO, E RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO	3.630,90	3.630,90
2316	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 1.548,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	1.548,99	1.548,99
2317	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 1.970,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	1.970,76	1.970,76
2318	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	0,00	- 1.000,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO.	1.000,35	1.000,35
2523	18/07/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	25,81	- 25,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	BANANA PRATA	3,73	7,46	
			2	2,0000	KG	BERGAMOTA POKAN	2,78	5,56	
			3	1,0000	KG	CHUCHU	2,15	2,15	
			4	4,0000	KG	LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,66	10,64	
2524	18/07/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	27,51	-	27,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	KG	BANANA PRATA	3,73	11,19	
			2	3,0000	KG	BERGAMOTA POKAN	2,78	8,34	
			3	3,0000	KG	LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,66	7,98	
2526	18/07/201	3248 CLEBER SARTORI			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	29,60	-	29,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,70	29,60	
2528	18/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	117,88	-	117,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,15	9,45	
			2	3,0000	UN	ALFACE	1,60	4,80	
			3	8,0000	KG	TOMATE	4,85	38,80	
			4	8,0000	KG	MANGA	3,83	30,64	
			5	6,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	24,90	
			6	1,0000	KG	BETERRABA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,29	9,29	
2530	18/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	92,38	-	92,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	ALFACE	1,60	6,40	
			2	5,0000	KG	BETERRABA	2,86	14,30	
			3	9,0000	UN	BROCOLIS	3,70	33,30	
			4	3,0000	KG	CENOURA	3,70	11,10	
			5	1,0000	UN	07 COUVE FLOR - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	27,28	27,28	
2532	18/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	45,36	0,01	45,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	KG	MANGA	3,83	15,32	
			2	0,5000	KG	TOMATE	4,85	2,43	
			3	1,0000	KG	05 KG MAMAO FORMOSA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	27,61	27,61	
2560	21/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000005/2017 0	363,80	-	363,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	3,69	7,38
			2	4,0000	KG	BATATA INGLESA	2,79	11,16
			3	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,59	13,77
			4	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MAIA 400G	4,59	9,18
			5	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	99,60
			6	4,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	63,60
			7	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,79	2,79
			8	4,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO 650G	11,50	46,00
			9	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO	2,99	11,96
			10	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE, SEM OSSO	12,65	50,60
			11	4,0000	KG	LENTILHA 500G	7,89	31,56
			12	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,19	3,19
			13	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	3,59	7,18
			14	1,0000	UN	MASSA PARA PASTEL DE FORNO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,83	5,83
2562	21/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	284,62	-	284,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	11,99	23,98
			2	4,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02KG	6,79	27,16
			3	4,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	5,39	21,56
			4	8,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,69	29,52
			5	8,0000	KG	BATATA INGLESA	2,79	22,32
			6	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL DE MORANGO 120G	2,59	25,90
			7	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,59	13,77
			8	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4,59	9,18
			9	2,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM 400G	4,99	9,98
			10	2,0000	PCT	CAFE EM PO TRADICIONAL 500G	11,90	23,80
			11	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,79	2,79
			12	4,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	4,89	19,56
			13	4,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89	31,56
			14	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,39	10,78
			15	1,0000	UN	QUEIJO RALADO	5,29	5,29
			16	1,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	7,47	7,47
2564	21/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	103,84	-	103,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80	58,80
			2	7,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	5,79	40,53
			3	1,0000	KG	MACA GALA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,51	4,51
2669	26/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	1.785,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIQUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA BENTO, SEGUE LINHA SAO VALENTIM, DOLORTA, JOSE JULIO, E RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO	2.675,40	2.675,40	
2675	26/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	1.224,11	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	1.224,11	1.224,11	
2676	26/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	1.369,39	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	1.369,39	1.369,39	
2677	26/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2017 0	737,10	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA EEM PADRE VICENTE RODRIGUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO.	737,10	737,10	
Total da Unidade:							12.731,60	0,01	18.073,41
Total do Órgão:							151.963,58	513,53	184.748,14
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
126	02/01/201	70 EMATER - RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	26.000,00	26.000,00	
131	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00	
142	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 - Tomada de Preços	000017/2015 0	0,00	-	1.274,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINCAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.274,87 CONFORME CONTRATO.	12.876,20	12.876,20	
1727	09/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	2.518,91
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	26/06/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DISCO EMBREAGEM	15,00	15,00	
			2	1,0000	UN	DISCO EMBREAGEM - CANTERADEIRA TRATOR AGRICOLA 5075	20,00	20,00	
2203	27/06/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	0,00	-	850,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 84 - SAVEIRO ITR 1538 CONFORME CONTRATO	212,50	850,00	
2205	27/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	566,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	KIT REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE	158,00	158,00	
			2	1,0000	UN	RETENTOR RASPADOR	18,70	18,70	
			3	1,0000	UN	RETENTOR 57X70X8	89,50	89,50	
			4	1,0000	UN	ARRUELA DE REPARO	22,60	22,60	
			5	1,0000	UN	ANEL DE BORRACHA	1,80	1,80	
			6	1,0000	UN	ANEL DE BORRACHA	1,90	1,90	
			7	1,0000	UN	ANEL ENCOSTO CILINDOR CACAMBA	9,00	9,00	
			8	1,0000	UN	GRAXETA REPARO 1.7/8X2.1/4X3.5	49,00	49,00	
			9	1,0000	UN	GRAXETA REPARO 1.7/8X2.1/4X1/4	56,00	56,00	
			10	1,0000	UN	RETENTOR REPARO	36,00	36,00	
			11	1,0000	UN	CINTA CELERON DO REPARO CIL. BASC. DIANT.	44,00	44,00	
			12	1,0000	UN	ANEL TEFLON 82,55X68,83X4,7 - RETRO 416E	80,00	80,00	
2206	27/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	830,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA DE CORTE E DOBRAS, CHAPAS OXIGENIO - RETRO 416E	830,00	830,00	
2299	29/06/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	393,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,7500	KG	REFERENTE A 3.750 KG DE CALCARIO ENSACADO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	105,00	393,75	
2303	29/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	PIPETA DESCARTAVEL - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,00	10,00	
2335	03/07/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica	0	600,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 12X16,5 - RETRO VOLVO	600,00	600,00	
2337	03/07/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE			19 - Não se Aplica	0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	50,00	50,00	
2341	03/07/201	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	495,43	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	AMORTECEDOR SUSTENTACAO GAS	316,87	316,87	
			2	6,0000	UN	ANEL PLASTICA PARA VED	10,59	63,54	
			3	6,0000	UN	ANEL O-RING DE BORRACHA	10,80	64,80	
			4	3,0000	UN	ANEL DE BORRACHA - PATROLA CASE	16,74	50,22	
2342	03/07/201	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	788,33	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A MANUTENCAO SUBSTITUIR E INSTALAR VEDACAO DOS COPOS DO COMANDO E DESLOCAMENTO - PATROLA CASE	788,33	788,33	
2343	03/07/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica	0	1.570,26	-	1.570,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	PONTA	122,46	1.224,60	
			2	1,0000	UN	FILTRO	190,50	190,50	
			3	1,0000	UN	FILTRO - RETRO 416E	155,16	155,16	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2344	03/07/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	787,50	-	787,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,5000	KG	REFERENTE A 7.500 KG DE CALCARIO ENSACADO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	105,00	787,50
2345	30/06/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	3 - Convite	000011/2013	0	0,00	-	3.890,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICIO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 38,90 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	5.063,00	5.063,00
2349	04/07/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	283,00	-	283,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE REGISTRO E ROTULAGEM DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NOS DIA 13 E 14 DE JULHO AO SERVIDOR MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES.	283,00	283,00
2350	04/07/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	366,00	-	366,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE AUDITORIA EM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO AO SERVIDOR MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES.	366,00	366,00
2352	04/07/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	5.580,00	-	5.580,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	2,79	5.580,00
2392	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	237,00	-	237,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - TRATOR AGRICOLA 5105	12,00	48,00
			2	5,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - TRATOR AGRICOLA 5075	12,00	60,00
			3	2,0000	L	OLEO 15W40 - TRATOR SLC	12,00	24,00
			4	2,0000	L	OLEO CI4 15W40 RETRO 416E	14,00	28,00
			5	2,0000	L	OLEO 15W40 - RETRO VOLVO	12,00	24,00
			6	3,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - CARGO IVO 7031	12,00	36,00
			7	1,0000	L	OLEO 15W40 - SAVEIRO IIM 6196	17,00	17,00
2393	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.020,00	-	1.020,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	1,0000	UN	BATERIA J 105FE - TRATOR AGRALE 5105		439,00		439,00
	2	1,0000	UN	SOLDA - PATROLA CASE		35,00		35,00
	3	2,0000	UN	PARAFUSO		6,00		12,00
	4	2,0000	UN	PORCA		2,00		4,00
	5	2,0000	UN	PARAFUSO		3,00		6,00
	6	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR AGRALE 5075		30,00		30,00
	7	1,0000	UN	SOLDA		115,00		115,00
	8	2,0000	UN	PARAFUSO		1,50		3,00
	9	2,0000	UN	PORCA - TRATOR SLC		1,00		2,00
	10	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416E		85,00		85,00
	11	1,0000	UN	SOLDA - RETRO RANDON		40,00		40,00
	12	2,0000	UN	LAMPADA - CMAINHAO BWZ 0311		5,00		10,00
	13	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 75		45,00		45,00
	14	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL PEC 3029		92,00		92,00
	15	1,0000	UN	SOLDA - CARGO IVO 7031		35,00		35,00
	16	2,0000	UN	PARAFUSO		1,00		2,00
	17	1,0000	UN	INTERRUPTOR OLEO AP1.8		30,00		30,00
	18	1,0000	UN	SOLDA DESCARGA		25,00		25,00
	19	1,0000	UN	MACANETA INTERNA CAPO - SAVEIRO IIM 6196		10,00		10,00
2395	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.829,87	-	1.829,87

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - TRATOR AGRALE 5075		56,34		56,34
	2	1,0000	H	SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE 5105		56,34		56,34
	3	1,0000	H	SERVICO PORTAS		56,34		56,34
	4	1,0000	H	SERVICO FECHADURA TAMPA - PATROLA CASE		56,34		56,34
	5	2,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA		56,34		112,68
	6	2,0000	H	SERVICO DESCARGA - TRATOR AGRALE 5075		56,34		112,68
	7	1,5000	H	SERVICO CORRENTE		56,34		84,51
	8	1,0000	H	SERVICO CARACOL		56,34		56,34
	9	3,0000	H	CONSERTO ALTERNADOR		56,34		169,02
	10	1,0000	H	SERVICO MOTOR		56,34		56,34
	11	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - TRATOR SLC		56,34		56,34
	12	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO AGUA		56,34		112,68
	13	2,0000	H	SERVICO CONCHA		56,34		112,68
	14	3,5000	H	SERVICO TRANSMISSAO		56,34		197,19
	15	2,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E		56,34		112,68
	16	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO		56,34		56,34
	17	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO RANDON		56,34		56,34
	18	1,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ 0311		56,34		84,51
	19	1,0000	H	SERVICO FALHA - RETRO VOLVO		56,34		56,34
	20	1,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IVO 7031		56,34		56,34
	21	1,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR -KOMBI ITR 1552		44,60		44,60
	22	0,5000	H	SERVICO PARACHOQUE		44,60		22,30
	23	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA AGUA - SAVEIRO IIM:6196		44,60		44,60
2396	06/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	155,00	-	155,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SOLDA CORTE - RETRO 416E	35,00	35,00	
			2	3,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	30,00	90,00	
			3	1,0000	UN	TROCA DE PNEU - RETRO RANDON	30,00	30,00	
2401	07/07/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE	CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	682,50	-	682,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,5000	KG	REFERENTE A 6.500 KG DE CALCARIO ENSACADO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	105,00	682,50	
2407	07/07/201	249 MODELO PNEUS LTDA		19 - Não se Aplica		0	365,00	-	365,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CAMARA DE AR 16.9/18 4-30 - TRATOR AGRICOLA SLC	365,00	365,00	
2418	10/07/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO		19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DE CURSOS SUPERIOR PARA AULA	47,35	47,35	
2419	10/07/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO		19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DE CURSOS SUPERIOR PARA AULA	47,35	47,35	
2423	11/07/201	4806 AUTO MECANICA BRANSALES	LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	1.036,00	-	1.036,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PNEU 185R, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO R, INDICE DE CARGA 102/100, TENDO NO MINIMO 8 LONAS - SAVEIRO IIM: 6196	1.036,00	1.036,00	
2454	12/07/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO		19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA FACULDADE	47,35	47,35	
2456	12/07/201	3468 TORNEARIA MAQSUL LTDA		19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SUPORTE VENTUINHA - RETRO VOLVO	450,00	450,00	
2457	12/07/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE	FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	49,39	-	49,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	10 PARAFUSOS 9X16X21/2	28,19	28,19	
			2	1,0000	UN	05 PARAFUSO 6X31/2	13,22	13,22	
			3	1,0000	UN	PORCA 9X16	6,23	6,23	
			4	1,0000	UN	05 PORCA 1/2 - TRATOR AGRICOLA 5105	1,75	1,75	
2458	12/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	10.000,00	-	2.162,13
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	
2462	13/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA		19 - Não se Aplica	0	30,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 125KM/H - CAMINHAO BWZ:0311	30,00	30,00	
2465	13/07/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	630,00	-	630,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	KG	REFERENTE A 6.000 KG DE CALCARIO ENSACADO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	105,00	630,00	
2472	13/07/201	4655 MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES			19 - Não se Aplica	0	189,40	-	189,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	un	IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE REGISTRO E ROTULAGEM DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL FAMURS NOS DIA 13 E 14 DE JULHO	94,70	189,40	
2473	14/07/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	525,00	-	525,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	KG	REFERENTE A 5.000 KG DE CALCARIO ENSACADO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	105,00	525,00	
2486	17/07/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE			19 - Não se Aplica	0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	60,00	60,00	
			2	8,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	10,00	80,00	
2518	18/07/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica	0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	94,70	94,70	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2554	21/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	2,00	-	2,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAMPADA 24V 1,2W - CAMINHAO BWZ:0311	2,00	2,00
2567	21/07/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	172,58	-	172,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8X8 P - TRATOR 5075	17,26	172,58
2568	21/07/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	17,02	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	10 PORCA 7/8 ZB - TRATOR AGRICOLA 5075	17,02	17,02
2570	24/07/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	344,86	-	344,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS RPA 07/2017	344,86	344,86
2586	25/07/201	4027 TRANSRIO CAMINHOES, ONIB.MAQUINAS E MOTORES	19 - Não se Aplica		0	879,19	-	879,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ADAPTADOR	85,65	171,30
			2	1,0000	UN	TUBO	169,76	169,76
			3	1,0000	UN	TUBO AGUA	404,43	404,43
			4	1,0000	UN	COTOVELO - CAMINHAO BWZ:0311	133,70	133,70
2589	25/07/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DO BRACO DO ARADO SBSOLADOR - TRATOR AGRICOLA SLC	70,00	70,00
2606	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	4.421,07	4.421,07
2607	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	12.035,88	-	12.035,88
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 2017.	12.035,88	12.035,88
2608	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.983,98	-	1.983,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	1.983,98	1.983,98
2647	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	928,42
							-	928,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	928,42	928,42
2648	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.351,52
							-	3.351,52
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 2017.	3.351,52	3.351,52
2668	26/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.939,78
							-	1.939,78
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 2017.	1.939,78	1.939,78
2684	26/07/201	4655 MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES			19 - Não se Aplica		0	189,40
							-	189,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO NA FAMURS DE AUDITORIA EM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO.	94,70	189,40
2691	27/07/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	47,35
							-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ARRUMAR PORTA DO MICRO ONIBUS IWD 5116	47,35	47,35
2694	27/07/201	4786 JONATHAN PADILHA			19 - Não se Aplica		0	350,00
							-	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - RETRO 416E	350,00	350,00
2695	27/07/201	4786 JONATHAN PADILHA			19 - Não se Aplica		0	40,00
							-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - SVEIRO ITR:1538	40,00	40,00
2698	27/07/201	4027 TRANSRIO CAMINHOES, ONIB.MAQUINAS E MOTORES			19 - Não se Aplica		0	85,65
							-	85,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ADAPTADOR - CAMINHAO BWZ:0311	85,65	85,65	
2703	28/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		63,00	-	63,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L CAMINHÃO IVJ 3947	63,00	63,00	
2705	28/07/201	249 MODELO PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	9.704,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	PNEU 1000 R20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA MINIMO 143, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO D. TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 20MM, DESENHO TRACAO MISTO, PARA CAMINHAO IVJ 3947 CONFORME CONTRATO	1.213,00	9.704,00	
Total da Unidade:							64.722,13	-	58.411,84
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
153	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			2 - Tomada de Preços	000010/2016 0	0,00	-	3.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REIAS).	25.083,35	25.083,35	
278	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	243,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	2.000,00	2.000,00	
2452	12/07/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			19 - Não se Aplica		47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - PARTICIPAR DE REUNIAO A RESPEITO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, PROMOVIDO PELO CISGA - DIA 07/07	47,35	47,35	
2609	25/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		2.474,32	-	2.474,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	2.474,32	2.474,32		
2649	25/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	519,61	-	519,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2017.	519,61	519,61		
2690	27/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	1.500,00	-	106,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	1.500,00	1.500,00		
						Total da Unidade:	4.541,28	-	6.891,31	
						Total do Órgão:	69.263,41	-	65.303,15	
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
96	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.060,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	25.000,00	25.000,00		
103	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	343,64
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		
2092	13/06/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICIDADE E FOTOGRAFIA CONFECCAO DE TAPETES DE CORPUS CHRISTI CONFORME LEI MUNICIPAL 1.496/2017	500,00	500,00		
2191	26/06/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.795,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	UN	MUDAS ORNAMENTAIS	20,00	180,00		
			2	3.015,0000	UN	MUDA DE FLORES	1,06	3.195,90		
			3	14,0000	SC	COMPOSTO ORGANICO - PRACAS E JARDINS	30,00	420,00		
2192	26/06/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	SC	PEDRISCO DECORATIVO - PRACAS E JARDINS	15,00	240,00	
2193	26/06/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NO PLANTIO DAS MUDAS - PRACAS E JARDINS	1.280,00	1.280,00	
2496	17/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		6,00	-	6,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	FORMICIDA - PRACAS E JARDINS	6,00	6,00	
2503	17/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		24,50	24,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TESOURA DE PODA - TURISMO	24,50	24,50	
2504	17/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		24,50	-	24,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TESOURA DE PODA - PRACAS E JARDINS	24,50	24,50	
2534	19/07/201	4849 BORTONAGGIO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			19 - Não se Aplica		1.530,00	30,00	1.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UN	BOMBA CHATA GRANDE PERSONALIZADA COM ROSCA, COM BOCAL E GRAVACAO: FESTA DO AGRICULTOR	26,00	780,00	
			2	30,0000	UN	CUIA TRADICIONAL COM GRAVACAO FESTA DO AGRICULTOR - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.498/2017 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A 20ª FESTA DO AGRICULTOR, A REALIZAR-SE NO DIA 22 DE JULHO DE 2017.	25,00	750,00	
2535	19/07/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			19 - Não se Aplica		500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO, COBERTURA E CHAMADAS, DURANTE A PROGRAMACAO DA RADIO, PARA CONVIDAR OS AGRICULTORES E COMUNIDADE PARA A 20ª FESTA DO AGRICULTOR A SER REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.498/2017.	500,00	500,00	
2547	19/07/201	3287 EMPRESA JORNALISTICA INTEGRACAO DA SERRA LTDA			19 - Não se Aplica		300,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO DA 20ª FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.498/2017 QUE ACONTECE NO DIA 22 DE JULHO DE 2017.	300,00	300,00	
2559	21/07/201	4851 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE VESPASIANO CORREA ACVC	-	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 MUSICAL COM MUSICA AO VIVO, GRUPO GAROTOS FANDANGUEIROS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.498/2017, QUE AUTORIZA DESPESA COM A 20ª FESTA DO AGRICULTOR QUE ACONTECE NO DIA 22 DE JULHO.	2.000,00	2.000,00	
2699	27/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	19 - Não se Aplica		0	31,79	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BORRACHA	3,99	3,99	
			2	1,0000	UN	FITA CREPE	5,50	5,50	
			3	1,0000	UN	ETIQUETA 30X18	4,50	4,50	
			4	1,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO	2,50	2,50	
			5	1,0000	UN	PERCEVEJO LATONADO	2,90	2,90	
			6	1,0000	UN	ALFINETES	5,50	5,50	
			7	1,0000	UN	ADESIVO INSTANTANEO - 20ª FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.498/2017	6,90	6,90	
2700	27/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	19 - Não se Aplica		0	17,99	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BARBANTE MEADA	2,99	2,99	
			2	30,0000		SACOS DE JUTA - 2ª FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.498/2017	0,50	15,00	
2701	27/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	19 - Não se Aplica		0	4,78	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	SABONETE 90 G - SEC.TURISMO	2,39	4,78	
						Total da Unidade:	4.439,56	54,50	13.550,64
						Total do Órgão:	4.439,56	54,50	13.550,64